



BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: urząd@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl



DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



Lwówek Śląski, 28.09.2022r.

OR.0003.37.2022.MS/2

**Szanowny Pan
Zbigniew Eck
Radny Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 15 września 2022r. informuję, iż zapowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, że w Wydziale GPNS zostanie przeprowadzony audyt oznaczająca uwzględnienie zadań z zakresu działania tego wydziału w analizie ryzyka, poprzedzającej sporządzenie Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok. Analiza ryzyka przeprowadzona została w oparciu o metodę matematyczną, na podstawie przyjętych czynników ryzyka: kryteriów ryzyka (materialności – istotności, wrażliwości, kontroli wewnętrznej, stabilności, złożoności), daty ostatniego audytu oraz priorytetu kierownictwa. W wyniku zastosowanej metody analizy ryzyka wyodrębnione zostały 4 obszary ryzyka o wysokim priorytecie audytu, 47 obszarów ryzyka o średnim priorytecie audytu oraz 21 obszarów ryzyka o niskim priorytecie audytu. W Planie audytu wewnętrznego na 2022 rok wskazane zostały następujące obszary działalności Gminy i Miasta Lwówek Śląski do przeprowadzenia zadań zapewniających, tj.: *Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz Wymiar i pobór podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych oraz opłat od posiadania psów.*

Zagadnienia podlegające kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim opisane w protokole z dnia 22 lipca 2021 r. były lub są przedmiotem kontroli lub postępowań prowadzonych przez instytucje (organa) zewnętrzne. Należy zwrócić uwagę, że koordynacja działań audytu wewnętrznego z audytorami (kontrolerami) zewnętrznymi i wewnętrznymi polega m. in. na zminimalizowaniu powielania przeprowadzanych prac.

Zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami, jak i inne zadania realizowane przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski będą podlegały analizie ryzyka przed sporządzeniem planu audytu wewnętrznego na 2023 rok.

**Burmistrz
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
/-/ Mariola Szczęśna**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
3. A/a

