

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1,
37-600 Lubaczów

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI
1.	Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2.	Dom Dziecka w Nowej Grobli
3.	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej
4.	Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie
5.	Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie
7.	Muzeum Kresów w Lubaczowie
8.	Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
9.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie
11.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie
12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie
15.	Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

16.	Zespół Szkół w Oleszycach
17.	Zespół Szkół im. Gen. Józef Kustronia w Lubaczowie

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru	Poziom ryzyka w obszarze
1.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku	Średni
2.	Edukacja Publiczna	Wysoki
3.	Ochrona środowiska	Średni
4.	Kultura fizyczna i Sport	Niski
5.	Kultura i ochrona dóbr kultury	Niski
6.	Usługi dla mieszkańców	Średni
7.	Polityka informacyjna i promocyjna	Średni
8.	Pomoc społeczna	Niski
9.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Średni
10.	Zagospodarowanie przestrzenne	Niski
11.	Transport publiczny i drogi	Średni
12.	Środki Unii Europejskiej	Średni
13.	Inwestycje i zamówienia publiczne	Średni
14.	Gospodarowanie majątkiem	Średni
15.	Kadry i płace	Średni
16.	Zarządzanie	Wysoki
17.	Bezpieczeństwo	Średni
18.	Finanse i księgowość	Wysoki

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru
1.	Gospodarka finansowa Zespołu Placówek w Lubaczowie	Finanse i księgowość
2.	Funkcjonowanie wybranej jednostki organizacyjnej – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Zarządzanie
3.	System Informacji Oświatowej	Edukacja publiczna

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru
1.	Zamówienia publiczne w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie	Inwestycje oraz system zamówień publicznych
2.	Funkcjonowanie wybranej jednostki organizacyjnej - Gospodarstwo Lokalne	Zarządzanie

5. Planowane obszary audytu, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach – cykl audytu 10 lat.

Lp.	Ilość obszarów audytu wewnętrznego	Ilość planowanych zadań zapewniających	Cykl Audytu
1.	18	4	10 lat

16.12.2022
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Lech CZERNECKI
Zaświadczenie MF nr 636/2004

(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

.....12.2022
(data)

STAROSTA
mgr Tomasz Swatek

(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny)