

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

PLAN AUDYTU NA ROK 2024

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	Niski
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	Wysoki
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.	Funkcjonowanie wybranej jednostki organizacyjnej - Muzeum Kresów w Lubaczowie	Zarządzanie
2.	Funkcjonowanie zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg	Inwestycje i zamówienia publiczne

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru
1.	System Informacji Oświatowej	Edukacja publiczna

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

22.12.2023
(data)

AUDYTOR WĘTRZNY
Lech CZERNECKI
Zabwiocznik Nr 636/2004

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

22.12.2023
(data)

STAROSTA
mgr Zenon Śwatek

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