

Urząd Miejski w Łobzie  
 Ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez

ZMIANA PLANU AUDYTU NA ROK 2022

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miejski w Łobzie i jednostki organizacyjne gminy.

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

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Opis obszaru działalności wspomagającej	Poziom ryzyka w obszarze
1.	Zamówienia publiczne.	Wspomagająca	Zakupy	Średni
2.	Bezpieczeństwo informacji. Ochrona danych osobowych.	Wspomagająca	Bezpieczeństwo	Niski
3	Inwestycje.	Podstawowa		Średni
4.	Podatki i opłaty.	Podstawowa		Średni
5.	Zarządzanie mieniem komunalnym i gospodarka nieruchomościami. Budownictwo mieszkaniowe.	Podstawowa		Wysoki
6.	Organizacja i prowadzenie rachunkowości. Budżet gminy. Sprawozdawczość.	Wspomagająca	Gospodarka finansowa	Średni

7.	Zarządzanie drogami gminnymi. Transport zbiorowy.	Podstawowa		Średni
8.	Gospodarka przestrzenna.	Podstawowa		Niski
9.	Ochrona środowiska i przyrody. Gospodarka wodna. Gospodarka wodno-kanalizacyjna.	Podstawowa		Średni
10.	Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna oraz utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.	Podstawowa		Średni
11.	Edukacja publiczna.	Podstawowa		Średni
12.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.	Podstawowa		Wysoki
13.	Polityka prorodzinna.	Podstawowa		Niski
14.	Polityka informacyjna. Udostępnianie informacji publicznej.	Wspomagająca	Zarządzanie	Wysoki
15.	Realizacja pozostałych zadań zleconych i porozumień.	Podstawowa		Niski
16.	Urząd Stanu Cywilnego.	Podstawowa		Niski
17.	Kultura fizyczna i turystyka.	Podstawowa		Średni
18.	Organizacja Urzędu, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi.	Wspomagająca	Zarządzanie	Niski

19.	Działalność kulturalna. Ochrona zabytków.	Podstawowa		Średni
20.	Utrzymanie czystości i gospodarka odpadami komunalnymi.	Podstawowa		Niski
21.	Windykacja należności.	Wspomagająca		Średni
22.	Nadzór właścicielski.	Wspomagająca	Zarządzanie	Średni
23.	Sprawy obywatelskie.	Podstawowa		Średni
24.	Gospodarka środkami trwałymi.	Wspomagająca	Gospodarka finansowa	Średni
25.	Usługi administracyjne. Obsługa obywateli.	Wspomagająca	Zarządzanie	Średni
26.	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.	Podstawowa		Średni
27.	Skargi i wnioski.	Wspomagająca	Zarządzanie	Niski
28.	Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy pochodzących ze środków zewnętrznych.	Wspomagająca	Gospodarka finansowa	Niski
29.	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.	Podstawowa		Średni

30.	Wsparanie i upowszechnianie idei samorządowej. Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.	Podstawowa			Średni
31.	Ewidencja działalności gospodarczej.	Podstawowa			Niski
32.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	Wspomagająca	Zarządzanie		Średni
33.	Wsparanie rodziny. System pieczy zastępczej.	Podstawowa			Średni
34.	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień.	Podstawowa			Średni
35.	Zarządzanie cmentarzami gminnymi.	Podstawowa			Średni
36.	Promocja gminy.	Podstawowa			Niski
37.	Obsługa Rady Miejskiej.	Wspomagająca	Zarządzanie		Niski
38.	Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.	Podstawowa			Niski

### 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego.

#### 3.1. Planowane zadania zapewnijające.

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Liczba osobodni	Uwagi
1.	Sprzedaż nieruchomości w latach 2020-2021	Zarządzanie mieniem komunalnym i gospodarka nieruchomościami. Budownictwo mieszkaniowe.	35	--

2. Polityka informacyjna. Udostępnianie informacji publicznej – wybrane zagadnienia.	Polityka informacyjna. Udostępnianie informacji publicznej.	32	--
--	---	----	----

### 3.2 Planowane czynności doradcze.

Lp.	Planowana liczba zadań doradczych	Liczba osobodni
1.	--	10

### 4. Planowane czynności sprawdzające.

Czynności sprawdzające zostaną przeprowadzone w ramach monitorowania realizacji zaleceń i rekomendacji wydanych w wyniku wybranych zadań audytowych.

### 5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	Wg analizy ryzyka	2023	

09.06.2022 r.  
(data)

**AKSON**  
RYSZARD DE LEWIN-LEWIŃSKI  
ul. Czciwora 28B, 73-150 Łobez  
tel. 602 274 791  
...NIP:6244030132...REGON:630567941.  
(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

09.06.2022 r.  
(data)

(pieczęćka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

**BURMISTRZ ŁOBZA**  
mgr. Piotr Ławika