



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2023 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO**

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. V- -(1.2)
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 punkto 2 ir 3 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų, patvirtintų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014-11-20 sprendimu Nr. T-905 22.2 punktu, pritarus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komitetui,

tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Savivaldybės kontrolierė

Giedrė Sinkevičienė

PRITARTA
 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
 Kontrolės komiteto
 2022-11-11 posėdžio protokolu Nr. 4
 PATVIRTINTA
 Savivaldybės kontrolieriaus
 2022-11-14 įsakymu Nr. V- -(1.2)

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Atlikti finansinius ir veiklos auditus:			
Audito pavadinimas		Audito pradžia	Audito pabaiga
1.1.	Finansinis auditas „Radviliškio rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas“.	2022 m. IV ketv.	2023 m. III ketv.
		Iki 2023 m. liepos 15 d.	
1.2.	Finansinis auditas „Radviliškio rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio auditas“.	2023 m. III ketv.	2024 m. II ketv.
1.3.	Veiklos auditas „Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms priklausomų tarnybinių transporto priemonių valdymas“.	2023 m. III ketv.	2023 m. IV ketv.
2. Kita kontrolė:			
2.1.	Parengti ir savivaldybės tarybai pateikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis.	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį	
2.2.	Parengti ir savivaldybės tarybai pateikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų.	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį	
2.3.	Parengti ir savivaldybės tarybai pateikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį	
2.4.	Parengti ir savivaldybės tarybai pateikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį	

2.5	Nagrinėti iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikti išvadas dėl tyrimo rezultatų.	Pagal poreikį
2.6.	Kiti darbai, tikrinimai, kontrolės prevencinės priemonės:	Pagal poreikį
2.3.1	Vykdomų auditų aptarimų organizavimas.	Nuolat
2.3.2	Teikimų (sprendimų) vykdymo kontrolė, poauditinė veikla.	Nuolat
3. Tobulinti gebėjimus atlikti finansinį ir veiklos auditą:		
3.1.	Analizuoti atliktas audito kokybės kontrolės procedūras.	Nuolat
3.2.	Ugdyti specialiąsias profesines žinias dalyvaujant įvairiuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo seminaruose.	Nuolat pagal įstaigai skiriamas lėšas
4. Vykdyti kitas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos funkcijas		
4.1.	Parengti ir teikti savivaldybės tarybai Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2022 metų veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitos santrauką skelbti per visuomenės informavimo priemones.	Pagal Radviliškio rajono savivaldybės tarybos reglamento 219 p. – iki birželio 1 d.
4.2.	Parengti Kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano projektą ir teikti Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui. Gavus pritarimą, su šio plano projektu supažindinti Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito skyrių. Patvirtintą planą pateikti LR valstybės kontrolei.	Iki 2023 m spalio 1 d.
4.3.	Skelbti interneto tinklalapyje Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir auditų išvadas, tarnybos metinę veiklos ataskaitą bei kitus teisės aktais nustatytus privalomus skelbti dokumentus ar informaciją.	Nuolat
4.4.	Dalyvauti pagal poreikį Savivaldybės tarybos ir komitetų ar komisijų posėdžiuose.	Nuolat
4.5.	Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.	Nuolat
4.6.	Vykdyti Kontrolės ir audito tarnybos biudžeto planavimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų rengimo ir jų teikimo atitinkamoms institucijoms, viešųjų pirkimų organizavimo ir kitas kaip biudžetiniai įstaigai pavestas funkcijas.	Nuolat
4.7.	Vykdyti bendras personalo valdymo, darbo organizavimo ir kitas tarnybai pavestas funkcijas.	Nuolat
4.8.	Dalyvauti LR Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, sprendžiant savivaldybėms aktualius klausimus.	Nuolat
4.9.	Bendradarbiauti su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis.	Nuolat
4.10.	Kita veikla numatyta LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio nuostatuose.	Pagal poreikį ir atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius išteklius

Auditams atlikti darbo dienų skaičius vienam Tarnybos darbuotojui 2023 metais – vidutiniškai 190 dienos.

Savivaldybės kontrolierė

Giedrė Sinkevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ĮSAKYMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-14 Nr. V-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Sinkevičienė Savivaldybės kontrolierė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-14 09:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-14 09:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-19 09:35 - 2024-11-18 09:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-14 nuorašą suformavo Giedrė Sinkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-