



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO**

2020 m. lapkričio 12 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 2021 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
 2020-11-11 posėdžio protokolu Nr. 3
 PATVIRTINTA
 Savivaldybės kontrolieriaus
 2020-11- įsakymu Nr. V- -(1.2)

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Atlikti finansinius ir veiklos auditus:			
Audito pavadinimas		Audito pradžia	Audito pabaiga
1.1.	Finansinis auditas „Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas“.	2020 m. III ketv.	2021 m. III ketv.
		Iki 2021 m. liepos 15 d. vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto, 9 dalies 10 punkto nuostatas.	
1.2.	Finansinis auditas „Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas“.	2021 m. III ketv.	2022 m. III ketv.
1.3.	Veiklos auditas „Kultūros plėtojimas, finansavimas ir priežiūra Radviliškio rajono savivaldybėje“.	2021 m. II ketv.	2021 m. IV ketv.
		Išankstinio tyrimo procedūrų atlikimas (audito plano arba išankstinio tyrimo ataskaitos, jei bus nuspręsta, kad netikslinga atlikti pagrindinį tyrimą, parengimas).	
2. Kita kontrolė:			
2.1.	Parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas.	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas	
2.2.	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 vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 13 punkto nuostatas	
2.3.	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 vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 12 punkto nuostatas
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 vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 2 punkto nuostatas
4. Vykdyti kitas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos funkcijas		
4.1.	Parengti ir teikti savivaldybės tarybai Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2020 metų veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitos santrauką skelbti per visuomenės informavimo priemones.	Pagal Radviliškio rajono savivaldybės tarybos reglamento 219 punktą – iki birželio 1 d.
4.2.	Parengti Kontrolės ir audito tarnybos 2022 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.	vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 3 punkto nuostatas
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 vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punkto nuostatas
4.4.	Dalyvauti pagal poreikį Savivaldybės tarybos ir komitetų ar komisijų posėdžiuose.	Nuolat vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 5 punkto nuostatas
4.5.	Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.	Nuolat vykdant LR vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 14 punkto nuostatas
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 vykdant LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus
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 2021 metais – vidutiniškai 190 dienos.

Savivaldybės kontrolierė

Giedrė Sinkevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ISAKYMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-12 10:03 Nr. V-11
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	2020-11-12 10:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-12 10:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-20 15:46 - 2021-11-19 15:46
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos_planas_2021.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201109.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-12 10:04 nuorašą suformavo Giedrė Sinkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-