

PATVIRTINTA
Savivaldybės kontrolieriaus
2020-10-05 įsakymu Nr. K1-K1-14

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Eilės Nr.	Subjekto pavadinimas	Ataskaitos parengimo, išvados pateikimo, audito procedūrų ar kitų kontrolės priemonių atlikimo terminai
I.	Finansinis (teisėtumo) auditas	
1.	<i>Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinis (teisėtumo) auditas.</i>	
	<i>Pagal audito strategiją atliekamos audito procedūros subjektuose:</i>	
	Pagal audito programas atlikti audito procedūras viešojo sektoriaus subjektuose, siekiant įvertinti lėšų ir turto teisingą atvaizdavimą biudžeto vykdymo ir finansinėse ataskaitose: Savivaldybės administracija; Savivaldybės išdas; Kėdainių r. Akademijos gimnazija; Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija; Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija; Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras; Kėdainių krašto muziejus; Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka; Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.	I-II ketvirtis
II.	Veiklos auditas	
	Informacinių sistemų efektyvus panaudojimas	III-IV ketvirčiai
III.	Viešųjų pirkimų prevenciniai patikrinimai	I-IV ketvirčiai
IV.	Savivaldybės 2021 metų biudžeto ir turto bei konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategijos sudarymas	III-IV ketvirtis
V.	Išvadų Savivaldybės tarybai pateikimas	
	Išvadą dėl pateikto tvirtinti 2020 m. Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo.	II ketvirtis iki liepos 15 d.
	Kitų įstatymais numatytų išvadų teikimas (dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais; dėl partnerystės su privačiais subjektais ir kt.)	Pagal poreikį

V.	Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas, audito kokybės valdymas, kvalifikacijos kėlimas
	Tarnybos darbo organizavimas ir personalo valdymas, ataskaitų, informacijų rengimas ir teikimas įstatymo nustatytais atvejais.
	Valstybinio audito reikalavimų įgyvendinimas, atliekamų auditų priežiūros ir peržiūros nuolatinis vykdymas. Audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų diegimas ir tobulinimas.
	Tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2022 metų veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas rajono Tarybai.
	Ataskaitos apie 2021 m. Tarnybos valstybės tarnautojų mokymąsi parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui.
	Sprendimų, rekomendacijų rengimas ir jų vykdymo nuolatinė kontrolė.
	Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, žiniasklaida.
	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas, konsultavimas ir kitos priemonės.
	Gyventojų priėmimas ir jų prašymų nagrinėjimas savivaldybės kontrolieriaus kompetencijos ribose.
	Tarnybos interneto puslapio informacijos stebėjimas, atnaujinimas, bendravimas su žiniasklaida, viešosios informacijos teikimas, atliktų audito ataskaitų viešinimas
	Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, EURORAI veikloje.
	Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolieriais (Tarnybomis).
	Dalyvavimas Tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžiuose, informacijos teikimas savo kompetencijos klausimais.
	Kiekvieno atlikto audito ataskaita pateikiama artimiausiame Kontrolės komiteto posėdyje ir informuojama apie nustatytus trūkumus.

SUDERINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

Kontrolės komitetas 2020-09-30 protokolas Nr. TK 6- 6