

PATVIRTINTA
Savivaldybės kontrolieriaus
2021-09-24. įsakymu Nr. K1-14

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. FINANSINIS AUDITAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Auditas</i>	<i>Terminai</i>
1.	Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą	<i>Iki 2022-07-15</i>
	<i>Pagal audito strategiją atliekamos audito procedūros subjektuose, siekiant įvertinti lėšų ir turto teisingą atvaizdavimą biudžeto vykdymo ir finansinėse ataskaitose:</i> Savivaldybės administracija; Savivaldybės išdas; Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla; Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla; Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba; Kėdainių r. Josvainių socialinis ir ugdymo centras; Kėdainių r. Šėtos socialinis ir ugdymo centras; Kėdainių pagalbos šeimai centras;	
2.	<i>Savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto ir turto naudojimo audito strategijos sudarymas</i>	III-IV ketvirtis

II. VEIKLOS AUDITAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Audito subjektas</i>	<i>Terminai</i>
1.	Savivaldybės finansuojamų NVO vykdomų projektų vertinimas	III-IV ketvirčiai

III. KONTROLĖS FUNKCIJOS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbas</i>	<i>Terminai</i>
1.	Išvadų Savivaldybės tarybai pateikimas	2021 metais
1.1.	dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;	<i>iki liepos 15 d. savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka</i>

1.2.	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;	<i>Pagal savivaldybės tarybos poreikį</i>
1.3.	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;	
1.4.	dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat išvadas dėl iš valstybės vardu paskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;	
1.5.	dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetingos savivaldybės infrastruktūros plėtros;	
2.	Gyventojų priėmimas. Gyventojų pareiškimų, skundų ir prašymų dėl Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo nagrinėjimas.	
3.	Viešųjų pirkimų prevenciniai patikrinimai	I-IV ketvirčiai

IV. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, AUDITO KOKYBĖS VALDYMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbas</i>	<i>Terminai</i>
1.	Tarnybos darbo organizavimas ir personalo valdymas, ataskaitų, informacijų rengimas ir teikimas įstatymo nustatytais atvejais.	
2.	Atliekamų auditų priežiūros ir peržiūros nuolatinis vykdymas. Audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų diegimas ir tobulinimas.	
3.	Tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2021 metų veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas rajono Tarybai.	<i>Pagal savivaldybės tarybos veiklos reglamentą</i>
4.	Ataskaitos apie 2021 m. Tarnybos valstybės tarnautojų mokymąsi parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui.	<i>Iki 2022 m. kovo 1d.</i>

5.	Sprendimų, rekomendacijų rengimas ir jų vykdymo nuolatinė kontrolė.	
6.	Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, žiniasklaida.	
7.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas, konsultavimas ir kitos priemonės.	
8.	Tarybos interneto puslapio informacijos stebėjimas, atnaujinimas, bendravimas su žiniasklaida, viešosios informacijos teikimas, atliktų audito ataskaitų viešinimas	
9.	Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, EURORAI veikloje.	
10.	Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolieriais (Tarybomis).	
11.	Dalyvavimas Tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžiuose, informacijos teikimas savo kompetencijos klausimais.	
12.	Kiekvieno atlikto audito ataskaita pateikiama artimiausiame Kontrolės komiteto posėdyje ir informuojama apie nustatytus trūkumus.	

SUDERINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

Kontrolės komitetas 2021-09-23 protokolas Nr. TK 6- 5