

PRITARTA
Kontrolės komiteto posėdžio
2018 m. lapkričio 15 d.
Protokolas Nr. 2.

PATVIRTINTA
Savivaldybės kontrolieriaus
2018 m. lapkričio 15 d.
Įsakymu Nr. (1.4.)-V-8

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

AUDITAS

Eil. Nr.	Audito subjektas ir (arba) objektas	Audito apimtis darbo dienomis	Audito atlikimo terminas
1	Užbaigti 2018 metų Savivaldybės finansinių ir biudžeto vykdymo konsoliduotų ataskaitų rinkinių ir lėšų bei turto naudojimo finansinį (teisėtumo) auditą	115	Iki 2019 m. liepos 15 d.
2.	Išvadų, numatytų Vietos savivaldos įstatyme, parengimas ir pateikimas Širvintų r. tarybai		
2.1.	Atlikto 2018 m. savivaldybės ataskaitų rinkinių ir turto bei lėšų naudojimo audito pagrindu parengti išvadas ir pateikti Tarybai dėl: 1) 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir atitikimo teisės aktams, 2) 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių teisingumo ir atitikimo teisės aktams;	10	Iki 2019 m. liepos 15 d.
2.2.	Išvadų dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;	5	Pagal būtinybę
2.3.	Išvadų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų	5	Pagal būtinybę
3.	Savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių finansinis (teisėtumo) auditas		
3.1.	Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ir finansinių metinių ataskaitų rinkinių finansinis (teisėtumo) auditas <i>Audito metu parengiama audito strategija, sudaromos atskiros audito programos pagal kiekybines ir kokybines reikšmingumo sumas. Audito pagrindu rengiama išvada Tarybai dėl 2019 m. ataskaitų rinkinių turto bei lėšų naudojimo teisėtumo.</i>	38	Pradedama 2019 m. antrajame pusmetyje, baigiama iki 2020 m. liepos 15 d.
4.	Sisteminis Veiklos auditas su Vilniaus apskrities savivaldybių kontrolieriais	17	2019 m.
	Iš viso	190	

II. KONTROLIERIAUS INSTITUCIJOS DARBO ORGANIZAVIMO PROGRAMA

Eil. Nr.	Priemonės ir veiklos kryptys	Komentarai
1.	Kontrolieriaus veiklos už 2018 m. metinės ataskaitos rengimas ir pateikimas Tarybai	Pagal Tarybos reglamentą
2.	Institucijos veiklos plano 2020 m. sudarymas ir patvirtinimas	Vykdam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 3 punktą. Iki 2019 m. lapkričio 15 d.
4.	Institucijos darbo organizavimas, ataskaitų rengimas ir teikimas, dokumentų tvarkymo ir kitos kaip biudžetinei įstaigai, pavestos funkcijos.	Vykdam Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
5.	Bendravimas su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis, įstaigomis.	Nuolat
6.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas, konsultavimas ir kitos priemonės	Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 2 punktą, atsižvelgiant į įstaigai skiriamas šiam tikslui lėšas.
7.	Gyventojų priėmimas ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimas	Vykdam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies
8.	Dalyvavimas Tarybos, jos komitetų posėdžiuose, informacijos teikimas kompetencijos klausimais, informacijos teikimas savivaldybės kontrolieriaus kompetencijos klausimais.	Vykdam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 5 punktą.
9	Kita veikla numatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnyje.	Pagal būtinybę ir pagal turimus žmogiškuosius išteklius.
	viso	21 d.d.

Iš viso d.d.

211 d.d

Veiklos plano priemonės 2019 m. įgyvendins 1 valstybės tarnautojas.

Darbo dienų skaičius 2019 m. –253 d.d.

Darbuotojo atostogos 2019 m. – 42 d.d.

Darbuotojo darbo laiko fondas 2019 m. – 211 d.d.

Savivaldybės kontrolierė

A. Adomavičienė