

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

(Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas)

VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos planas 2023 metams nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.

2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-200 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-322 patvirtintu Strateginio planavimo organizavimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-106 redakcija), 2023 m. sausio 6 d. sprendimu Nr. T1-2 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiu veiklos planu ir 2023 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-5 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2023 metų biudžetu.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Veiklos tikslas – siekti, kad savivaldybės turtas ir išteklių būtų naudojami efektyviai, skaidriai ir teiktų kuo didesnę naudą savivaldybės gyventojams

4. Uždavinys - prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai išteklių.

5. Priemonės:

— atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse;

— kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

— rengia ir savivaldybės tarybai teikia 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;

- 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;

- 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 gražinimo;

- dėl galimybės savivaldybei priimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros;

- Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

- atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai		Skirti asignavimai, Eur
				pavadinimas, mato vnt.	reikšmė	
05 programa. Veiklos valdymo programa						
05-01-01-02	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	Tarnybos veiklos užtikrinimas	Savivaldybės kontrolierius	Užtikrinama Kontrolės ir audito tarnybos veikla, valstybės tarnautojų skaičius	5	206 400
		Darbdavių socialinė parama	Savivaldybės kontrolierius	Apmokėjimas darbuotojams už pirmas dvi ligos dienas	5	400
		Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimas ir profesinių gebėjimų ugdymas	Savivaldybės kontrolierius	Kvalifikaciją kėlusiu valstybės tarnautojų skaičius	5	3 000
		Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams	Savivaldybės kontrolierius	Įsigytos ekspertų, konsultantų paslaugos, išlaidos Eur	0	0
		Komandiruočių išlaidų apmokėjimas	Savivaldybės kontrolierius	Komandiruočių išlaidos, Eur	500	500
		Atsiskaitymas tiekėjams už prekes, paslaugas ar darbus	Savivaldybės kontrolierius, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas	Užtikrintas komunalinių paslaugų teikimas, Eur	500	500
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas, Eur	2 600			2 600		

IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI

Finansavimo šaltiniai	Skirti asignavimai 2023-iesiems metams, Eur			
	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
Savivaldybės biudžetas, iš jo:				
5 (SFA)	213 400	213 400	203 400	0,00
Iš viso	213 400	213 400	203 400	0,00
Kiti šaltiniai, iš jo:				
Iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00

V. PLANUOJAMI REZULTATAI

6. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas 2023 metams padės įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės strateginę veiklos planą 2023–2025 metams ir efektyviau vykdyti pavestas viešojo administravimo funkcijas, sudaryti sąlygas racionaliau planuoti ir skaidriau naudoti turimus vietinius išteklius, bendradarbiauti su savivaldybės bendruomene.

7. Įgyvendinant metinio veiklos plano priemones:

7.1. bus organizuojamas ir koordinuojamas Tarnybos veiklos plane 2023 metams numatytų išorės auditų ir kontrolės priemonių atlikimas, kokybiškų ataskaitų ir išvadų parengimas;

7.2. bus vykdomas audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos procesas;

7.3. Tarnyba dalyvaus Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje;

7.4. Tarnybos veikloje bus vadovujamasi viešumo principu, t. y. atliktų auditų, patikrinimų ataskaitas skelbti internetiniame puslapyje;

7.5. bus organizuojamas valstybės tarnautojų einamųjų metų mokymo plano įgyvendinimas.
