

PRITARTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto
2017 m. lapkričio 8 d. protokolu Nr. T6-6

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės kontrolieriaus
2017 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. KT1-9

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės kontrolės ir audito funkcijas. Tarnyba vykdo Mažeikių rajono savivaldybės 2018 - 2020 m. strateginio veiklos plano programą – Savivaldybės veiklos vykdymo programa (kodas 05).		
Programos tikslas – organizuoti ir užtikrinti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą (05-01)		
Programos uždavinys – sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijų įgyvendinimui (05-01-01)		
Priemonė – savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas (05-01-01-02)		
Priemonės įgyvendinimui planuojami asignavimai – 122 300 Eur*		
Priemonė įgyvendinama žemiau nurodytų veiklų pagrindu:		
Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Audito atlikimo terminas
I. FINANSINIS (TEISĖTUMO) AUDITAS		
1.	Mažeikių rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas <i>Pagal audito strategiją atliekami finansiniai (teisėtumo) auditai:</i>	2018-07-15
1.1.	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	
1.2.	Lopšelis-darželis „Buratinas“	
1.3.	Lopšelis-darželis „Liepaitė“	
1.4.	Lopšelis-darželis „Pasaka“	
1.5.	Gabijos gimnazija	
1.6.	„Jievaro“ pagrindinė mokykla	
1.7.	Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykla	
1.8.	Laižuvos kultūros centras	
1.9.	Renavo dvaro sodyba	
1.10.	Bendruomeninis pagalbos vaikams centras	
1.11.	Plinkšių globos namai	
1.12.	Visuomenės sveikatos biuras	
1.13.	VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras	
1.14.	VšĮ Mažeikių ligoninė	
2.	Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų	

	ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito strategijos sudarymas	2018 m. III-IV ketv.
II. IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI		
1.	Dėl pateikto tvirtinti 2017 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo	2018-07-15
2.	Kitų įstatymais numatytų išvadų teikimas (dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo; dėl partnerystės su privačiais subjektais ir kt.)	Pagal poreikį
III. VEIKLOS AUDITAS		
1.	Kaip organizuojamas socialinių paslaugų savivaldybės gyventojams teikimas, ar teikiamos socialinės paslaugos tenkina gyventojų poreikius <i>(Išankstinio tyrimo procedūrų atlikimas, audito plano arba išankstinio tyrimo ataskaitos (jei bus nuspręsta, kad netikslinga atlikti pagrindinį tyrimą) parengimas)</i>	2018 m. I-II ketv.
IV. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, AUDITO KOKYBĖS VALDYMAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS		
1.	Tarnybos darbo organizavimas ir personalo valdymas, ataskaitų, informacijų rengimas ir teikimas įstatymų nustatytais atvejais	
2.	Valstybinio audito reikalavimų ir Tarptautinių audito standartų įgyvendinimas, atliekamų auditų priežiūros ir peržiūros nuolatinis vykdymas. Audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų diegimas ir tobulinimas.	
3.	Sprendimų, rekomendacijų rengimas ir jų vykdymo nuolatinė kontrolė	
4.	Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir įstaigomis	
5.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas	
6.	Gyventojų priėmimas ir jų prašymų nagrinėjimas savivaldybės kontrolieriaus kompetencijos ribose	
7.	Kontrolės ir audito tarnybos dokumentacijos bei internetinio puslapio tvarkymas	
8.	Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos ir EURORAI veikloje	
9.	Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, savivaldybių kontrolieriais (kontrolės ir audito tarnybomis)	
10.	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžiuose, informacijos teikimas savo kompetencijos klausimas	

**Planuojami asignavimai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017-10-27 sprendimu Nr. T1-295 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės veiklos valdymo programos 2018-2020 metams patvirtinimo“*