

PRITARTA
 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
 Kontrolės komiteto
 2018 m. lapkričio 27 d. protokolu Nr. T6-7

PATVIRTINTA
 Mažeikių rajono savivaldybės kontrolieriaus
 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. KT1-7

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 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 – 125 895 Eur*		
Priemonė įgyvendinama žemiau nurodytų veiklų pagrindu:		
Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Audito atlikimo terminas
I. FINANSINIS (TEISĖTUMO) AUDITAS		
1.	Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas <i>Pagal audito strategiją atliekami finansiniai (teisėtumo) auditai:</i>	2019-07-15
1.1.	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	
1.2.	Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“	
1.3.	Mažeikių r. Sedos darželis	
1.4.	Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla	
1.5.	Mažeikių moksleivių namai	
1.6.	Mažeikių sporto mokykla	
1.7.	Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba	
1.8.	Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka	
1.9.	Mažeikių r. Tirkšlių kultūros centras	
1.10.	Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba	
1.11.	VšĮ Mažeikių ligoninė	
2.	Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito strategijos sudarymas	2019 m. III-IV ketv.

II. IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI		
1.	Dėl pateikto tvirtinti 2018 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo	2019-07-15
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	2019 m. I-II ketv.
2.	Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas	2019 m. III-IV 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 2018-06-29 sprendimu Nr. T1-168 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-295 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės veiklos valdymo programos 2018-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“*