

1 priedas. 2021 metų veiklos plano vykdymas

I. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ AUDITAS IR IŠVADOS TEIKIMAS

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Vykdymo laikotarpis	Įvykdymas
1.	Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų – biudžeto vykdymo ir finansinių – ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo auditas (baigiamasis etapas). Audito rezultatų pateikimas Valstybės kontrolei išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui.	Iki 2021 m. liepos 15 d. Iki 2021 m. liepos 29 d.	Audito ataskaita ir išvada pateikta 2021 m. liepos 15 d. raštu Nr. S1-121 Pateikta 2021 m. liepos 15 d. raštu Nr. S1-131
2.	Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas (planavimo etapas).	2021 m. III- IV ketv.	2021 m. rugsėjo 20 d. pavedimas Nr. PA-14

II. KITI AUDITAI, PATIKRINIMAI, IŠVADOS

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Vykdymo laikotarpis	Įvykdymas
3.	Kapinių priežiūros organizavimo funkcijos veiklos auditas	2021 m. I -III ketv.	Atskaita pateikta 2021 m. liepos 12 d. raštu Nr. S1-117
4.	Kiti finansiniai, atitikties ar veiklos auditai (nustačius rizikingas veiklos sritis, galimus teisėtumo pažeidimus; Savivaldybės tarybos, Seimo kontrolieriaus, prokuratūros ir kitų valstybinių institucijų pavedimu ir kt.).	Ne mažiau kaip 4	4 auditai, iš kurių 2 – veiklos auditai; 2 -atitikties auditai
5.	Išvados - dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas; - 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.	Pagal poreikį	7 išvados dėl ilgalaikių paskolų ėmimo 1 išvada dėl koncesijos tikslingumo
6.	Dalyvavimas Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose, Valstybės kontrolieriaus prašymu.	Pagal poreikį	-

III. KITOS FUNKCIJOS

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Vykdymo laikotarpis	Įvykdymas
7.	Asmenų prašymų, skundų ir kreipimųsi nagrinėjimas.	Pagal poreikį	1 – išnagrinėtas, 3 – persiųsti ar atsakyta.
8.	Tarnybos darbuotojų atliekamo strateginio tyrimo vykdymas.	Nuolat	Parengtos 8 strateginio tyrimo ataskaitos
9.	Informacijos teikimas Savivaldybės tarybos nariams arba Kontrolės komiteto prašymu, pagal kompetenciją.	Pagal poreikį	1 – išnagrinėta ir pateiktas atsakymas
10.	Tarnybos atliekamų auditų kokybės priemonių organizavimas ir diegimas, priežiūra ir peržiūra, prevencinės ir poauditinės veiklos vykdymas.	Nuolat	Atlikta visų auditų priežiūra ir peržiūra, pildomos rekomendacijų gyvendinimo ataskaitos

11.	Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informacijos teikimas valstybės ir savivaldybės institucijoms, Vyriausybės atstovui.	Pagal poreikį	Rengta informacija apie NT valdymo audito rekomendacijų įgyvendinimą LR Seimo Audito komitetui
-----	--	---------------	--

IV. TARNYBOS VALDYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Vykdymo laikotarpis	Įvykdymas
12.	Tarnybos veiklos organizavimas, vidaus kontrolės atlikimas, buhalterinės apskaitos, ūkinio-techninio aptarnavimo organizavimas ir kt.	Nuolat	Išleista 154 įsakymų, parengtos 2020 metų ir 2021 metų ketvirčių ataskaitos
13.	Metinės veiklos ataskaitos bei ketvirtinių ataskaitų paruošimas ir teikimas Kontrolės komitetui.	2021 m. I-IV ketv.	2021 m. kovo 9 d.; birželio 14 d.; rugpjūčio 19 d.; gruodžio 13 d.
14.	Veiklos plano projekto parengimas ir jo teikimas Kontrolės komitetui pritarti, supažindinimas su projektu Valstybės kontrolės ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus, plano tvirtinimas, jo teikimas Valstybės kontrolei.	2021-10-15 – 2021-11-15	Projektas pateiktas 2021 m. spalio 25 d., patvirtintas 2021 metų lapkričio 15 d.
15.	Tarnybos metinės veiklos ataskaitos paruošimas ir teikimas Savivaldybės tarybai.	Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir laiku	Pateikta 2021 m. kovo 9 d
16.	Tarnybos 2019 metų dokumentų bylų formavimas.	Nuolat	Parengta ir pateikta 2021 m. liepos 1 d.
17.	Tarnybos 2018 m. bylų suvestinės pagal 2018 m. dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą bei vienarūšių bylų sąrašus parengimas ir pateikimas Šiaulių regioniniam valstybės archyvu.	iki birželio 30 d.	Parengta ir pateikta 2021 m. birželio 29 d.
18.	Tarnybos dokumentacijos plano parengimas ir derinimas su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu.	iki spalio 31 d.	Parengta ir suderinta 2021 m. lapkričio 4 d.
19.	Aktualios Tarnybos skyriaus informacijos skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje, jos atnaujinimas, bendravimas su žiniasklaida, viešosios informacijos teikimas, atliktų audito ataskaitų viešinimas.	Nuolat	Paviešintos visų auditų ataskaitos bei Tarybai teiktos išvados; atnaujinta kita pasikeitusi ar papildoma privaloma skelbti informacija
20.	Tarnybos valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas, profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas, konsultavimas.	Pagal poreikį	Neformalusis švietimas vidutiniškai po 30 val.; naudoti kiti mokymosi būdai
21.	Bendradarbiavimas su audituojamais subjektais, institucijomis ir įstaigomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.	Pagal poreikį	Bendrauta su VTD, VPT, VDAI, CPVA, LR Finansų ministerijos atstovais; dalyvauta SKA susitikimuose su VRM atstovais, LR Seimo Audito komitete ir kt.
22.	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose ir kituose renginiuose.	Pagal poreikį	Dalyvauta svarstant su Tarnybos veikla susijusius klausimus
23.	Dalyvavimas Valstybės kontrolės, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybės kontrolierių, atestuotų auditorių bendradarbiavimo programoje.	Pagal poreikį	-
24.	Dalyvavimas Savivaldybių kontrolierių asociacijos ir EURORAI veikloje.	Pagal poreikį	Dalintasi patirtimi SKA renginiuose, teikti pasiūlymai teisės aktų ir veiklos tobulinimui