

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus

2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. KAT1-(1.1)-8

(2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. KAT1-(1.1)-4 redakcija)

(2021 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. KAT1-(1.1)-5 redakcija)

(2021 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. KAT1-(1.1)-13 redakcija)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.	Audito objektas	Audito pradžia	Audito pabaiga
	Finansiniai auditai		
1.	Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2020 metais (Savivaldybės grupė, kurią sudaro savivaldybės administracija ir savivaldybės kontroliuojami subjektai, kurių biudžeto ir finansinių ataskaitų duomenys konsoliduojasi rengiant 2020 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį).	2020 m. III ketv.	2021 m. III ketv.
2.	Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2021 metais (Savivaldybės grupė, kurią sudaro savivaldybės administracija ir savivaldybės kontroliuojami subjektai, kurių biudžeto ir finansinių ataskaitų duomenys konsoliduojasi rengiant 2021 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį).	2021 m. IV ketv.	2022 m. III ketv.
	Atitikties auditai		
3.	Mokesčių už sportininko ugdymą surinkimas, administravimas ir naudojimas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose.	2020 m. IV ketv.	2021 m. I ketv.

4.	VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės priimtų sprendimų bei padarytų išlaidų kovai su Covid-19 pagrįstumo bei teisėtumo vertinimas.	2021 m. I ketv.	2021 m. II ketv.
5.	VŠĮ "Klaipėdos vaikų ligoninė" viešųjų pirkimų vertinimas	2021 m. I ketv.	2021 m. II ketv.
	Veiklos auditai		
6.	Investicinių projektų planavimas ir vykdymas	2020 m. IV ketv	2021 m. III ketv.
7.	Miesto teritorijų tvarkymas ir priežiūra	2021 m. III ketv.	2021 m. IV ketv.
8.	Ar Klaipėdos miesto švietimo įstaigose maitinimui skirtos lėšos naudojamas efektyviai?	2021 m. III ketv.	2021 m. IV ketv.
	Tyrimai		
9.	J. Zauerveino, Karklų, Kalvos ir Parko gatvių remonto darbų iniciavimas, teisėtumas ir vykdymas	2021 m. III ketv.	2021 m. IV ketv.

IŠVADŲ SAVIVALDYBĖS TARYBAI PATEIKIMAS

Eil. Nr.	Išvada	Terminas
1.	Dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	2021 m. IV ketv.
2.	Dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamą įmonių imamas paskolas	Pagal poreikį
3.	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 nurodytų partnerystės projekto sąlygų;	Pagal poreikį
4.	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 tikslingą paskirtį ir paskolų grąžinimo	Pagal poreikį

KONTROLĖS FUNKCIJOS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, AUDITO KOKYBĖS VALDYMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Eil. Nr.	Veikla	Terminai
----------	--------	----------

1.	Gyventojų priėmimas, jų prašymų, pranešimų, skundų ir pareiškimų dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo nagrinėjimas ir išvadų dėl tyrimo rezultatų teikimas	Pagal poreikį
2.	Savivaldybės sričių stebėseną	Nuolat
3.	Audito ir patikrinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną	Nuolat
4.	Sprendimų dėl audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų rengimas ir jų vykdymo kontrolė	Pagal poreikį
5.	Tarnybos darbo organizavimas:	
5.1.	Veiklos organizavimas	Nuolat
5.2.	Buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinių ir kitų ataskaitų rengimo ir jų teikimo atitinkamoms institucijoms organizavimas	Nuolat
5.3.	Tarnybos 2020 metų dokumentų bylų parengimas, archyvo tvarkymas	Pagal poreikį
5.4.	Tarnybos interneto puslapio informacijos stebėjimas, atnaujinimas, bendravimas su žiniasklaida, viešosios informacijos teikimas, atliktų audito ataskaitų viešinimas	Nuolat
5.5.	Bendradarbiavimas su audituojamais subjektais, įstaigomis, institucijomis, informacijos apie teikiamas išvadas ir rekomendacijas teikimas Vyriausybės atstovui, merui, savivaldybės administracijos direktoriui	Nuolat
6.	Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	Pagal poreikį
7.	Veiklos planavimas:	
7.1.	Tarnybos valstybės tarnautojų mokymosi plano projekto ir mokymosi plano parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui, atsižvelgiant į Tarnybai 2021 m. patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį	Iki kovo 1 d. / Patikslintas planas – iki balandžio 1 d.
7.2.	Tarnybos dokumentacijos plano parengimas ir derinimas su Klaipėdos apskrities archyvu	Iki spalio 31 d.
7.3.	Tarnybos 2022 metų veiklos plano projekto parengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, patvirtinto veiklos plano pateikimas Valstybės kontrolei	Iki lapkričio 15 d.
7.4.	Tarnybos biudžeto planavimas ir pateikimas atitinkamoms institucijoms	Nuolat
8.	Atsiskaitymas už veiklą:	
8.1.	Ataskaitos apie 2020 m. Tarnybos valstybės tarnautojų mokymąsi parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui	Iki vasario 20 d.
8.2.	Tarnybos 2020 m. bylų suvestinės pagal 2021 m. dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą bei vienerūšių bylų sąrašus parengimas ir pateikimas Klaipėdos apskrities archyvui	Iki kovo 1 d.
8.3.	Kontrolieriaus 2021 m. veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas Tarybai	Iki liepos 1 d.

9.	Dalyvavimas Tarybos posėdžiuose, Kontrolės ir kitų komitetų posėdžiuose, informacijos teikimas ir nuomonės pareiškimas kompetencijos klausimais	Pagal poreikį
10.	Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje	Nuolat
11.	Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontroleriais (Tarnybomis)	Nuolat