

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus
2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. KAT1-17
(2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. KAT1-2
redakcija)
(2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. KAT1-12
redakcija)
(2023 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. KAT1-16
redakcija)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

AUDITAI

Eil. Nr.	Audito objektas	Planuojama baigti
	Finansiniai ir teisėtumo auditai	
1.	Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2022 metais pasirinktose srityse	2023 m.
2.	Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2023 metais pasirinktose srityse	2024 m.
	Veiklos ir atitikties auditai	
3.	Sąlygų sportuoti sudarymas asmenims su negalia Klaipėdos miesto savivaldybėje	2023 m.
4.	Ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims prieinamumas	2023 m.
5.	Vaikų vasaros stovyklų organizavimas	2023 m.
6.	Sporto infrastruktūros valdymas Klaipėdos miesto savivaldybėje	2023 m.
7.	Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros programos lėšų 2022 metų lėšų panaudojimas	2023 m.
8.	Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą Klaipėdos miesto viešosiose vietose rinkimo vertinimas	2023 m.
9.	Transporto naudojimas socialines paslaugas teikiančiose savivaldybės biudžetinėse įstaigose	2023 m.

10.	Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų veiklos vertinimas	2024 m.
11.	BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro veiklos vertinimas	2024 m.

IŠVADŲ SAVIVALDYBĖS TARYBAI PATEIKIMAS

Eil. Nr.	Išvada	Terminas
1.	Dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	2023 m.
2.	Dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų 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 tikslingumo 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 tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo	Pagal poreikį

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

Eil. Nr.	Veikla	Terminas
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.	Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos rengimas ir pateikimas merui, savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, savivaldybės administracijos direktoriui.	balandžio 10 d., spalio 10 d.
5.	Sprendimų dėl audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų rengimas ir jų vykdymo kontrolė	Pagal poreikį
6.	Tarnybos darbo organizavimas:	
6.1.	Veiklos organizavimas	Nuolat
6.2.	Buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinių ir kitų ataskaitų rengimo ir jų teikimo atitinkamoms institucijoms organizavimas	Nuolat
6.3.	Tarnybos 2022 metų dokumentų bylų parengimas, archyvo tvarkymas	Pagal poreikį
6.4.	Tarnybos interneto puslapio informacijos stebėjimas, atnaujinimas, bendravimas su žiniasklaida, viešosios informacijos teikimas, atliktų audito ataskaitų viešinimas	Nuolat
6.5.	Bendradarbiavimas su audituojamais subjektais, įstaigomis, institucijomis, informacijos apie teikiamas išvadas ir rekomendacijas teikimas Vyriausybės atstovui, merui, savivaldybės administracijos direktoriui	Nuolat
7.	Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	Pagal poreikį
8.	Veiklos planavimas:	
8.1.	Tarnybos valstybės tarnautojų mokymosi plano projekto ir mokymosi plano parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui, atsižvelgiant į Tarnybai 2023 m. patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį	Iki kovo 1 d. / Patikslintas planas – iki balandžio 1 d.
8.2.	Tarnybos dokumentacijos plano parengimas ir derinimas su Klaipėdos apskrities archyvu	Iki spalio 31 d.
8.3.	Tarnybos 2024 metų veiklos plano projekto parengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, patvirtinto veiklos plano pateikimas Valstybės kontrolei	Iki lapkričio 15 d.
8.4.	Tarnybos biudžeto planavimas ir pateikimas atitinkamoms institucijoms	Nuolat
9.	Atsiskaitymas už veiklą:	
9.1.	Ataskaitos apie 2022 m. Tarnybos valstybės tarnautojų mokymąsi parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui	Iki vasario 20 d.
9.2.	Tarnybos 2022 m. bylų suvestinės pagal 2023 m. dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą bei vienuolikos bylų sąrašus parengimas ir pateikimas Klaipėdos apskrities archyvui	Iki kovo 1 d.
9.3.	Kontrolieriaus 2022 m. veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas Tarybai	Iki liepos 1 d.
10.	Dalyvavimas Tarybos posėdžiuose, Kontrolės ir kitų komitetų posėdžiuose, informacijos teikimas ir nuomonės pareiškimas kompetencijos klausimais	Pagal poreikį
11.	Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje	Nuolat

12.	Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolieriais (Tarnybomis)	Nuolat
-----	--	--------