

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus
2024 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. KAT1-14
(2025 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. KAT1-6
redakcija)
(2025 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. KAT1-8
redakcija)
2025 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. KAT1-11
redakcija)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2025 METŲ VEIKLOS PLANAS

AUDITAI

Eil. Nr.	Audito objektas	Planuojama baigti
	Finansiniai auditai	
1.	Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2024 metais pasirinktose srityse	2025 m.
2.	Klaipėdos miesto savivaldybės 2025 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2025 metais pasirinktose srityse	2026 m.
	Veiklos ir atitikties auditai	
1.	Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų socialiniams projektams panaudojimas	2025 m.
2.	Viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos veiklos vertinimas	2025 m.
3.	Turto perduoto panaudos pagrindais vertinimas	2025 m.
4.	Neformalaus vaikų švietimo vertinimas	2025 m.
5.	Futbolo sporto šakos motyvuojančio sporto krepšelio programos vertinimas	2025 m.
6.	Infrastruktūros plėtros sutarčių įgyvendinimo vertinimas	2026 m.
7.	Investicijų projektų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje vertinimas	2026 m.
8.	Darbo užmokesčio fondo planavimas ir naudojimas švietimo įstaigose	2026 m.
9.	Klaipėdos miesto savivaldybės koncesijos sutarčių vykdymas (pasirinkta sutartis pagal atliktą atranką)	2026 m.

	Vertinimai	
1.	Savivaldybėje paruoštų galimybių studijų vertinimas	2025 m.
2.	Kolektyvinių sutarčių kontroliuojamuose įmonėse vertinimas	2025 m.
3.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų pareigų derinimo su veikla einant valdybos nario pareigas, kitose įstaigose, įmonėse	2025 m.

IŠVADŲ SAVIVALDYBĖS TARYBAI PATEIKIMAS

Eil. Nr.	Išvada	Terminas
1.	Dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2024 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	2025 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 2024 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 2024 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 2026 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 2024 m. Tarnybos valstybės tarnautojų mokymąsi parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui	Iki vasario 20 d.
9.2.	Tarnybos 2024 m. bylų suvestinės pagal 2024 m. dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą bei vienarūšių bylų sąrašus parengimas ir pateikimas Klaipėdos apskrities archyvui	Iki kovo 1 d.
9.3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. metinių ataskaitų rinkinio pateikimas Tarybai ir sprendimo priėmimas	Iki gegužės 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