

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus
2025 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. KAT1-10
(2026 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. KAT1-9
redakcija)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

AUDITAI IR VERTINIMAI

Eil. Nr.	Audito objektas	Planuojama baigti
	Finansiniai auditai	
1.	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.
2.	Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2026 metais pasirinktose srityse	2027 m.
	Veiklos ir atitikties auditai	
3.	Darbo užmokesčio fondo planavimas ir naudojimas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose	2026 m.
4.	Futbolo sporto šakos motyvuojančio sporto krepšelio programos vertinimas	2026 m.
5.	Gyventojų perspėjimo sistemos modernizavimas, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų plėtra Klaipėdos mieste organizavimas ir naudojimas	2026 m.
6.	BĮ „Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras“ vykdančios visuomenės sveikatos stiprinimą Klaipėdos mieste	2026 m.
7.	VŠĮ „Klaipėdos šventės“ veikla vykdančios viešuosius pirkimus	2026 m.
8.	Apmokėjimo už suteiktas paslaugas vykdymas įgyvendinant 2025-08-29 keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų sutartį Nr. J9- 2607	2026 m.

9.	BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo švietimo paslaugų organizavimas	2027 m.
10.	Savivaldybės turto perduoto patikėjimo teise valdymas AB, UAB	2027 m.
11.	2019 – 2023 m. kadencijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narių išmokų panaudojimo teisėtumas	2026 m.
12.	BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras	2026 m.
13.	Neformalaus švietimo sistema	2027 m.
	Vertinimai	
13.	Danės upės ir Pilies uosto koncesijos sutarties vykdymas	2026 m.

IŠVADŲ SAVIVALDYBĖS TARYBAI PATEIKIMAS

Eil. Nr.	Išvada	Terminas
1.	Dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2025 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	2026 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 2025 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 dokumentacijos plano parengimas ir derinimas su Klaipėdos apskrities archyvu	Iki spalio 31 d.
8.2.	Tarnybos 2027 metų veiklos plano projekto parengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, patvirtinto veiklos plano pateikimas Valstybės kontrolei	Iki lapkričio 15 d.
8.3.	Tarnybos biudžeto planavimas ir pateikimas atitinkamoms institucijoms	Nuolat
9.	Atsiskaitymas už veiklą:	
9.1.	Tarnybos 2025 m. bylų suvestinės pagal 2025 m. dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą bei vienerių bylų sąrašus parengimas ir pateikimas Klaipėdos apskrities archyvui	Iki kovo 1 d.

9.2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 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