

TVIRTINU

Kalvarijos savivaldybės
kontrolierius

Tomas Lužanskis

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

Pagrindinės veiklos kryptys

1. Pateikti savivaldybės tarybai išvadas dėl pateikto tvirtinti Kalvarijos savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, dėl savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos.
2. Prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Auditų atlikimas			
Eil. Nr.	Audito subjektas ir rūšis	Apimtis darbo dienomis	Įvykdymo terminas
1.	Kalvarijos savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditas, šio finansinio (teisėtumo) audito išvados ir audito ataskaitos paruošimas ir teikimas savivaldybės tarybai	30	Iki 2014-07-15
2.	Kalvarijos savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas, šio finansinio (teisėtumo) audito išvados ir audito ataskaitos paruošimas ir teikimas savivaldybės tarybai	30	Iki 2014-07-15
3.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitų auditas, šio audito išvados ir audito ataskaitos paruošimas ir teikimas savivaldybės tarybai	30	Iki 2014-07-01
4.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo finansinis auditas	30	Iki 2014-02-28
5.	Kalvarijos savivaldybės sporto centras (veiklos auditas)	30	II ketvirtis
6.	Nemunaičių pagrindinė mokykla (finansinis auditas)	25	IV ketvirtis
7.	Suaugusiųjų vidurinė mokykla (finansinis auditas)	25	IV ketvirtis
8.	Savivaldybės tarybos, komitetų, mero nenumatytų pavedimų vykdymas	9	Nuolat

Kontrolės funkcijos, Tarnybos darbo organizavimas, metodinis darbas		Apimtis	Komentaras
9.	Tarnybos darbo organizavimas, vadovaujantis LR Darbo kodeksu, LR Valstybės tarnybos, LR Vietos savivaldos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais	Nuolat	Atsižvelgiant į naujų teisės aktų priėmimą ir jų pakeitimus
10.	Auditų planavimas institucijos lygmenyje, metinio veiklos plano rengimas ir jo tvirtinimas	3	Planas parengiamas iki lapkričio 15 d.
11.	Patikrinimų atlikimas pagal skundus ir paklausimus	Nuolat	
12.	Išvadų rengimas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir garantijų suteikimo bei laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas	Nuolat	Pagal Administracijos prašymus ir rengiamus Tarybos sprendimus
13.	2013 metų Kontrolieriaus veiklos metinės ataskaitos rengimas ir jos pateikimas Savivaldybės tarybai	7	Tarybos reglamente nustatytu terminu
14.	Kiti patikrinimai, kontrolės ir audito priemonės, kurias gali pavesti atlikti savivaldybės taryba, Valstybės kontrolė, teisėsaugos ir kitos valstybės institucijos	Nuolat	Gavus pavedimą
15.	Dalyvavimas savivaldybės tarybos, Kontrolės komiteto, kitų komitetų posėdžiuose, savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje	10	Pagal iš anksto nustatytą darbotvarkę
16.	Audito kokybės priemonių diegimas ir valdymas, kitos Valstybinio audito reikalavimų įgyvendinimo priemonės	Nuolat	Pagal Valstybinio audito reikalavimus
17.	Archyvo dokumentų tvarkymas, tarnybos veiklos dokumentavimas, susirašinėjimas su kitomis institucijomis ir įstaigomis	Nuolat	
18.	Dalyvavimas seminaruose, kvalifikacijos kėlimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas, konsultavimas	Nuolat	Pagal mokymo programą ir poreikį
19.	Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, biudžetinėmis įstaigomis	Nuolat	Pagal poreikį
20.	Gyventojų priėmimas ir jų prašymų nagrinėjimas savivaldybės kontrolieriaus kompetencijos klausimais	Nuolat	Teisės aktų nustatyta tvarka

SUDERINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto 2013-11-15
posėdžio protokolu Nr.

Kontrolės komiteto pirmininkas