

PATVIRTINTA
 Kaišiadorių rajono savivaldybės
 kontrolieriaus 2017 m. spalio 30 d.
 įsakymu Nr. V-6

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS**

I. FINANSINIAI (TEISĖTUMO) AUDITAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tikslas	Apimtis	Atlikimo laikotarpis
1.	Išvada dėl pateikto tvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo	Įvertinti savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, pareikšti nepriklausomą nuomonę ir pateikti Išvadą Savivaldybės tarybai.	Audituojama 2017 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Į jų sudėtį įtraukiami pavaldžių, kontroliuojamų ir konsoliduojamų subjektų finansinių ataskaitų duomenys. Audituojamų subjektų skaičius – 48.	Iki liepos 15 d.
2.	Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių remontas, eksploatacija bei jų priežiūra	Įvertinti, ar tinkamai, pagal paskirtį panaudoti asignavimai, kurie buvo skirti savivaldybei priklausančių pastatų, statinių remontui, eksploatacijai bei jų priežiūrai	Audituojamos Ūkio plėtros programoje numatytos lėšos savivaldybės objektams remontuoti.	I pusmetis
3.	Kaišiadorių rajono savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“	Įvertinti 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir pateikti nepriklausomą išvadą.	Vertinamas pateiktas įmonės finansinių ataskaitų rinkinys, kuris parengtas pagal Verslo apskaitos standartus. Taip pat bus vertinamas savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumas įmonėje per 2017 metus.	I pusmetis
4.	Valstybinių ir privačių melioracijos statinių priežiūra ir rekonstrukcija	Įvertinti ar tinkamai panaudojamos lėšos valstybinių ir privačių	Audituojamos Žemės ūkio ir kaimo plėtros programoje numatytos lėšos savivaldybės	I pusmetis

		melioracijos statinių priežiūrai ir rekonstrukcijai	melioracijos statiniams prižiūrėti ir rekonstruoti	
--	--	---	--	--

II. VEIKLOS AUDITAI, KONTROLĖS FUNKCIJOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tikslas	Apimtis	Atlikimo laikotarpis
1.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas naudojimas ir disponavimas	Įvertinti ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas naudojamas racionaliai.	Audito objektai bus pasirinkti atlikus atranką.	I, II pusmetis
2.	Rumšiškių dienos centro veiklos vertinimas	Atlikti Rumšiškių dienos centro, kuris teikia socialines paslaugas gyventojams, veiklos vertinimą.	Audituojama Socialinės apsaugos programa.	II pusmetis
3.	Savivaldybės būsto ir socialinio būsto administravimas	Įvertinti savivaldybės būsto, socialinio būsto plėtrą ir nuomojimą	Audituojamos Socialinio būsto ir inventorizavimo, Seniūnijų veiklos programos.	II pusmetis

III. KITA VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU KONTROLĖS FUNKCIJŲ VYKDYMU

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tikslas	Atlikimo laikotarpis
1.	Audito strategijos 2019 metams parengimas	Pagal patvirtintą savivaldybės strateginį planą, savivaldybės biudžeto programas atlikti rizikos vertinimą ir pasirinkti reikšmingiausias audito sritis, kur atliksime auditą, kad pasisakytume dėl 2018 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.	II pusmetis
2.	Nagrinėti iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo	Išnagrinėti ir pateikti išvadas dėl tokio tyrimo	Pagal poreikį
3.	Vykdyti stebėseną po audito. Stebėti, kaip audito metu šalinami trūkumai bei vykdomos audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos.	Pašalinti veiklos trūkumus	Nuolat

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KITŲ PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Atlikimo laikotarpis
1.	Parengti ir pateikti Savivaldybės tarybai Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitą	Iki gegužės 1 d.
2.	Organizuoti Kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą	Nuolat
3.	Tvarkyti Kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą. Parengti metinį 2017 metų finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, sudaryti 2018 metų tarpines ataskaitas.	Pagal nustatytus terminus
4.	Sutvarkyti Tarnybos 2016 metų dokumentų bylas, parengti trumpai saugomų bylų sąrašą, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, suderinti su Kauno apskrities archyvu, juos patvirtinti.	II pusmetis
5.	Parengti 2019 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą, pateikti Kontrolės komitetui	Iki lapkričio 15 d.
6.	Kitos, su Tarnybos veiklos organizavimu susijusios veiklos vykdymas (dalyvavimas komitetų, komisijos posėdžiuose, informacijos rengimas ir teikimas, bendradarbiavimas, kt.)	Nuolat

PRITARTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
2017 m. spalio 26 d. posėdžio protokolu Nr.