

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2010 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Eil. Nr.	Audituojamo subjekto/objekto pavadinimas	Audito apimtis darbo dienomis	Audito atlikimo terminas	Pastabos
I	FINANSINIS AUDITAS			
1.	Išvadų, numatytų Vietos savivaldos įstatyme, parengimas ir pateikimas			
1.1.	Išvados dėl Savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimas	50	Iki 2010-06-01	
1.2.	Išvados dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metų ataskaitų parengimas	50	Iki 2010-09-01	
2.	2009 metais pradėtų finansinių auditų užbaigimas			
2.1.	Savivaldybės 2009 m. biudžeto vykdymo, turto naudojimo, finansinės atskaitomybės finansinis auditas	30	Iki 2010-04-01	
2.2.	Biudžetinės įstaigos Šeduvos globos namai finansinis auditas	20	Iki 2010-04-01	
2.3.	Biudžetinės įstaigos Polekėlės globos namai finansinis auditas	20	Iki 2010-04-01	
3.	2010 metų finansiniai (teisėtumo) auditai			
3.1.	Savivaldybės 2010 m. biudžeto vykdymo, turto naudojimo ir finansinės atskaitomybės auditas	150	2010-07-01– 2011-04-01	

3.2	Asignavimų valdytojo – Švietimo ir sporto paslaugų centro – finansinis auditas	155	2010-06-01– 2011-04-01	
	Iš viso finansiniams (teisėtumo) auditams	475		
II. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, AUDITO KOKYBĖS VALDYMAS, KONTROLĖS FUNKCIJOS				
1.	Išvadų dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas parengimas.	20	2010 m.	
2.	Išvadų dėl koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų, dėl galutinio koncesijos sutarties projekto rengimas.	10	2010 m.	
3.	Išvadų dėl 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 parengimas.	10	2010 m.	
4.	Tikrinimai ir kontrolė Savivaldybės tarybos pavedimu	10	2010 m.	
5.	Gyventojų priėmimas ir jų prašymų (skundų) nagrinėjimas	10	2010 m.	
6.	Tarnybos veiklos plano rengimas, derinimas Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete ir pateikimas Valstybės kontrolei	10	Iki 2010 m. lapkričio 15 d.	
7.	Kontrolieriaus tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitos rengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai	10	Iki 2010-05-01	
8.	Audito kokybės valdymas, audito vidinė ir bendroji peržiūra	10	2010 m.	
9.	Sprendimų (rekomendacijų) rengimas ir jų vykdymo kontrolė	10	2010 m.	

10.	Preveninių priemonių rengimas ir gerosios patirties sklaida, kvalifikacijos kėlimas, Tarnybos darbo organizavimas (tarnybos veiklos dokumentacijos tvarkymas, medžiagos ruošimas internetiniam puslapiui, dalyvavimas Tarybos bei jos komitetų posėdžiuose ir informacijos teikimas kompetencijos klausimais, bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, kitomis įstaigomis, žiniasklaida	50	2010 m.	
	Iš viso tarnybos darbo organizavimui	150		
	Iš viso	625		

2010 metais veiklos plane numatytas priemonės įgyvendins 3 valstybės tarnautojai. Kontrolės ir audito tarnybos visų valstybės tarnautojų planuojamas 2010 m. darbo laikas yra 625 darbo dienos ($254 \text{ d.d.} \times 3 = 762 \text{ d.d.} - (74 = 28+26+20 \text{ d.d. kasmėtinių apmokamų atostogų}) - (63 \text{ d.d. ligos ir nemokamų atostogų})$).

SUDERINTA

Kontrolės komiteto pirmininkas

Darius Jurėnas

2009 m. spalio 27 d. posėdžio protokolas Nr. 4