

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS  
2011 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Eil. Nr.	Audituojamo subjekto/objekto pavadinimas	Audito apimtis darbo dienomis	Audito atlikimo terminas	Pastabos
<b>I</b>	<b>FINANSINIS AUDITAS</b>			
<b>1.</b>	<b>Išvadų, numatytų Vietos savivaldos įstatyme ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, parengimas ir pateikimas</b>			
1.1.	Išvados dėl Savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimas (konsoliduotųjų)	100	Iki 2011-03-13	
1.2.	Išvados dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitų parengimas	55	Iki 2011-10-01	
<b>2.</b>	<b>2010 metais pradėtų ribotos apimties auditų užbaigimas</b>			
2.1.	Savivaldybės 2010 m. biudžeto vykdymo, turto naudojimo ir ataskaitų rinkinių auditas	20	Iki 2011-01-15	
2.2.	Švietimo ir sporto paslaugų centro bei Švietimo įstaigų – ribotos apimties auditas	20	Iki 2011-01-15	
<b>3.</b>	<b>2011 metų finansiniai (teisėtumo) auditai</b>			
3.1.	Savivaldybės 2011 m. biudžeto vykdymo, turto naudojimo ir ataskaitų rinkinių auditas	180	2011-08-01– 2012-01-31	
	<b>Iš viso finansiniams (teisėtumo) auditams</b>	<b>375</b>		
<b>II. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, AUDITO KOKYBĖS VALDYMAS, KONTROLĖS FUNKCIJOS</b>				
1.	Išvadų dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas parengimas.	20	2011 m.	
2.	Išvadų dėl koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų, dėl galutinio koncesijos sutarties projekto rengimas.	10	2011 m.	
3.	Išvadų dėl skolininkų, už kurių įsipareigojimų	10	2011 m.	

	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.			
4.	Tikrinimai ir kontrolė Savivaldybės tarybos pavedimu	10	2011 m.	
5.	Gyventojų priėmimas ir jų prašymų (skundų) nagrinėjimas	15	2011 m.	
6.	Tarnybos veiklos plano rengimas, derinimas Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete ir pateikimas Valstybės kontrolei	10	Iki 2011 m. lapkričio 15 d.	
7.	Kontrolieriaus tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitos rengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai	10	Iki 2011-05-01	
8.	Audito kokybės valdymas, audito vidinė ir bendroji peržiūra	20	2011 m.	
9.	Sprendimų (rekomendacijų) rengimas ir jų vykdymo kontrolė	10	2011 m.	
10.	Prevencinių 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 institucijomis, kitomis įstaigomis, žiniasklaida	35	2011 m.	
	<b>Iš viso tarnybos darbo organizavimui</b>	<b>150</b>		
	<b>Iš viso</b>	<b>525</b>		

2011 metais veiklos plane numatytas priemonės įgyvendins 2,5 valstybės tarnautojai. Kontrolės ir audito tarnybos visų valstybės tarnautojų planuojamas 2011 m. darbo laikas yra 525 darbo dienos ( $252 \text{ d.d.} \times 2,5 = 630 \text{ d.d.} - 74 \text{ d.d.}$  (28+26+20 d.d. kasmetinių apmokamų atostogų) – 31 d.d. (ligos ir nemokamų atostogų)).

Savivaldybės kontrolierė

Aldona Binkienė

SUDERINTA

Kontrolės komiteto pirmininkas

-----  
Darius Jurėnas

2010 m. spalio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 7