

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės kontrolieriaus
2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. KT1-6

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

(Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2018-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) 2018-ųjų metų veiklos plane buvo nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonių įgyvendinimo planas, už priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai, vertinimo kriterijai, lėšos planui įgyvendinti ir planuojami rezultatai.

Tarnybos veiklos tikslas – 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.

Tarnybos veiklos uždaviniai:

- išorės finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
- kitos įstatymais nustatytos funkcijos.

Tarnybos žmogiškųjų išteklių resursus sudarė 4 darbuotojai. Veiklos plano įgyvendinimui 2018 metais skirta 138,4 tūkst. Eur. Patvirtintas finansinių ir veiklos auditų bei kontrolės procedūrų planas įgyvendintas.

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS TOBULINIMO

2018 metais Savivaldybės tarybai pateikta finansinio (teisėtumo) audito ataskaita bei audito išvada, kurioje pareikštos nuomonės dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių bei valstybės ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo. 13-oje viešojo sektoriaus subjektų atlikti finansiniai ir teisėtumo auditai, 22-juose subjektuose – pagrindinės audito procedūros darbo užmokesčio ir socialinio draudimo srityse.

Savivaldybės tarybai pateikta išvada dėl garantijos suteikimo UAB „Mažeikių vandenys“ imamai paskolai.

Atliktas veiklos auditas dėl UAB „Mažeikių vandenys“ ūkinės-finansinės veiklos vertinimo ir pradėtas veiklos auditas „Kaip organizuojamas socialinių paslaugų savivaldybės gyventojams teikimas, ar teikiamos socialinės paslaugos tenkina gyventojų poreikius“.

Atlikti 2 tyrimai pagal gyventojų skundus ir 1 institucijos prašymu ir pateiktos tyrimų išvados.

Didelis dėmesys skiriamas audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos procesui.

Tarnyba dalyvauja Savivaldybių kontrolierių asociacijos (toliau – SKA) veikloje, savivaldybės kontrolierė yra SKA valdybos narė.

Tarnybos veikloje vadovaujamosi viešumo principu, t. y. atliktų auditų ataskaitos skelbiamos internetiniame puslapyje.

Organizuojant valstybės tarnautojų mokymą, 2018 metais Tarnybos darbuotojai išklause vidutiniškai po 59 akademines valandas seminarų.

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Priemonės atsakingi vykdytojai	Asignavimai 2018-tiesiems metams, Eur				Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai			Nukrypimų nuo plano paaiškinimai, priežastys, dėl kurių planuotos veiksmės, nepasiektos
				Finansavimo šaltinis	Patvirtintas planas	Panaudotos lėšos (kasinės)	Įgyvendinimas, procentais	pavadinimas, mato vnt.	planuota reikšmė	faktinė reikšmė	
05 programa. Veiklos valdymo programa											
05-01-01-02	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	Tarnybos veiklos užtikrinimas	Savivaldybės kontrolierius	5 (SFA)	114 500	132735,26	115,9	Užtikrinama Kontrolės ir audito tarnybos veikla, valstybės tarnautojų skaičius	4	4	Darbo užmokesčio ir Sodros išlaidos padidėjo dėl Kontrolieriaus pavaduotojo atleidimo šalių susitarimu ir kompensacijų išmokėjimo
		Darbdavių socialinė parama	Savivaldybės kontrolierius	5 (SFA)	0	321,26	0	Apmokėjimas už pirmas dvi ligos dienas	0	3	Apmokėta už pirmas dvi ligos dienas
		Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimas ir profesinių gebėjimų ugdymas	Savivaldybės kontrolierius	5 (SFA)	2 000	2 500	125	Kvalifikaciją kėlusiu valstybės tarnautojų skaičius	4	4	Kvalifikacijos išlaidos padidėjo dėl išaugusių seminarų kainų
		Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams	Savivaldybės kontrolierius	5 (SFA)	700	0	0	Įsigyotos ekspertų, konsultantų paslaugos, išlaidos Eur	700	0	Ekspertų ar konsultantų paslaugų neprireikė
		Komandiruočių išlaidų apmokėjimas	Savivaldybės kontrolierius	5 (SFA)	400	581,00	145,3	Komandiruočių išlaidos, Eur	400	581,00	Komandiruočių išlaidos apmokėtos pagal poreikį

