

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
kontrolieriaus
2019 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. KT1-7

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

(Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas)

VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos planas 2019 metams nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.

2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-332 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiu veiklos planu ir 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T1-39 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų biudžetu bei atsižvelgiant į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. A1-390 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinių planų rengimo grafiko 2019 metams patvirtinimo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Veiklos tikslas – siekti, kad savivaldybės turtas ir ištekliai būtų naudojami efektyviai, skaidriai ir teiktų kuo didesnę naudą savivaldybės gyventojams

4. Uždavinys - 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.

5. Priemonės:

- atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse;
- kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
- rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas:
 - dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;
 - dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių

partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

- dėl skolininkų ir 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;

— atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai		Skirti asignavimai, Eur		
				pavadinimas, mato vnt.	reikšmė			
05 programa. Veiklos valdymo programa								
05-01-01-02	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	Tarnybos veiklos užtikrinimas	Savivaldybės kontrolierius	Užtikrinama Kontrolės ir audito tarnybos veikla, valstybės tarnautojų skaičius	4	122 200		
		Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimas ir profesinių gebėjimų ugdymas	Savivaldybės kontrolierius	Kvalifikaciją kėlusiu valstybės tarnautojų skaičius	4	1 500		
		Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams	Savivaldybės kontrolierius	Įsigytos ekspertų, konsultantų paslaugos, išlaidos Eur	700	700		
		Komandiruočių išlaidų apmokėjimas	Savivaldybės kontrolierius	Komandiruočių išlaidos, Eur	600	600		
		Atsiskaitymas tiekėjams už prekes, atliktas paslaugas				Užtikrintas komunalinių paslaugų teikimas, Eur	500	500
						Užtikrintas ryšių paslaugų teikimas, Eur	300	300
						Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas, Eur	3 200	3 200

IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI

Finansavimo šaltiniai	Skirti asignavimai 2019-tiesiems metams, Eur			
	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
Savivaldybės biudžetas, iš jo:				
5 (SFA)	129 000	129 000	117 900	0,00
Iš viso	129 000	129 000	117 900	0,00
Kiti šaltiniai, iš jo:				
Iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00

V. PLANUOJAMI REZULTATAI

4. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas 2019 metams padės įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2018–2020 metams ir efektyviau vykdyti pavestas viešojo administravimo funkcijas, sudaryti sąlygas racionaliau planuoti ir skaidriau naudoti turimus vietinius išteklius, bendradarbiauti su savivaldybės bendruomene.

5. Įgyvendinant metinio veiklos plano priemones:

- 6.1. bus organizuojamas ir koordinuojamas Tarnybos veiklos plane 2019 metams numatytų išorės auditų ir kontrolės priemonių atlikimas, kokybiškų ataskaitų ir išvadų parengimas;
- 6.2. bus vykdomas audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos procesas;
- 6.3. Tarnyba dalyvaus Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje;
- 6.4. Tarnybos veikloje bus vadovaujama viešumo principu, t. y. atliktų auditų, patikrinimų ataskaitas skelbti internetiniame puslapyje;
- 6.5. bus organizuojamas valstybės tarnautojų einamųjų metų mokymo plano įgyvendinimas.

Savivaldybės kontrolierė



Alma Karvelienė