



JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO**

2021 m. lapkričio 04 d. Nr. KT-11
Joniškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatų 24.2 punktu

T v i r t i n u Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės kontrolierė

Alma Žukauskytė

Patvirtinta
Savivaldybės kontrolierės
2021 m. lapkričio 4 d.
Įsakymu Nr. KT-11

**JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS**

**I. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ,
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO AUDITAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Terminai
1.	Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto vykdymo ir biudžeto lėšų naudojimo auditas (baigiamasis etapas)	iki 2022-07-15
2.	Savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto vykdymo ir biudžeto lėšų naudojimo auditas	iki 2023-05-15
3.	Turto ir lėšų naudojimo atitikties vertinimai, pagal audito strategijoje nustatytas rizikas	Iki 2022 -07-15
Pastaba: Reikšmingų sričių audito procedūros bus atliekamos pas atrinktus Savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimų valdytojus (25) ir 1 išteklių fonde ir Savivaldybės 2021 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus (30)		

II. VEIKLOS IR ATITIKTIES AUDITAS

Eil. Nr.	Audito objektai	Terminai
1	Programų, kurių vykdytojai yra parenkami konkurso būdu administravimo vertinimas	Kontrolieriaus įsakyme nustatytais terminais

III.KONTROLĖS IR PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Eil. Nr.	Priemonė	Terminai
1	Išvadų savivaldybės tarybai rengimas ir teikimas	2022 metai
1.1	Dėl Savivaldybės naudojimosi banko kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį
1.2	Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį

	viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;	
1.3	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;	Pagal savivaldybės tarybos poreikį
1.3	Dėl galimybės savivaldybei priimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.	Pagal savivaldybės tarybos poreikį
2.	Rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną	2022 metai
3.	Prevencinių priemonių vykdymas, dėl finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nustatytų neatitikimų.	2022 metai
4.	Gyventojų pareiškimų, skundų ir prašymų dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo nagrinėjimas	2022 metai

IV. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Eil. Nr.	Priemonė	Terminai
1.	Tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas savivaldybės tarybai	Pagal savivaldybės tarybos veiklos reglamentą iki 2022-09-30
2.	Tarnybos darbo planavimas, organizavimas ir valdymas, ataskaitų, informacijų rengimas	2022 m.
3.	Auditų kokybės kontrolės priemonių vykdymas	
4.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas	
5.	Tarnybos raštvedybos, archyvų tvarkymas	
5.	Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis ir įstaigomis, savivaldybės interneto svetainės tvarkymas	
6	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose	

Savivaldybės kontrolierė

Alma Žukauskytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-04 Nr. KT-11
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Žukauskytė Savivaldybės kontrolierė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-04 16:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-26 09:59 - 2023-10-26 10:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KT-11 priedas 2022 m. veiklos plano projektas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211029.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-02-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-28 nuorašą suformavo Alma Žukauskytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-