

## INFORMACIJA

Vykdydama 2009 m. liepos 28 d. Klaipėdos miesto tarybos protokolinį pavedimą kaip informaciją pateikti Tarybai Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) 2009 metų veiklos planą, pateikiu Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) 2009 metų veiklos planą.

Savivaldybės kontrolierė

Rimutė Judita Drazdauskiene

PATVIRTINTA  
 Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus  
 2008 m. gruodžio 11 d.  
 įsakymu Nr. K1-3.1-20

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS  
 (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS)  
 2009 METŲ  
 VEIKLOS PLANAS**

**I. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO AUDITAI**

| Eil. nr. | Audito subjektas ir (arba) objektas, kodas  | Audito rūšis                              | Audito apimtis darbo dienomis | Audito vykdymo terminas |
|----------|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4                             | 5                       |
| 1.       | Savivaldybės 2008 metų biudžeto vykdymo <b>ataskaitų</b> rinkinio auditas   | Finansinis                                | 30                            | Iki 2009 03 31          |
| 2.       | Savivaldybės 2009 metų <b>biudžeto vykdymo</b> auditas (auditas persikelia, bus užbaigtas 2010 03 31)   | Finansinis (su veiklos audito elementais) | 150                           | Iki 2010 03 31          |
| 3.       | Savivaldybės 2008 m. metinių finansinių <b>ataskaitų</b> rinkinio auditas   | Finansinis                                | 25                            | Iki 2009 03 31          |
| 4.       | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto <b>2008 metų ataskaitų</b> auditas   | Finansinis                                | 30                            | Iki 2009 06 30          |
| 5.       | Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto <b>2009 m. naudojimo</b> auditas ( auditas persikelia, bus užbaigtas 2010 04 30) | Finansinis (su veiklos audito elem)       | 150                           | Iki 2010 04 30          |
|          | <b>Iš viso</b>  |   | <b>385 d.d.</b>               |                         |

## II. 2009 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO AUDITAI

| 1  | 2  | 3                                    | 4                   | 5                 |
|----|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programą vykdančiai Transporto tarnybai skirtų asignavimų panaudojimo auditas | Finansinis (su veiklos audito elem.) | 40                  | Iki 2010<br>03 31 |
| 2. | Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo programą vykdančioms įstaigoms skirtų asignavimų panaudojimo auditas              | Finansinis (su veiklos audito elem.) | 40                  | Iki 2010<br>03 31 |
|    | <b>Iš viso</b>   |                                      | <b>80<br/>d. d.</b> |                   |

## III. 2009 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETE PATVIRTINTŲ PROGRAMŲ VEIKLOS AUDITAI

| 1  | 2   | 3                              | 4                    | 5                 |
|----|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Saugesnio miesto programos vykdymo veiklos auditas  | Veiklos (su fin. audito elem.) | 40                   | Iki 2010<br>03 31 |
| 2. | Aplinkos apsaugos programos vykdymo veiklos auditas | Veiklos (su fin. audito elem.) | 40                   | Iki 2010<br>03 31 |
| 3. | UAB „Vildmina“ veiklos auditas                      | Veiklos (su fin. audito elem.) | 60                   | Iki 2010<br>03 31 |
|    | <b>Iš viso</b>                                      |                                | <b>140<br/>d. d.</b> |                   |

#### IV. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ 2009 M. FINANSINIAI AUDITAI

| 1  | 2  | 3                        | 4               | 5              |
|----|--|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | SĮ „Senasis turgus“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės auditas       | (su veikl. audito elem.) | 30              | Iki 2009 03 31 |
|    | SĮ „Sportininkų vaistinė“ 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės auditas | (su veikl. audito elem.) | 30              | Iki 2009 03 31 |
|    | <b>Iš viso</b>   |                          | <b>60 d. d.</b> |                |

#### V. PATIKRINIMAI

| Eil. nr. | Tema  | Apimtis d. d.    | Terminas       |
|----------|---|------------------|----------------|
| 1.       | Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimui skirtų asignavimų panaudojimo patikrinimas | 40               | Iki 2010 03 31 |
| 2.       | Kūno kultūros ir sporto plėtros programos vykdymui skirtų asignavimų panaudojimo patikrinimas   | 40               | Iki 2010 03 31 |
| 3.       | Švietimo įstaigų pastatų renovacijai skirtų asignavimų panaudojimo auditas                      | 40               | Iki 2010 03 31 |
|          | <b>Iš viso</b>  | <b>120 d. d.</b> |                |

#### VI. KONTROLĖS FUNKCIJOS

| Eil. nr. | Tikrinimo, tyrimo, nagrinėjimo ar užduoties tema                | Vykdymo terminas ir (ar) apimtis darbo dienomis |
|----------|---|---|
| 1.       | Neplaniniai patikrinimai Tarybos ar Kontrolės komiteto pavedimu | 20 d. d.  |
| 2.       | Poauditiniai patikrinimai                                       | 25 d. d.  |
| 3.       | Tikrinimai ir kontrolė pagal skundus ir pareiškimus             | 10 d. d.  |
| 4.       | Kiti nenumatyti tikrinimai, kontrolė                            | 10 d. d.  |
|          | <b>Iš viso</b>  | <b>65 d. d.</b>                                 |

**IŠ VISO 850 D.D.**

Žmogiškieji ištekliai : 1 darbuotojas - 170 d. d. per metus, 5 darbuotojai - 850 d. d. per metus

**VII. ORGANIZACINIS, PLANAVIMO, TVARKOMASIS, PERSONALINIS  
VALDYMO, METODOLOGINIS DARBAS, AUDITO KOKYBĖS  
UŽTIKRINIMO VEIKLA**

Tarnybos darbo organizavimas, planavimas, audito priežiūra, peržiūra, kokybės kontrolė, prevencinių priemonių rengimas ir įgyvendinimas, ataskaitos, kvalifikacijos kėlimo organizavimas, išvadų rengimas.

Žmogiškieji ištekliai : 1 darbuotojas (Savivaldybės kontrolierius) iš viso 170 d. d.

PRITARTA.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
Kontrolės komiteto pirmininkė Eugenija Odebrecht  
2008 m. gruodžio 10 d. Kontrolės komiteto  
posėdžio protokolas Nr. *TAR-199*

*Eugenija Odebrecht*