

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 ataskaitų rinkinio auditas	Finansinis	30	Iki 2009 03 31
2.	Savivaldybės 2009 metų biudžeto vykdymo auditas (auditas persikelia, bus užbaigtas 2010 03 31)	Finansinis (su veiklos audito elementais)	150	Iki 2010 03 31
3.	Savivaldybės 2008 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas	Finansinis	25	Iki 2009 03 31
4.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2008 metų ataskaitų auditas	Finansinis	30	Iki 2009 06 30
5.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 m. naudojimo auditas (auditas persikelia, bus užbaigtas 2010 04 30)	Finansinis (su veiklos audito elem)	150	Iki 2010 04 30
	Iš viso		385 d.d.	

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 03 31
2.	Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo programą vykdančioms įstaigoms skirtų asignavimų panaudojimo auditas	Finansinis (su veiklos audito elem.)	40	Iki 2010 03 31
	Iš viso		80 d. d.	

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 03 31
2.	Aplinkos apsaugos programos vykdymo veiklos auditas	Veiklos (su fin. audito elem.)	40	Iki 2010 03 31
3.	UAB „Vildmina“ veiklos auditas	Veiklos (su fin. audito elem.)	60	Iki 2010 03 31
	Iš viso		140 d. d.	

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
	Iš viso		60 d. d.	

V. PATIKRINIMAI

Eil. nr.	Tema	Apimtis d. d.	Terminas
1.	Kompensacijų už lengvatinių 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
	Iš viso	120 d. d.	

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.
	Iš viso	65 d. d.

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