

PATVIRTINTA :  
 Šiaulių miesto savivaldybės  
 kontrolieriaus 2014 m. lapkričio 4 d.  
 įsakymu Nr. 12

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS  
 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS  
 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. METINIŲ SAVIVALDYBĖS ATASKAITŲ AUDITAS IR IŠVADŲ TEIKIMAS

Eil. Nr	Pavadinimas	Vykdyto laikotarpis
1.	Savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito baigiamasis etapas. Audito tikslai - įvertinti Savivaldybės 2014 m. metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų tikrumą, teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; įvertinti savivaldybės/ valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Išvados ir audito ataskaitos parengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai. Išvados ir audito ataskaitos teikimas Valstybės kontrolei.	2015 sausio 1 d. iki 2015 liepos 15 d.  Iki 2015 liepos 18 d.
2.	Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito (pradinis etapas).	2015 m. II pusmetis

II. SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS FINANSINIS AUDITAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vykdyto laikotarpis
3.	Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas 2014 m. finansinis (teisėtumo) auditas (baigiamasis etapas).	2015-01-01-2015-03-31
4.	Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas 2015 m. finansinis (teisėtumo) auditas (pradinis etapas).	2015 m. II pusmetis

III. KITI AUDITAI, PATIKRINIMAI, IŠVADOS

Eil. Nr	Pavadinimas	Kiekis	Vykdyto laikotarpis
5.	Auditai, patikrinimai pagal galiojančius teisės aktus.	Esant poreikiui	2015 metai
	Auditai, patikrinimai, išvados		

6.	(Savivaldybės tarybos, prokuratūros ir kt. valstybinių institucijų pavedimu).	Pagal poreikį	2015 metai
7.	Išvados dėl koncesijos sutarčių, dėl partnerystės su privačiais subjektais sutarčių, dėl paskolų ir kreditų, garantijų ir laidavimo už įmonių imamas paskolas.	Pagal poreikį	2015 metai

#### IV. KITOS FUNKCIJOS

Eil. Nr.	Veikla	Vykdyto laikotarpis
8.	Savivaldybės tarybos arba Kontrolės komiteto prašymu informacijos teikimas pagal savo kompetenciją.	2015 metai
9.	Tarnybos atliekamų auditų kokybės priemonių organizavimas ir diegimas, priežiūra ir peržiūra, prevencinės ir poauditinės veiklos vykdymas.	
10.	Informacijos teikimas valstybės ir savivaldybės institucijoms, Vyriausybės atstovui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.	
11.	Gyventojų prašymų, pranešimų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimas.	
12.	Tarnybos darbuotojų atliekamo strateginio tyrimo vykdymas.	
13.	Tarybos narių paklausimų nagrinėjimas	

#### V. TARNYBOS VALDYMAS

Eil. Nr.	Veikla	Vykdyto laikotarpis
14.	Tarnybos, kaip biudžetinės įstaigos, funkcijų vykdymo planavimas, veiklos organizavimas, vidaus kontrolės atlikimas, buhalterinės apskaitos, ūkinio- techninio aptarnavimo organizavimas ir kt.	2015 metai
15.	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, administracijos pasitarimuose ir kituose renginiuose.	2015 metai
16.	Veiklos plano projekto parengimas ir jo teikimas Kontrolės komitetui, Valstybės kontrolei ir Centralizuotam vidaus audito skyriui, plano tvirtinimas, jo teikimas Valstybės kontrolei.	2015-10-15 – 2015-11-15
17.	Bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.	2015 metai
18.	Ketvirtinių ir metinės veiklos ataskaitų paruošimas ir teikimas Tarybos kontrolės komitetui, esant prašymui.	2015 metai
19.		Tarybos reglamento

	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinės veiklos ataskaitos paruošimas ir teikimas Savivaldybės tarybai.	nustatyta tvarka ir laiku
20.	Dalyvavimas Valstybės kontrolės, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybės kontrolierių, atestuotų auditorių 2011- 2015 metų bendradarbiavimo programoje.	2015 metai
21.	Dalyvavimas Savivaldybių kontrolierių asociacijos ir EURORAI veikloje.	2015 metai
22.	Mokymai, kvalifikacijos kėlimas.	2015 metai

Pritarta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitete 2014 m. spalio mėn. 28 d., posėdžio protokolas Nr. TK-5