

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinis veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Palangos miesto savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Tarnyba, įgyvendina Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano Bendrąją programą (Nr. 01) ir prisideda prie prioriteto „Sumani savivalda, kurianti darnią gyvenimo aplinką“ (Nr. 1) tikslo siekimo.

Prioriteto tikslas – savivaldos valdymo funkcijų tobulinimas (Nr. 1.1).

Prioriteto uždavinys – didinti savivaldybės administracijos darbo kokybę ir valdymo efektyvumą (Nr. 1.1.4).

Tarnybos vykdoma priemonė – Biudžetinių įstaigų darbo organizavimas (Nr. 1.1.4.7).

Priemonės įgyvendinimui planuojamos veiklos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ataskaitos/išvados pateikimo, audito procedūrų ar kitų priemonių įgyvendinimo terminai |
|--|--|--|
| I. Finansiniai auditai | | |
| 1. | Palangos miesto savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio ¹ , biudžeto ir turto naudojimo finansinis auditas (baigiamasis etapas) | 2024-05-15 |
| 2. | Palangos miesto savivaldybės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio, biudžeto ir turto naudojimo finansinis auditas (planavimo etapas) | 2024-12-31 |
| II. Atitikties auditai ir vertinimai | | |
| 1. | Leidimų atlikti kasinėjimo darbus, organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo vertinimas | 2024 m. III ketv. |
| 2. | Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo vertinimas | 2024 m. IV ketv. |
| III. Veiklos auditai | | |
| 1. | Mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo vertinimas | 2024 m. IV ketv. |
| IV. Išvadų Savivaldybės tarybai pateikimas | | |
| 1. | Išvada dėl pateikto tvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo | 2024-05-15 |
| 2. | Kitų įstatymais numatytų išvadų teikimas | Pagal poreikį |
| V. Tarnybos veiklos organizavimas, auditų kokybės ir rezultatyvumo valdymas | | |
| 1. | Tarnybos darbo organizavimas ir personalo valdymas | Nuolat |

¹ Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinys apima Savivaldybės administracijos ir kitų Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų rinkinių duomenis, kurie konsoliduojami į vieną ataskaitų rinkinį ir teikiami kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinys.

| | | |
|-----|---|---------------|
| 2. | Tarnybos biudžeto planavimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, ataskaitų rengimas ir jų teikimas atitinkamoms institucijoms, viešųjų pirkimų organizavimas ir kitos Tarnybos, kaip biudžetinės įstaigos, prievolės | Nuolat |
| 3. | Tarnybos dokumentacijos, archyvo tvarkymas bei informacijos interneto svetainėje atnaujinimas | Nuolat |
| 4. | Gyventojų priėmimas ir jų prašymų, skundų nagrinėjimas | Pagal poreikį |
| 5. | Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, informacijos teikimas kompetencijos klausimais | Nuolat |
| 6. | Audito kokybės užtikrinimo politikos diegimas ir tobulinimas. Atliekamų auditų priežiūros ir peržiūros nuolatinis vykdymas | Nuolat |
| 7. | Pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną | Nuolat |
| 8. | Sprendimų, dėl audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų, rengimas ir jų vykdymo kontrolė | Pagal poreikį |
| 9. | Tarnybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio pateikimas Savivaldybės tarybai | 2024-05-01 |
| 10. | Tarnybos 2025 metų veiklos plano projekto parengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, patvirtinto veiklos plano pateikimas Valstybės kontrolei | 2024-11-15 |
| 11. | Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas, konsultavimas ir kitos priemonės | Nuolat |
| 12. | Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, įstaigomis, informacijos apie parengtas išvadas ir rekomendacijas teikimas Vyriausybės atstovui | Nuolat |
| 13. | Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje | Nuolat |

SUDERINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

Kontrolės komiteto posėdžio

2023-10-26 protokolo Nr. TK8-4