

PRITARTA  
Kontrolės komiteto posėdžio  
2017 m. gruodžio 18 d.  
Protokolas Nr. (1.13) 2K-2

PATVIRTINTA  
Savivaldybės kontrolieriaus  
2017 m. gruodžio 19 d.  
Įsakymu Nr. (1.4.)-V - 4

## ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

### AUDITAS

Eil. Nr.	Audito subjektas ir (arba) objektas	Audito apimtis darbo dienomis	Audito atlikimo terminas
1	<b>Užbaigti 2017 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ir finansinių metinių ataskaitų rinkinių finansinį (teisėtumo) auditą</b>	130	Iki 2018 m. liepos 15 d.
<b>2.</b>	<b>Išvadų, numatytų Vietos savivaldos įstatyme, parengimas ir pateikimas Širvintų rajono tarybai</b>		
2.1.	Atlikto 2017 m. savivaldybės ataskaitų rinkinių audito pagrindu parengti išvadas ir pateikti Tarybai dėl: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dėl 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir atitikimo teisės aktams,</li> <li>- dėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių teisingumo ir atitikimo teisės aktams;</li> <li>- dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.</li> </ul>	10	Iki 2018 m. liepos 15 d.
2.2	Išvadų dėl Savivaldybės skolinimosi ir garantijų suteikimo galimybių vertinimo pateikimas	5	Pagal būtinybę
2.3	Išvadų dėl koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinės koncesijos sutarties sąlygų	5	Pagal būtinybę
<b>3.</b>	<b>Savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo Ir finansinių metinių ataskaitų rinkinių finansinis (teisėtumo) auditas</b>		
3.1	Savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo Ir finansinių metinių ataskaitų rinkinių finansinis (teisėtumo) auditas <i>Audito metu parengiama audito strategija, sudaromos atskiros audito programos pagal kiekybines ir kokybines reikšmingumo sumas. Audito pagrindu rengiamos išvada Tarybai dėl 2018 m. ataskaitų rinkinių turto bei lėšų naudojimo teisėtumo.</i>	38	Pradedama 2018 m. antrajame pusmetyje, baigiama iki 2019 m. liepos 15 d.
	Iš viso	188	

## II. KONTROLIERIAUS INSTITUCIJOS DARBO ORGANIZAVIMO PROGRAMA

Eil. Nr.	Priemonės ir veiklos kryptys	Komentarai
1.	Kontrolieriaus veiklos už 2017 m. metinės ataskaitos rengimas ir pateikimas Tarybai	Pagal Tarybos reglamentą
2.	Institucijos veiklos plano 2019 m. sudarymas ir patvirtinimas	Vykdam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 3 punktą. Iki 2018 m. lapkričio 15 d.
4.	Institucijos darbo organizavimas, ataskaitų rengimas ir teikimas, dokumentų tvarkymo ir kitos kaip biudžetinei įstaigai, pavestos funkcijos.	Vykdam Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
5.	Bendravimas su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis, įstaigomis.	Nuolat
6.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas, konsultavimas ir kitos priemonės	Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 2 punktą, atsižvelgiant į įstaigai skiriamas šiam tikslui lėšas.
7.	Gyventojų priėmimas ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimas	Vykdam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies
8.	Dalyvavimas Tarybos, jos komitetų posėdžiuose, informacijos teikimas kompetencijos klausimais, informacijos teikimas savivaldybės kontrolieriaus kompetencijos klausimais.	Vykdam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 5 punktą.
9	Kita veikla numatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnyje.	Pagal būtinybę ir pagal turimus žmogiškuosius išteklius.
	viso	<b>21 d.d.</b>

**Iš viso d.d.**

**209 d.d**

**Veiklos plano priemonės 2017 m. įgyvendins 1 valstybės tarnautojas.**

**Darbo dienų skaičius 2017 m. –251 d.d.**

**Darbuotojo atostogos 2017 m. – 42 d.d.**

**Darbuotojo darbo laiko fondas 2017 m. – 209 d.d.**

Savivaldybės kontrolierė

A. Adomavičienė