

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus
2011 m. lapkričio 10 d.
įsakymu Nr. V- 7

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. PRIVALOMI ATLIKTI AUDITAI, ĮTEISINTI VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMU

Eil. Nr.	Audito subjektas ir (arba) objektas, kodas	Audito apimtis darbo dienomis	Audito vykdymo terminas
1	2	3	4
1.	Savivaldybės 2011 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio auditas	50	iki 2012-04-15
2.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitų auditas	50	Iki 2012-07-01
	Iš viso:	100 d. d.	

II. FINANSINIAI IR VEIKLOS AUDITAI

Eil. Nr.	Audito subjektas ir (arba) objektas	Audito apimtis darbo dienomis	Pastabos
1	2	3	4
1.	BĮ Jaunimo ir suaugusiųjų mokykla	30	Pagal bendrą strategiją su Valstybės kontrole. 2011 metais gautų savivaldybės ir valstybės lėšų finansinis auditas.
2.	Lėšos, 2011 m. gautos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos	40	Panaudojimo teisėtumas. Pagal sutartį su Kelių direkcija, su ataskaitomis pateikiama savivaldybės audito išvada. I ketvirtis.
3.	ES projektas „Didžiosios Dailidės ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai“	40	Pagal bendrą strategiją su Valstybės kontrole. Įvertinti papildomų lėšų poreikio pagrįstumą.
4.	Sutartis su ŠMM „Lopšelio – darželio „Girinukas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas	20	Pagal bendrą strategiją su Valstybės kontrole. Įvertinti papildomų darbų atsiradimo priežastis ir pirkimo procesą.
5.	VšĮ „Sporto ir rekreacijos centras“	70	Pagal bendrą strategiją su Valstybės kontrole. 2011 metais gautų savivaldybės, ES ir valstybės lėšų finansinis auditas. Veiklos auditas.

6.	BĮ Dainavos pagrindinė mokykla.	30	Veiklos ir finansinis auditas.
7.	BĮ Jotvingių gimnazija	30	Veiklos ir finansinis auditas.
8.	BĮ Likiškėlių vidurinė mokykla.	30	Veiklos ir finansinis auditas.
9.	BĮ Panemunės pagrindinė mokykla.	30	Veiklos ir finansinis auditas.
10.	BĮ Putinų gimnazija.	30	Veiklos ir finansinis auditas.
11.	BĮ Senamiesčio pradinė mokykla.	30	Veiklos ir finansinis auditas.
12.	BĮ Šaltinių pagrindinė mokykla.	30	Veiklos ir finansinis auditas.
13.	BĮ Vidzgirio pagrindinė mokykla.	30	Veiklos ir finansinis auditas.
14.	Liekamosios medžiagos.	30	Ribotos apimties veiklos auditas.
	Iš viso:	470	

III. SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ 2011 M. FINANSINIŲ ATSKAITOMYBIŲ TIKRINIMAS

Eil. Nr.	Audito subjektas ir (arba) objektas, kodas	Audito apimtis darbo dienomis	Audito vykdymo terminas
1	2	3	4
1.	SĮ Alytaus telekinas finansinės atskaitomybės patikrinimas	10	Tarybos sprendimu. Iki 2012-04-15
	Iš viso:	10 d. d.	

**IV. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
ORGANIZACINIS, TVARKOMASIS, PERSONALO VALDYMO,
METODOLOGINIS DARBAS, AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKLA**

Eil. Nr.	Tikrinimo, tyrimo, nagrinėjimo ar užduoties tema	Vykdymo terminas ir (ar) apimtis darbo dienomis
1	2	3
1.	Atliktų patikrinimų ir auditų poauditinė veikla, rekomendacijų ir savivaldybės kontrolieriaus nurodymų įgyvendinimo vertinimas.	40 d. d.
2.	Tikrinimai ir kontrolė tarybos pavedimu.	40 d. d.
3.	Tikrinimai ir kontrolė pagal skundus.	10 d. d.
4.	Tarnybos dokumentacijos tvarkymas, Veiklos ataskaitos parengimas.	20 d. d.
5.	Prevencinių priemonių rengimas ir įgyvendinimas.	10 d. d.
	Iš viso:	120 d. d.

Apskaičiuotas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų darbo laiko fondas, skirtas finansiniam ir veiklos auditui atlikti, tarnybos darbo organizavimui ir valdymui bei kitai veiklai, yra 680 darbo dienų (skaičiavimas pridedamas).

PRITARTA:

Alytaus miesto savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto pirmininkas

2011 m. lapkričio 9 d.
Kontrolės komiteto
posėdžio protokolas Nr. TK-7