



**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

Visagino savivaldybės administracijos
Direktoriui

2018-10- Nr. 9-_____

**DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO
SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS 2018 –JŲ METŲ VEIKLOS PLANO**

Atsižvelgiant į Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2018- ū metų veiklos plane Nr. 1 nenumatyto atlikti Visagino kūrybos namų viešųjų pirkimų organizavimo vidaus audito įvykdymą bei vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymo 28 str. 4 d., teikiame Jums koreguotą 2018 m. spalio 1 d. Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2018 –jų metų veiklos planą Nr. 2 suderinimui.

PRIDEDAMA. 2018 m. spalio 1 d. Visagino savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2018 –jų metų veiklos planas Nr. 2, 3 lapai (tik adresatui).

Skyriaus vedėja

Monika Kupstienė

Marina Čiblienė (8 386 60774), el. p. marina.cibliene@visaginas.lt

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

2018-JŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

2018-10-01 Nr. 2
Visaginas

I. Audituojamų subjektų ir audituojamų sričių vidaus auditai

Eil. Nr.	Audituoti subjektai, audituojamos sritys	Vidaus audito tema	Vidaus audito atlikimo trukmė (d. d.)	Konkretūs vidaus audito vykdytojai	Pastabos, vidaus auditui atlikti būtinos išlaidos
1.	Visagino savivaldybės administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius); Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa	Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos vidaus auditas	7 d. d. (43 d. d.)	M. Čiblienė	Vidaus auditas pradėtas ankstesniais kalendoriniais metais
2.	Visagino savivaldybės administracija (Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius) Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimas	Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2017 m. II pusmetį vykdymo vertinimo vidaus auditas	20 d. d.	M. Kupstienė	
3.	Visagino savivaldybės administracija (Socialinės paramos skyrius); Visagino socialinių paslaugų centras	Visagino socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimo vidaus auditas	25 d. d. (33 d. d.)	M. Čiblienė	Vidaus auditas pradėtas ankstesniais kalendoriniais metais
4.	Visagino savivaldybės administracija (Strateginio planavimo ir investicijų skyrius); VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras	VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro vidaus kontrolės vertinimo vidaus auditas	30 d. d.	M. Čiblienė	<i>Ankstesniais metais pradėtas, bet neužbaigtas vidaus auditas, kuris bus tęsiamas N-jaisiais metais</i>
5.	Visagino Verdenės gimnazija	Visagino Verdenės gimnazijos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo vidaus auditas	40 d. d.	M. Čiblienė	

6.	Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla	Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos veiklos (teisėtumo) vidaus auditas	30 d. d.	M. Čiblienė	
7.	Visagino savivaldybės administracija (Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius) Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimas	Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2018 m. I pusmetį vykdymo vertinimo vidaus auditas	15 d. d.	M. Kupstienė	
8.	Visagino Gerosios vilties progimnazija	Visagino Gerosios Vilties progimnazijos veiklos (teisėtumo) vidaus auditas	35 d. d.	M. Čiblienė	
9.	Visagino lopšelis - darželis „Auksinis raktelis“	Visagino lopšelis - darželis „Auksinis raktelis“ veiklos (teisėtumo) vidaus auditas	25 d. d.	M. Čiblienė	
10.	<i>Pažangos stebėjimas</i>		20 d. d.	M. Čiblienė M. Kupstienė	
11.	<i>Konsultavimo veikla</i>		30 d. d.	M. Čiblienė M. Kupstienė	

II. Kita veikla

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Darbo dienų skaičius	Atsakingas vykdytojas	Pastabos
1.	<i>Metinės Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos už 2017-sius metus ataskaitos parengimas (LR Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei)</i>	<i>Iki kovo 1 d.</i>	<i>14</i>	<i>M. Kupstienė</i>	
2.	<i>2019-jų metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plano paruošimas ir suderinimas</i>	<i>Iki gruodžio 31 d.</i>	<i>8</i>	<i>M. Kupstienė</i>	
3.	<i>Kitos neplanuotos reikmės, neįvertinti trikdžiai (neplaniniai auditai, komandiruotės, nedarbingumas ir pan.)</i>	<i>Iki gruodžio 31 d.</i>	<i>50</i>	<i>M. Čiblienė M. Kupstienė</i>	<i>Apie 10-20%</i>

III. Kvalifikacijos kėlimas

Eil. Nr.	Darbuotojo vardas, pavardė	Mokymo įstaiga	Mokymo temos pavadinimas	Mokymo data	Viso valandų
1	<i>M. Kupstienė</i>	<i>Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas</i>	<i>Pagal mokymo poreikio analizę</i>	<i>2018-jų m. birželis 2018 m. spalį</i>	<i>24 val. 8 val.</i>

2	<i>M. Čiblienė</i>	<i>VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava", Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas</i>	<i>Pagal mokymo poreikio analizę</i>	<i>2018 m. balandis 2018-ųjų m. birželis 2018-ųjų spalį</i>	<i>16 val. 24. val. 8 val.</i>
---	--------------------	--	--------------------------------------	---	--

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

M. Kupstienė

Suderinta

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

Sergej Mickevič

(Parašas)

(Data)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Visagino savivaldybės administracijos centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus 2018 –jų metų veiklos plano
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-10-01 16:05 Nr. () 9-829
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Monika Kupstienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-10-01 16:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 09:53 - 2023-07-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Metinis VAT veiklos planas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Trūksta dokumento registracijos metaduomenų.
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2018-10-16 13:08 nuorašą suformavo Svetlana Starinskaja
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-