

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2024-06-26 VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE Nr. AS3 - (24.1) - 4
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS IR VIDAUS
KONTROLĖS VERTINIMAS”, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2024-08-08. Nr. 1

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	1	3	4	5	6	7
1	1.1	Užtikrinti, Skyriaus veiklos nuostatų suderinamumą su vykdomomis darbuotojų funkcijomis bei atitiktį su pareigybės aprašymais	Didelis	Patikslinti Skyriaus veiklos nuostatus Skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus suderinti su Skyriaus veiklos nuostatais Peržiūrėti, patikslinti Skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus. Supažindinti Skyriaus darbuotojus su pakeitimais pareigybės aprašymuose	2024-12-20 2024-12-20 2024-12-20	Vedėjas D.Ąštrauskas Vedėjas D.Ąštrauskas Vedėjas D.Ąštrauskas
2	1.2	Numatyti sprendimus, kad būtų galima užtikrinti, kad visos Skyriui pavestos funkcijos būtų vykdomos, ir numatyti neigiamų pasekmių prevencijos priemones	Vidutinis	Initijuoti Švietimo tarybos įsteigimą Kultūros įstaigų stebėseną dokumentuoti Į skelbiamus rajono renginių planus įtraukti sporto renginius	2025-04-30 Nuo 2025-01 mėn. Nuo 2024-09 mėn.	Vedėjas D.Ąštrauskas Vedėjo pavaduotoja E.Plančiūnienė Specialistas G.Demenius
3	1.3	Numatyti kontrolės priemones, užtikrinančias visuomenei aktualios informacijos viešinimą ir jos atnaujinimą, Savivaldybės interneto svetainėje pagal nustatytus teisės aktus	Vidutinis	Kartą per mėnesį peržiūrėti, kad interneto svetainėje būtų paskelbta visa privaloma skelbti informacija Teikti patikslinimui Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. AT-196 „Dėl darbuotojų, kurie prižiūri ir tvarko savivaldybės interneto svetainę, sąrašo patvirtinimo“	Nuo 2024-09 mėn. 2024-12-20	Vedėjas D.Ąštrauskas Vedėjas D.Ąštrauskas
4	1.4		Mažas	Parengti ir pasitvirtinti Skyriaus veiklos planą 2025	Iki 2024-12-20	Vedėjas

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	1	3	4	5	6	7
		Įdiegti kontrolės priemones, kad būtų panaikintos ataskaitoje pateiktos su Skyriaus funkcijų vykdymu susiję pastebėjimai ir nustatytos rizikos		metams Parinkti tinkamas vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos koordinavimui (paskirti atsakingą Skyriaus darbuotoją) Atsižvelgiant į valstybinę sporto strategiją, vietos bendruomenių poreikius ir galimybes, nustatyti savivaldybės ilgalaikius sporto plėtros tikslus ir/ar patvirtinti savivaldybės sporto strategiją Planuoti apklausas dėl ugdymo paslaugų atitikimo vartotojų poreikiams ir dėl pasitenkinimo teikiamomis kultūros įstaigų paslaugomis Planuojat biudžetą Kultūros ir turizmo plėtros programoje numatyti daugiau lėšų prioritetinėms kultūros šakoms ir/ar planuoti daugiau priemonių pagal prioritetines sritis	Iki 2024-10 mėn. Iki 2 025-04 mėn. Iki 2025-04 mėn. Iki 2024-12 mėn.	D. Aštrauskas Vedėjas D. Aštrauskas Vedėjas D. Aštrauskas, Sporto taryba Vedėjas D. Aštrauskas, vedėjo pavaduotoja E. Plančiūnienė Vedėjo pavaduotoja E. Plančiūnienė

Audituojamo subjekto vadovas

SUDERINTA:

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė

Vytautas Išganaitis

Vida Rekešienė