



ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ VYKDYMO
PLANO PATVIRTINIMO**

2024 m. rugpjūčio d. Nr. AT-
Šakiai

Vadovaudamasis Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų 2024 m. kovo 15 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 22.12 papunkčiu, Šakių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2024 m. birželio 26 d. vidaus audito ataskaita Nr. AS3-(24.1)-4 „Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos ir vidaus kontrolės vertinimas“ ir atsižvelgiant į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2024-07-12 raštą Nr. VL-859 „Dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u 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 planą (pridedama);
2. Į p a r e i g o j u Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Darių Aštrauską užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendintos teiktos rekomendacijos.

Administracijos direktorius

Vytautas Ižganaitis

Parengė:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Jūratė Šneideraitienė
2024-08-08

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.Aštrauskas Vedėjas D.Aštrauskas Vedėjas D.Aštrauskas
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.Aštrauskas 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.Aštrauskas Vedėjas D.Aštrauskas
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 priemonės, kad būtų panaikintos ataskaitoje pateiktos su Skyriaus funkcijų vykdymu susiję pastebėjimai ir nustatytos rizikos		metams Parinkti tinkamas vidaus kontrolės priemonės, 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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų vykdymo plano patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-09 Nr. AT-566
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	Vytautas Ižganaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-09 08:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-30 08:15 - 2028-07-29 08:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	rekomendacijų planas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-09 nuorašą suformavo Irena Bacevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-