



**PANEVĖŽIO Miesto SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2014 M. LAPKRIČIO 28 D. VIDAUS AUDITO
ATASKAITOJE NR. VAT-24.4-8, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
PATVIRTINIMO**

2014 m. gruodžio 9 d. Nr. A-1084
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 punktais, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos, patvirtintos Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A-533, 34.2 papunkčiu ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2014 m. lapkričio 28 d. vidaus audito ataskaita Nr. VAT-24.4-8:

1. T v i r t i n u rekomendacijų, pateiktų 2014 m. lapkričio 28 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. VAT-24.4-8, įgyvendinimo priemonių planą, sudarytą pagal patvirtintą Vidaus audito metodiką (pridedama).

2. P a v e d u Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Žydrūnui Kvedarui kontroliuoti įsakymo vykdymą.

Administracijos direktorė

Kristina Nakutytė

Vidaus audito metodikos
1 priedas

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2014 M. LAPKRIČIO 28 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE
NR. VAT-24.4. – 8, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Tema: Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų administravimas, programos priemonių valdymo problemos, veiklos tobulinimo galimybių atskleidimas, rizikų nustatymas

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A-1084

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomen- dacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
1.	12 psl.	Papildyti Aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių III skyrių „Dokumentų pateikimas ir vertinimas“ įrašant konkrečių datų projektų konkurso paskelbimo (pvz., kiekvienais metais ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.) ir paraiškų priėmimo (pvz., ne vėliau kaip iki gruodžio 25 d.).	Didelis	Savivaldybės tarybos sprendimo projektas	2015-03-31	Ekologijos skyriaus vyriausioji specialistė R. Taučikienė

2.	12 psl.	Svarstyti galimybę pratęsti projektų vykdytojų projekto įgyvendinimo ataskaitų pateikimo terminą, tai įrašant į Aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisykles (pvz., iki einamųjų metų gruodžio 25 d.).	Didelis	Savivaldybės tarybos sprendimo projektas	2015-03-31	Ekologijos skyriaus vyriausioji specialistė R. Taučikienė
3.	12 psl.	Ekologijos skyriaus darbuotojas, vykdydamas specialiosios programos priemonių einamąją finansų kontrolę, turi stebėti ir pareikalausti, kad visi aplinkosaugos švietimo projektų vykdytojai laiku pateiktų projektų įgyvendinimo ataskaitas, faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas, reglamentuotas Aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklėse.	Vidutinis	Vadovaujantis Aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių 23 punktu ir įgyvendinimo ataskaitos 10 punktu bus reikalaujama, kad projektų vykdytojai laiku pristatytų reikiamus dokumentus.	Nuolat	Ekologijos skyriaus vyriausioji specialistė R. Taučikienė
4.	23 psl.	Ekologijos skyriui papildyti Savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-9-9 patvirtinto Tvarios aprašo dėl aplinkos apsaugos specialiosios programos rengimo, vykdymo ir kontrolės 9 punktą, kad paraiškas svarsto, atrenka ir paskirsto finansuojamų lėšų sumas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ar darbo grupė. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu turi būti patvirtintas komisijos ar darbo grupės darbo reglamentas, kuriame nustatytas komisijos veiklos teisinis pagrindas, darbo organizavimas, pagrindinės funkcijos. Įrašyti, kad komisijos darbą organizuoja ir koordinuoja Ekologijos skyrius.	Didelis	Savivaldybės tarybos sprendimo projektas	2015-03-31	Ekologijos skyriaus vyriausioji specialistė R. Taučikienė
5.	23 psl.	Ekologijos skyriui parengti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus	Didelis	Savivaldybės administracijos	2015-04-30	Ekologijos skyriaus

		įsakymo dėl komisijos ar darbo grupės aplinkosaugos priemonių, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, pateiktoms paraiškoms svarstyti, atrinkti finansuoti ir finansuojamoms lėšoms paskirstyti sudarymo projektą.		direktorius įsakymo projektas		vyriausioji specialistė R. Taučikienė
6.	23 psl.	Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti komisijos ar darbo grupės reglamentą, kuriame būtų reglamentuotos atliekamos funkcijos, darbo organizavimas, numatytos teisės ir pareigos.	Didelis	Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas	2015-04-30	Ekologijos skyriaus vyriausioji specialistė R. Taučikienė
7.	23 psl.	Ekologijos skyriui tikslinant Tvarkos aprašą reikėtų patikslinti ir papildyti nauja redakcija, kokiais teisės aktais vadovaujantis jis patvirtintas. Irašyti, kad Tvarkos aprašas patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 16 ir 17 punktais (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos specialiosios programos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2010, Nr. 137-7005; 2013 Nr. 67-3337).	Didelis	Savivaldybės tarybos sprendimo projektas	2015-03-31	Ekologijos skyriaus vyriausioji specialistė R. Taučikienė

Ekologijos skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Rūta Taučikienė

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas

Mindaugas Čipinys

