

Tartu Vallavalitsuse sisekontrolöri 2023. aasta III ja IV kvartali tegevusplaan

<b>KINDLUSTANDVAD JA NÕUANDVAD TEGEVUSED</b>						
	<b>Teema nimetus ja auditeeritav protsess</b>	<b>Eesmärk</b>	<b>Struktuuriüksus</b>	<b>Kestus</b>	<b>Tähtaeg</b>	<b>Märkused (töö liik)</b>
1.	Tartu Vallavalitsuse ja allasutuste sisekontrollisüsteemi kaardistamine	Tartu Vallavalitsuse ja allasutuste sisekontrollisüsteemi kaardistamine ja kitsaskohtade tuvastamine	Tartu Vallavalitsus ja allasutused	juuli – detsember 2023	jookvalt	Nõuandev tegevus
2.	Tabivere Põhikooli juhtimine ja sisekontroll	Hinnata Tabivere Põhikooli juhtimisega seotud dokumendihaldust ja sisekontrolli tõhusust	Tabivere Põhikool	september	november	Nõuandev ja kindlustandev tegevus
3.	Majandustehingute ja dokumendihalduse sisekontrolli hindamine	Kaardistada dokumentide ja majandustehingute menetlemise protsessi kitsaskohti	Tartu Vallavalitsus ja allasutused	august - november	detsember	Nõuandev tegevus
4.	Tartu Valla Kommunaali ja Tartu Vallavalitsuse vaheliste lepingute analüüs	Kaardistada kehtivate lepingutega kokkulepitud kohustusi ja tingimusi	Majandusosakond ja Tartu Valla Kommunaal	detsember 2023 – märts 2024	märts 2024	Nõuandev ja kindlustandev tegevus
6.	2023. majandusaasta aruandega seotud kontrollitoimingud	2023. majandusaasta aruande raames varade ja varude inventuurides osalemine	Tartu Vallavalitsus ja allasutused	november – jaanuar 2024	jaanuar 2024	Nõuandev tegevus
7.	Erakorralised kontrollitegevused	Kindlustandvad tööd vms tööde teostamine vastavalt vajadusele	Erinevad valdkonnad ja asutused	Vastavalt töömahule	Vastavalt töömahule	Vastavalt töö eesmärgile

MUUD KAVANDATAVAD TEGEVUSED							
	Tegevus	Eesmärk	Tegevused eesmärgi saavutamiseks	Läbiviimise aeg			
				I KV	II KV	III KV	IV KV
1.	Tartu Vallavalitsuse ja allasutuste sisekontrolli toimingute kohta järgmise aasta tegevusplaani koostamine	Teemade kogumine ja tegevusplaani koostamine, kinnitamine	Osakonna juhatajate ja revisjonikomisjoni ettepanekute alusel kontrolliteemade analüüsimine ja tegevusplaani koostamine ning esitamine vallavalitsusele kinnitamiseks			x	x
2.	Sisekontrolöri 2023. aasta tegevusaruande koostamine	Ülevaate andmine sisekontrolöri tegevusest vallavalitsusele ja revisjonikomisjonile	Sisekontrolöri 2023 aasta tegevusaruande koostamine ja koos tööplaaniga vallavalitsusele esitamine				x
3.	Sisekontrolöri täiendkoolitused	Pidev enesearendamine ja kvalifikatsiooni tagamine	Erinevatel koolitustel osalemine tööks vajaliku info omandamiseks ja kasutamiseks			x	x
4.	Majandusaasta aruandega seotud kontrolli toimingud	2023. majandusaasta aruande raames varade inventuuride läbiviimisel vaatlejana osalemine	Majandusaasta aruande õige ja õiglase tulemuse kindlustamiseks				x
5.	Varasemate kontrollitulemuste ja soovitude täitmise seire	Asutuse ja allasutuste töö paremaks korraldamiseks	Sisekontrolöri, välisaudiitorite jt kontrolliasutuste poolt tehtud märkuste ja soovitude rakendamise seire			x	x

Koostas: Liivia Kruusmägi  
sisekontrolör