

KINNITATUD

Viljandi linnapea Madis Timpson

käskkirjaga nr 13-1/21/10

Viljandi Linnavalitsuse sisekontrolöri 2021 II p-a ja 2022 I p-a tööplaan

KINDLUSTANDVAD JA NÕUANDVAD TEGEVUSED						
	Teema nimetus, auditeeritav protsess	Eesmärk	Struktuuriüksus	Kestus	Tähtaeg	Märkused (töö liik)
1.	Viljandi Päevakeskuse töötajate rahulolu- ja organisatsiooni juhtimine	Hinnangu andmine Viljandi Päevakeskuse koduhoolduse osakonna juhtimisele ja eesmärkide täitmisele.	Viljandi Päevakeskuse koduhoolduse osakond	3 kuud	september-november 2021	Vastavus- ja tegevusaudit
2.	Viljandi Hoolekandekeskuse riskide hindamine, analüüs ja tulemuste rakendamine	Viljandi Hoolekandekeskuse eesmärkide saavutamist takistavate riskide kaardistamine ja analüüs	Viljandi Hoolekandekeskus	3 kuud	Oktoober – detsember 2021	Nõuandev tegevus
3.	Spordikooli ja Spordikeskuse taristute ja varade kasutamine	Hinnata Spordikooli ja Spordikeskuse taristute ja varade kasutamise õigusaktidele vastavust	Spordikool ja Spordikeskus	3 kuud	Jaanuar- märts 2022	Vastavusaudit
4.	Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste ametisõidukite eesmärgipärane kasutamine.	Hinnangu andmine kontserni ametisõidukite säästlikule, tõhusale ja mõjusale kasutamisele.	Viljandi Linnavalitsus ja kõik allasutused	4 kuud	detsember 2021 – aprill 2022	Vastavus- ja tulemusaudit
5.	Hankemenetluste läbiviimine Viljandi Linnavalitsuses	Hinnata hankemenetluse protsessi ja tulemuste õiguspärasust.	Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksused	4 kuud	aprill – august 2022	Vastavus- ja tulemusaudit
6.	Erakorralised kontrollitegevused	Auditeerimise vms töö 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.	Viljandi Linnavalitsuse sisekontrolli tegevuse 2021. aasta tööplani koostamine	Teemade kogumine ja tööplani koostamine, kinnitamine	Linnapea ja abilinnapeade ettepanekute alusel kontrolliteemade analüüsimine ja tööplani koostamine ning esitamine linnavalitsusele kinnitamiseks				x
2.	Sisekontrolöri 2021. aasta tegevusaruande koostamine	Ülevaate andmine sisekontrolöri tegevusest 2021. aastal revisjonikomisjonile ja linnavalitsusele	Sisekontrolöri 2021. aasta tegevusaruande koostamine ja koos tööplaaniga linnavalitsusele esitamiseks	x	x		
3.	Sisekontrolöri täiendkoolitused	Pideva enesearendamise ja kvalifikatsiooni tagamine	Erinevatel koolitustel osalemine tööks vajaliku info omandamiseks ja kasutamiseks	x	x	x	x
4.	2021. majandusaasta aruandega seotud kontrollitoimingud	2021. majandusaasta aruande raames varade inventuuride läbiviimisel osalemine	Majandusaasta aruande õige ja õiglase tulemuse kindlustamiseks	x	x		x
5.	Varasemate kontrollitulemuste ja soovitude täitmise seire	Asutuste töö paremaks korraldamiseks	Sisekontrolöri, välisaudiitorite jt kontrolliasutuste poolt tehtud märkuste ja soovitude rakendamise seire	x		x	x

Koostas: Liivia Kruusmägi
sisekontrolör