PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės mero

2024 m. birželio 25 d. potvarkiu Nr. MV-377

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

2024-06-25

Rokiškis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rekomendacijos Nr. | Rekomendacijos turinys | Rekomendacijos reikšmingumas | Priemonė rekomendacijai įgyvendinti | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. | Parengti lėšų skiriamų mokyklinių autobusų remontui finansavimo aprašą, nustatant:   * sąskaitose faktūrose būtų nurodomas remontuojamos transporto priemonės modelis, valstybinis numeris; * būtų nurodyta remontuojamo automobilio rida; * būtų įstaigos atsakingo darbuotojo priėmusio darbus parašas; * prie pateikiamų sąskaitų, kuriose nurodoma tik remonto vertė, būtų pateikiami atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai; * sąskaitose būtų nurodomi detalizuoti atlikti remonto darbai; * ar finansuojami dar neatlikti remonto darbai pagal pateiktus komercinius pasiūlymus, jei taip, užtikrinti ataskaitų apie panaudotas lėšas pateikimą, pridedant įrodančius dokumentus. | Didelis | Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. | 2024 m. III ketvirtis. |
| 2. | 2. | Spręsti klausimą, dėl mokyklinių autobusų remonto pateikiamų duomenų analizės vykdymo, kuria remiantis būtų priimtas sprendimas dėl efektyvaus Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo. | Didelis | Paskirtas atsakingas darbuotojas administracijoje, kuris vykdys duomenų kontrolę ir analizę. | 2024 m. III ketvirtis. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_