PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. AV-540.

**REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTARČIŲ**

**IR SUSITARIMŲ RENGIMO, SUDARYMO, PASIRAŠYMO, KONTROLĖS IR SAUGOJIMO**

**AUDITO ATASKAITOJE Nr. VVA-4**, **ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ**

**PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Rekomen-  dacijos Nr. | Rekomendacijos turinys | Rekomendacijos reikšmingumas | Priemonė rekomendacijai įgyvendinti | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas | Atsakingas asmuo už rekomendacijos įgyvendinimą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **1.** | **Patikslinti** Rokiškio rajono tarybos 2014-01-31 sprendimu Nr.TS-9 patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės sutarčių, susitarimų, sudarymo ir pasirašymo tvarkos aprašą: | Vidutinė | Parengti ir pateikti rajono tarybai tvirtinti patikslintą savivaldybės sutarčių, susitarimų, sudarymo ir pasirašymo tvarkos aprašą,  numatant:  - galimybę **sutarčių ir susitarimų projektus rengti savivaldybės tarybos komitetams, savivaldybės tarybos nariams, merui, mero pavaduotojui, direktoriui, direktoriaus pavaduotojui;**.  - papildomų susitarimų derinimą su Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriumi;  - kada ir kokiu būdu bus informuojama apie sutarčių pasibaigimo terminus. | 2014 m. III ketvirtis | Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja  R. Dilienė |
| 2. | 1.1 | numatyti galimybę **sutarčių projektus rengti savivaldybės tarybos komitetams, savivaldybės tarybos nariams, merui, mero pavaduotojui, direktoriui, direktoriaus pavaduotojui;** | Vidutinė |
| 3. | **1.2** | apibrėžti papildomų susitarimų derinimą su Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriumi; | Vidutinė |
| 4. | 1.3 | numatyti, kada ir kokiu būdu bus informuojama apie sutarčių pasibaigimo terminus. | Vidutinė |
| 5. | **2.** | Užtikrinti, kad visos sutartys, sudaromos po viešųjų pirkimų procedūrų, būtų derinamos su Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriumi. | Vidutinė | Visas sutartis, sudaromas po viešųjų pirkimų procedūrų, derinti su Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriumi. | Nuolat | Skyrių vedėjai, Ūkio tarnybos vadovas  G. Aleksejevas |
| 6. | 3. | Užtikrinti, kad autorinės sutartys būtų pasirašomos taip, kaip numato Tvarkos 14 punktas. | Vidutinė | Autorinės sutartis pasirašyti taip, kaip numato Tvarkos 14 punktas. | Nuolat | Skyrių vedėjai |
| 7. | 4. | Išspręsti klausimą dėl sutarčių saugojimo seniūnijose. | Vidutinė | Išspręsti klausimą dėl sutarčių saugojimo seniūnijose. | 2014 m. III ketvirtis | Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja  R. Dilienė |
| 8. | 5. | Ūkio tarnyboje įvesti papildomus paslaugų ir prekių sutarčių vykdymo kontrolės elementus. | Vidutinė | Ūkio tarnyboje įvesti papildomus paslaugų ir prekių sutarčių vykdymo kontrolės elementus. | 2014 m. III ketvirtis | Ūkio tarnybos vadovas  G. Aleksejevas |
| 9. | 6. | Užtikrinti, kad būtų laikomasi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-08 įsakymu Nr. AV-395 patvirtintų finansų kontrolės taisyklių. | Vidutinė | Užtikrinti , kad būtų laikomasi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-08 įsakymu Nr. AV-395 patvirtintų Finansų kontrolės taisyklių. | Nuolat | Skyrių vedėjai, Ūkio tarnybos vadovas  G. Aleksejevas |
| 10. | 7. | Patikslinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-08 įsakymą Nr. AV-395 ,,Dėl finansų kontrolės“ įvertinant dabartines savivaldybės realijas. | Vidutinė | Patikslinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-08 įsakymą Nr. AV-395 ,,Dėl finansų kontrolės“ įvertinant dabartines savivaldybės realijas. | 2014 m. III ketvirtis | Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  R. Baltakienė |