**Vidaus audito tarnybos 20__ metų veiklos ataskaitos**
**1 priedas**

**(Vidaus audito tarnybos veiklos statistinių duomenų forma)**

_____

(Viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos pavadinimas)

## 20__ METŲ VEIKLOS STATISTINIAI DUOMENYS

| **1.** | **Audituojami viešieji juridiniai asmenys (toliau – VJA) ataskaitinių 20__ m. pabaigoje** | **Skaičius** |
|---|---|---|
| 1.1. | VJA, kuriame įsteigta vidaus audito tarnyba (toliau – VAT) | |
| 1.2. | VJA pavaldžios biudžetinės įstaigos, savivaldybės biudžetinės įstaigos | |
| 1.3. | Viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai | |
| 1.4. | Kiti audituojami VJA | |
| **1.5.** | **Iš viso: (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)** | |

| **2.** | **VAT veiklos sąnaudos per ataskaitinius metus** | **tūkst. Eur** |
|---|---|---|
| 2.1. | VAT darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos | |
| 2.2. | VAT komandiruočių sąnaudos VAT nuostatuose nustatytoms funkcijoms atlikti | |
| **2.3.** | **Iš viso: (2.1 + 2.2)** | |

| **3.** | **VAT dirbantys asmenys** | Patvirtintų pareigybių (etatų) skaičius | Ataskaitiniai 20__ metai | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | užimtų pareigybių (etatų) skaičius metų pradžioje | priimtų asmenų skaičius | atleistų ir išleistų vaiko priežiūros atostogų asmenų skaičius | užimtų pareigybių (etatų) skaičius metų pabaigoje |
| **3.1.** | **VAT valstybės tarnautojai. Iš jų:** | | | | | |
| 3.1.1. | VAT vadovas | | | | | |
| 3.1.2. | VAT vadovo pavaduotojas | | | | | |
| 3.1.3. | VAT padalinių vadovai | | | | | |
| 3.1.4. | Patarėjas | | | | | |
| 3.1.5. | Vyriausiasis specialistas | | | | | |
| 3.1.6. | Vyresnysis specialistas | | | | | |
| 3.1.7. | Specialistas | | | | | |
| **3.2.** | **Kitą įstatymuose nustatytą statusą turintys asmenys, atliekantys vidaus auditą (įrašyti). Iš jų:** | | | | | |
| 3.2.1. | (įrašyti) | | | | | |
| 3.2.2. | (įrašyti) | | | | | |
| **3.3.** | **VAT darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš jų:** | | | | | |
| 3.3.1. | VAT vadovas | | | | | |
| 3.3.2. | VAT vadovo pavaduotojas | | | | | |
| 3.3.3. | Vyriausiasis vidaus auditorius | | | | | |
| 3.3.4. | Vyresnysis vidaus auditorius | | | | | |
| 3.3.5. | Vidaus auditorius | | | | | |
| **3.4.** | **Kiti VAT dirbantys asmenys** | | | | | |
| **3.5.** | **Iš viso: (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)** | | | | | |

| **4.** | **Darbo dienų paskirstymas** | **Darbo dienomis** |
|---|---|---|
| 4.1. | VAT veiklai organizuoti ir planuoti | |
| 4.2. | Vidaus audito procesui (be pažangos stebėjimo) | |
| 4.3. | Pažangos stebėjimui | |
| 4.4. | Konsultavimo veiklai | |
| 4.5. | Kitoms VAT funkcijoms atlikti | |
| 4.6. | Kitoms, su VAT veikla nesusijusioms užduotims, neatitinkančioms Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų, atlikti | |
| 4.7. | VAT dirbančių asmenų kvalifikacijai kelti | |
| **4.8.** | **Bendras VAT dirbančių asmenų darbo dienų skaičius (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)** | |

| 5. | Planuotų ir atliktų vidaus auditų skaičius | Planuota atlikti | Atlikta planinių | Atlikta neplaninių | Iš viso atlikta | Užbaigimas persikėlė į kitus metus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. | VJA, kuriame įsteigta VAT | | | | | |
| 5.2. | VJA pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, savivaldybės biudžetinėse įstaigose | | | | | |
| 5.3. | Viešosiose įstaigose, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai | | | | | |
| 5.4. | Kituose audituojamuose VJA | | | | | |
| **5.5.** | **Iš viso: (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)** | | | | | |

| 6. | Vidaus kontrolės įvertinimas VJA | Labai gerai | Gerai | Patenkina-mai | Silpnai | Iš viso: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1.** | **VJA, kuriame įsteigta VAT** | | | | | |
| **6.2.** | **VJA pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, savivaldybės biudžetinėse įstaigose. Iš jų:** | | | | | |
| 6.2.1. | | | | | | |
| 6.2.2. | | | | | | |
| 6.2.3. | | | | | | |
| 6.2.4. | | | | | | |
| 6.2.5. | | | | | | |
| 6.2.6. | | | | | | |
| 6.2.7. | | | | | | |
| 6.2.8. | | | | | | |
| 6.2.9. | | | | | | |
| 6.2.10. | | | | | | |
| **6.3.** | **Viešosiose įstaigose, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai. Iš jų:** | | | | | |
| 6.3.1. | | | | | | |
| 6.3.2. | | | | | | |
| 6.3.3. | | | | | | |
| 6.3.4. | | | | | | |
| 6.3.5. | | | | | | |
| **6.4.** | **Kituose audituojamuose VJA. Iš jų:** | | | | | |
| 6.4.1. | | | | | | |
| 6.4.2. | | | | | | |
| 6.4.3. | | | | | | |
| 6.4.4. | | | | | | |
| 6.4.5. | | | | | | |
| **6.5.** | **Iš viso: (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)** | | | | | |

| 7. | Vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų (toliau – rekomendacijos) įgyvendinimas | Skaičius |
|---|---|---|
| 7.1. | Ataskaitinių 20__ m. pradžioje neįgyvendintos rekomendacijos | |
| 7.2. | Ataskaitiniais metais pateiktos rekomendacijos | |
| 7.3. | Bendras rekomendacijų skaičius (7.1 + 7.2) | |
| 7.4. | Per ataskaitinius metus įgyvendintos rekomendacijos | |
| 7.5. | Ataskaitiniais metais netekusios aktualumo rekomendacijos | |
| 7.6. | Ataskaitinių metų pabaigoje neįgyvendintos rekomendacijos, kurių įgyvendinimas tęsiamas (7.3 – 7.4 – 7.5). Iš jų: | |
| 7.6.1. | Neįgyvendintos rekomendacijos, nuo kurių įgyvendinimo termino pabaigos praėjo mažiau kaip vieni metai | |
| 7.6.2. | Neįgyvendintos rekomendacijos, nuo kurių įgyvendinimo termino pabaigos praėjo vieni metai ir daugiau | |

Pastaba. Pildant šio priedo 6.2, 6.3 ir 6.4 papunkčius, įterpti tiek papunkčių, kiek reikia duomenims įvesti, neužpildytus papunkčius rekomenduojama panaikinti.