

(Vidaus audito tarnybos veiklos statistinių duomenų forma)

(viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos pavadinimas)

20__ METŲ VEIKLOS STATISTINIAI DUOMENYS

1.	Audituojamų viešųjų juridinių asmenų (toliau – VJA) skaičius	20__ metų pradžioje	Pokytis (+ / –)	20__ metų pabaigoje
1.1.	VJA, kuriame įsteigta vidaus audito tarnyba (toliau – VAT)			
1.2.	VJA pavaldžios ir (arba) atskaitingos biudžetinės įstaigos, savivaldybės biudžetinės įstaigos		(+... / –...)	
1.3.	Viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai		(+... / –...)	
1.4.	Kiti audituojami VJA ir (arba) viešojo sektoriaus subjektai		(+... / –...)	
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 socialinio 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 etatų skaičius	Ataskaitiniai 20__ metai			
			užimtų etatų skaičius metų pradžioje	priimtų asmenų skaičius	atleistų asmenų skaičius	užimtų etatų skaičius metų pabaigoje
3.1.	VAT valstybės tarnautojai. Iš jų:					
3.1.1.	VAT vadovas					
3.1.2.	VAT vadovo pavaduotojas, vyriausiasis patarėjas, vyresnysis patarėjas, patarėjas (įrašyti reikiamą asmenį)					
3.1.3.	Vyriausiasis specialistas					
3.1.4.	Vyresnysis specialistas					
3.1.5.	Specialistas					
3.2.	Kitą įstatymuose nustatytą statusą turintys asmenys, atliekantys vidaus auditą (įrašyti). Iš jų:					
3.2.1.	(įrašyti)					
3.2.2.	(įrašyti)					
3.2.3.	(įrašyti)					
3.3.	VAT darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš jų:					
3.3.1.	VAT vadovas					
3.3.2.	VAT vadovo pavaduotojas, Vyriausiasis patarėjas, vyresnysis patarėjas, patarėjas (įrašyti reikiamą asmenį)					
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) vykdyti	
4.3.	Pažangos stebėjimui atlikti	
4.4.	Konsultavimo veiklai vykdyti	
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.	Iš viso: (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 pavaldžioje ir (arba) atskaitingose biudžetinėse įstaigose, savivaldybės biudžetinėse įstaigose					
5.3.	Viešosiose įstaigose, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai					
5.4.	Kituose audituojamuose VJA ir (arba) viešojo sektoriaus subjektuose					
5.5.	Iš viso: (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)					

6.	VJA vidaus kontrolės įvertinimas	Labai gerai	Gerai	Patenkinamai	Silpnai	Iš viso:
6.1.	VJA, kuriame įsteigta VAT					
6.2.	VJA pavaldžioje ir (arba) atskaitingose 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.						
6.3.	Viešosiose įstaigose, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai. Iš jų:					
6.3.1.						
6.3.2.						
6.3.3.						
6.4.	Kituose audituojamuose VJA ir (arba) viešojo sektoriaus subjektuose. Iš jų:					
6.4.1.						
6.4.2.						
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__ metų 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, kurių įgyvendinimo terminas nepasibaigęs	
7.6.2.	Neįgyvendintos rekomendacijos, nuo kurių įgyvendinimo termino pabaigos praėjo mažiau kaip vieni metai	
7.6.3.	Neįgyvendintos rekomendacijos, nuo kurių įgyvendinimo termino pabaigos praėjo vieni metai ir daugiau	

Pastabos:

- Pildant šio priedo 1 punktą ataskaitinių metų pabaigoje nurodyti audituojamų VJA, viešojo sektoriaus subjektų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įskaitant regionų plėtros tarybas) skaičių, išskyrus likviduotus ir reorganizuotus VJA, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos finansų ministro tvirtinamoje tam tikrų finansinių metų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemoje, skelbiamoje Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
- Šio priedo 2 punkto nepildo VAT, kurios yra įsteigtos biudžetinėse įstaigose, kurių finansinės apskaitos tvarkymo funkcijos atliekamos centralizuotai.
- Pildant šio priedo 3 punktą, nurodyti užimtų etatų, išskyrus išleistus vaiko priežiūros atostogų asmenis, skaičių.
- Pildant šio priedo 6.1 papunktį nurodyti vidaus kontrolės įvertinimą iš šio priedo 5.1 papunktyje nurodytų atliktų vidaus audito ataskaitų.
- Pildant šio priedo 6.2–6.4 papunkčius nurodyti vidaus audito ataskaitose pateiktus audituotų VJA vidaus kontrolės įvertinimus išvardijant pavaldžias ir (arba) atskaitingas biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas ir kitus audituotus VJA. Prireikus įterpti tiek papunkčių, kiek reikia duomenims įvesti. Neužpildytus papunkčius rekomenduojama panaikinti.
- Ataskaitinių metų pradžioje neįgyvendintų rekomendacijų skaičius, nurodytas šio priedo 7.1 papunktyje, turi būti toks, koks buvo nurodytas praėjusių ataskaitinių metų VAT veiklos statistinių duomenų 7.6 papunktyje.