



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2, 01516 Vilnius, tel. (8 5) 219 1225 / 262 5638, faks. (8 5) 261 2077,
el. p. smmin@smm.lt, <http://www.smm.lt>, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091.
Atsisk. sąsk. LT30 7300 0100 0245 7205 „Swedbank“, AB, kodas 73000

Lietuvių kalbos instituto
direktoriui

2018-03-12 Nr. VA3-14(26.8-77)

Į

DĖL LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO VEIKLOS IR FINANSINIO AUDITO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-237, Lietuvių kalbos institute Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyrius atliks veiklos ir finansinį auditą.

Siunčiame sąrašą dokumentų, kurie bus tikrinami. Audito metu gali būti tikrinami ir kiti Vidaus audito skyriaus vedėjo parinkti tam tikro laikotarpio dokumentai, apie kurių pateikimą bus pranešta atvykus.

Jei dėl tam tikrų aplinkybių Jūs negalėtumėte pateikti prašomų ir reikalingų dokumentų ir (ar) jų kopijų, prašytume apie tai informuoti raštu.

Prašome el. paštu ar telefonu patvirtinti, kad gavote informaciją.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo
funkcijas

Živilė Maškoviene

VIDAUS AUDITO SKYRIUS
Dokumentų, reikalingų auditui atlikti, sąrašas

1. Veiklos klausimais sudarytos sutartys ir jų registras 2017 m.
2. Instituto 2017 m. vykdomų projektų dokumentai.
3. Direktoriaus įsakymai veiklos, personalo, bendriesiems reikalams ir kitais klausimais ir jų registrai 2017 m.
4. Apskaitos politika.
5. 2017 m. banko dokumentai.
6. Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai už 2017 m.
7. Metų valstybės biudžeto programų sąmatų dokumentai 2017 m.
8. Metų valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų) mėnesio apskaitos 2017 m.
9. Mokėjimo paraiškos 2017 m.
10. Lėšų gautų iš kitų šaltinių, išlaidų sąmatos.
11. Gautos ir išrašytos sąskaitos faktūros ir jų registrai 2017 m. ir 2018 m.
12. Knygų pardavimo registras.
13. Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (mokėjimo pavedimai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kt.).
14. Kasos dokumentai 2017 m.
15. Nekilnojamojo turto apskaitos, inventorizacijos, teisinės registracijos dokumentai ir išrašai iš Nekilnojamojo turto registro.
16. Panaudos, nuomos sutartys ir išrašai iš Nekilnojamojo turto registro.
17. Inventorizacijos komisijos sudėtis, sutikrinimo žiniaraščiai.
18. Ilgalaikio turto inventorinės kortelės.
19. Dokumentai, susiję su transporto išlaikymu 2017 m. (kelionės lapai, žurnalas ir pan.).
20. Turto, gauto iš trečiųjų asmenų, perdavimo ir priėmimo aktai.
21. Turto, perduoto tretiesiems asmenims, perdavimo ir priėmimo aktai.
22. Autorinės ir bendradarbiavimo sutartys ir jų registras 2017 m.
23. Viešųjų pirkimo organizavimo taisyklės.
24. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
25. Viešųjų pirkimų planas 2017 m.
26. Pirkimų žurnalas 2017 m.
27. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, komisijos sudėtis ir pirkimo organizatoriaus paskyrimą pagrindžiantys dokumentai.
28. Viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimo organizatoriaus nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai.
29. Viešųjų pirkimų organizavimo dokumentai (pirkimų paraiškos, pirkimų dokumentai, pirkimo sutartys).
30. Prekių, paslaugų ir rangos darbų sutartys ir jų registras 2017 m.

Vyriausioji specialistė



Aurelija Šerpetauskaitė



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO VEIKLOS IR FINANSINIO AUDITO

2018 m. kovo 12 d. Nr. V-237
Vilnius

1. Į p a r e i g o j u Vidaus audito skyriaus vyriausiąją specialistę Aureliją Šerpetauskaitę atlikti veiklos ir finansinį auditą Lietuvių kalbos institute.
2. N u s t a t a u auditą pradėti 2018 m. kovo 19 d., baigti 2018 m. balandžio 18 d.
3. Į p a r e i g o j u Lietuvių kalbos instituto direktorių sudaryti tinkamas sąlygas auditui atlikti.

Švietimo ir mokslo ministrė



Jurgita Petrauskienė