

Darba izpildes un kvalitātes rādītāji 2014.g.

Rādītāji Ministrijas	Ārlietu ministrija	Aizsardzības ministrija	Ekonomikas ministrija	Finanšu ministrija	Valsts kase	Valsts ieņēmumu dienests	Iekšlietu ministrija	Izglītības un zinātnes ministrija	Valsts izglītības attīstības aģentūra	Kultūras ministrija	Labklājības ministrija	Nodarbinātības valsts aģentūra	Saistkases ministrija	Tieslietu ministrija	Veselības ministrija	Valsts asinsdonoru centrs	Nacionālais veselības dienests	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Zemkopības ministrija	Lauku atbalsta dienests	Valsts kanceleja	Korupcijas apkarošanas un novēršanas birojs	Sabiedrības integrācijas fonds
	1. personāla kvalifikācija:																							
<i>iekšējā auditora vidējais darba pieredzes laiks auditā (gados);</i>	16	6	12	8	9	6	9	9	6	10	5	10	9	7	9	7	9	3,0	7	11	8	11	6	9
<i>sertificēto iekšējo auditoru skaits attiecībā pret kopējo iekšējo auditoru skaitu (%)</i>	100	20	25	88	60	33	17	50	100	25	60	33	75	17	50	50	50	50	38	75	75	0	100	100
<i>sertificēto iekšējo auditoru skaits</i>	1	1	1	7	3	2	1	2	3	1	3	1	3	1	2	1	1	1	5	6	6	0	1	1
2. iekšējā audita procesa efektivitāte:																								
<i>noslēgto iekšējo auditu skaits</i>	5	8	7	13	5	7	11	11	7	10	8	10	4	9	6	2	3	5	33	12	21	3	2	2
<i>iekšējā audita ziņojumu skaits</i>	5	8	15	25	5	7	11	11	7	20	8	19	8	13	9	2	3	5	44	12	22	3	2	4
<i>ar iekšējo auditu saistīto dienu skaits pret kopējo darbam patērēto dienu skaitu pārskata gadā (%)</i>	95	82	89	83	66	84	91	64	70	92	70	83	83	84	86	81	72	63	93	85	79	88	88	92
<i>gada plāna izpilde (%)</i>	100	89	88	93	71	78	92	85	100	100	73	100	80	75	86	100	75	100	92	92	91	100	100	67
<i>gadījumu skaits, kad ir pārsniegti iekšējā audita ziņojuma iesniegšanas termiņš, attiecībā pret kopējo iekšējā audita ziņojumu skaitu (%)</i>	40	13	7	36	40	29	73	18	0	15	50	11	50	31	22	0	33	0	16	33	55	0	50	50
3. iekšējā audita struktūrvienības pievienotā vērtība:																								
<i>ieviesto ieteikumu skaits attiecībā pret ieteikumu skaitu, kuriem iestātes ieviešanas termiņš (%)</i>	100	77	91	91	96	97	65	68	100	100	75	99	98	95	88	86	80	71	100	69	68	100	80	79
<i>konsultāciju dienu skaits pret kopējo ar iekšējo auditu dienu skaitu (%)</i>	2	12	2	5	15	3	3	11	10	8	4	4	10	3	2	5	1	10	1	14	9	3	6	2
<i>auditējamo un ministrijas valsts sekretāra vai iestādes vadītāja sniegtais vidējais vērtējums par iekšējā audita struktūrvienību (1-4 punkti)</i>	3,4	4	3,3	3,5	3	2,5	3,25	2,95*	3,6	3,53	3,6	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,7	3,2	3,7	3,82	3,12	3,85	3	3
<i>FM veiktās iekšējā audita struktūrvienības darbības novērtēšanas skaitliskais vērtējums (1-4 punkti)</i>	2	2	2	3**	Nav	Nav	2	vērtējums sniegts 2008.gadā	vērtējums sniegts 2008.gadā	3	3	3	nevar novērtēt	2	1	1	2	1	2	2	3	2	1	3
<i>iekšējā audita padomes novērtējums par 2014.gadu (ir/nav konstatētas nepilnības).</i>	Ir	Ir	Ir	Nav	Nav	Ir	Ir	Ir***	Nav	Nav	Ir***	Nav	Ir***	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Nav	Nav	Nav	Nav	Ir***	Ir***
faktiskais auditoru skaits	1	5	3	8	5	6	7	4	3	4	5	3	4	6	4	2	2	2	13	8	12	1	1	1
brīvās štata vietas	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Kopā štata vietas 2014.g.	1	5	4	8	6	8	7	4	3	4	5	3	4	7	4	2	2	2	13	8	13	1	1	1

* Auditējamo un ministrijas valsts sekretāra vai iestādes vadītāja sniegtais vidējais vērtējums par iekšējā audita struktūrvienību (1-4 punkti) 2,95, bez ārpakalpojuma 3,56.

** Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.385 "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība" 108.punktu novērtēšanu Finanšu ministrijā veica PricewaterhouseCoopers. Ministrijas sistēmu iekšējā audita nodaļas novērtējuma rezultāts saskaņā ar normatīviem aktiem ir 3, kas nozīmē, ka iekšējā audita funkcija darbojas bez būtiskām nepilnībām un ir daļēji atbilstīga Iekšējo auditoru institūta profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem.

*** Iekšējā audita Padomes novērtējumā ir norādītas būtiskas nepilnības.

Finanšu ministrs

J.Reirs

26.06.2015. 11:42

26

J.Grossmane 67095660, jelena.grossmane@fm.gov.lv