

## KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2024. AASTA TÖÖPLAAN

### 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud

	Asutus	Nimetus	Esialgne eesmärk	I kv	II kv	III kv	IV kv	Läbiviijate arv
1	KuM valitsemisala	Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamine ja selle tulemuslikkus	Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta 2023. aastal (Vabariigi Valitsuse § 92 <sup>2</sup> lg 4 )		X			1
2	KuM haldusala	Sihtasutus Vene Teater	Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses põhitegevuse jätkusuutlikkus).		X	X		1
3	KuM haldusala	Sihtasutus Rakvere Teatrimaja	Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses põhitegevuse jätkusuutlikkus).		X	X		1
4	KuM haldusala	Spordikoolituse ja Teabe SA	Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja hinnata riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist.			X		1
5	KuM haldusala	Integratsiooni SA	Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele v.a toetuste menetlemine				X	1
6	KuM haldusala	MTÜ Eesti Olümpiakomitee	hinnata haldusjärelevalves tuvastatud puuduste kõrvaldamist ja riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist. Üleminekuga 2025. a tööplaani				X	1
7	KuM haldusala	SA Eesti Filmi Instituut	Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja hinnata riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist. Üleminekuga 2025. a tööplaani				X	2

### 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd

	Asutus	Nimetus	Eesmärk	I kv	II kv	III kv	IV kv	Läbiviijate arv
1	KuM	SA Eesti Vabaõhumuuseumi riskijuhtimise läbiviimise nõustamine	Nõustada riskijuhtimise metoodika väljatöötamisel ja abistada läbiviimisel, tulemuste koondamisel		X	X	X	1
2	KuM	Riskide hindamine	Analüüsida koostöös kunstide osakonnaga Tallinna Linnateatri riigi sihtasutuseks vmt juriidilise isiku loomisega seonduvaid riske	X	X	X		1
3	KuM valitsemis-ala	Nõustada asutusi korruptsiooni ennetamisel ja lobistidega seotud kohtumiste avalikustamisel	Korruptsiooni ennetamisealased tegevused – koolitused, teenistujate nõustamised, eraldiseisvate juhtumite analüüs, lobistide kohtumiste koondamine jmt	X	X	X	X	2
4	KuM haldusala	Muud nõuandvad tööd	Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt vajadusele)	X	X	X	X	1

### 3. Muud kavandatud tegevused

		Nimetus	Eesmärk	I kv	II kv	III kv	IV kv	Läbiviijate arv
1	KuM haldusala	SAO tegevuse aruandlus sh varasemalt läbiviidud auditite soovitude rakendamise seire	Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine Koostada kord aastas ülevaade varem läbiviidud auditites väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovitude rakendamise tegevustest (koondaruandes)				X	1
2	KuM haldusala	KuM haldusalas olevate sihtasutuste ja avalik-õiguslike asutuste siseauditi korraldus	Jooksev SAde nõustamine. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes on tagatud riigivara ja audiitortegevuse seaduse nõuete täitmine; 2) KuM haldusala asutusi on nõustatud siseauditi teenuse sisseostmisel 3) KuM haldusala asutuste siseauditi loobumise otsused on sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused kooskõlastanud	X	X	X	X	1
3	KuM valitsemis-ala	Siseaudiitori kutsetegevuse korraldamine	1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise protsessis. 2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatus ajakohastamine. 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine	X	X	X	X	1