

SISEMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA
2023. AASTA TÖÖPLAAN

1. 2022 tööplaani alusel alustatud ja 2023 lõppevad tööd

Töö nimetus	Eesmärk	Asutus	Läbiviimise aeg ¹
Lepingute täitmise järelevalve tõhusus	Auditi eesmärgiks on SIM valitsemisalas hinnata, kas lepingute täitmise järelevalve asutustes tagab, et asutuse õigused on kaitsitud ja lepingukohustused nõuetekohaselt täidetud	SIM valitsemisala	I-II kvartal
Riigipiiri ehitus	Auditi eesmärgiks on hinnata, kas riigipiiri ehituse juhtimine on tõhus ja hanked läbiviidud ning täidetud korrektselt	PPA ja SIM	I-II kvartal
Projektide arendusvajaduste kirjeldatus	Töö eesmärgiks on hinnata, kas töös olevate suuremata projektide arendusvajadused on selged ja kirjeldatud kooskõlas parimate praktikatega	SIM valitsemisala	I kvartal

2. 2023 algavad tööd

Teenistusrelvade käitlemine PPA-s	Auditi eesmärgiks on anda kindlustunne, et tulirelvade ja laskemoona arvestus PPA-s on korrektne ja käitlemise korraldus, sh laskeharjutuste läbiviimine, nõuetekohane	PPA	II - III kvartal
Täiendõppe kavandamine ja läbiviimine SKA-s PPA näitel	Auditi eesmärgiks on hinnata, kas täiendõppe kavandamine põhineb asutuse vajadusel, on läbipaistvalt rahastatud ja tagab tõhusalt soovitud kompetentside arendamise	PPA ja SKA	II - III kvartal
Kriitiliste infosüsteemide taastevõimekus	Auditi eesmärgiks on anda kindlustunne, kas SMIT töökorraldus tagab võimekuse taastada kriitiliste infosüsteemide toimimine kokkulepitud ajal ja ulatuses	SMIT ja valitsemisala	II – IV kvartal
Sihotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise tõhusus KAPO-s	Auditi eesmärgiks on hinnata, kas Kaitsepolitseiametile eraldatud vahendid on kasutatud tulemuslikult selleks ettenähtud sihotstarbel	SIM ja KAPO	II - IV kvartal
Digitõendite käitlemine PPA-s	Auditi eesmärgiks on hinnata, kas digitõendid on käideldud tõhusalt, tagades nende terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ja käideldavuse	PPA ja SMIT	III – I (2024) kvartal
Kasutamata eelarveliste vahendite kasutamine valitsemisalas	Töö eesmärgiks on hinnata, kas eelarve aastal kasutamata jäänud vahendite eelarvestamise ja kasutamise korraldus toetab ülekantud vahendite läbipaistvat ja tulemuslikku kasutamist	SIM valitsemisala	IV – I (2024) kvartal
Isikuandmete kaitse korraldus valitsemisalas	Auditi eesmärgiks on hinnata, kas isikuandmete kaitse on korraldatud tulemuslikult	SIM valitsemisala	IV – II (2024) kvartal
Riigieelarveliste toetuste andmise korraldus	Auditi eesmärgiks on hinnata, kas riigieelarveliste toetuste andmise ja järelevalve korraldus on tõhus ja tagab õigusaktide nõuete täitmise	SIM	IV – I (2024) kvartal

¹ Täpne läbiviimise aeg täpsustatakse peale detailse tööaja planeeringu teostamist

3. Muud kavandatud tegevused

Koondhinnangu andmine SIM sisekontrollisüsteemi ja valitsemise tulemuslikkusele	SIM valitsemisala	II-III kvartal
Sisekontrollitöö: AK teabe kaitse SIM kontoris (koostöös SIM infoturbejuhiga)	SIM	III kvartal
Sisekontrollitöö: AK teabe edastamine e-mailiga (koostöös SIM infoturbejuhiga)	SIM	I – III kvartal

4. AMIF ja ISF auditeeriva asutuse ülesanded

Töö nimetus	Asutus	Läbiviimise aeg
AMIF ja ISF vastutava asutuse süsteemi- ning finantsaudit (2022 finantsaasta auditi jätk)	SIM valitsemisala	I kvartal
Euroopa Komisjonile auditeeriva asutuse arvamuse esitamine AMIF ja ISF 2022. aasta finantsaasta kohta	SIM valitsemisala	I kvartal
2021-2027 perioodi EL siseturvalisuspoliitika fondide auditeerimise dokumentatsiooni väljatöötamine	SIM	I - II kvartal
AMIF ja ISF 2023. finantsaasta projektauditite ja süsteemiauditite auditite vastavalt valimile	SIM valitsemisala	I - IV kvartal
AMIF ja ISF 2023. finantsaasta süsteemiauditite läbiviimine	SIM valitsemisala	I - IV kvartal