



RAHANDUSMINISTEERIUM

KÄSKKIRI

27.02.2024

nr 37

Siseauditi osakonna 2024. a tööplaani kinnitamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 13¹, § 50 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 “Rahandusministeeriumi põhimäärus” § 9 punkti 11 alusel kinnitan Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2024. a tööplaani (lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Vörklaev
rahandusminister

Lisa:
Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2024 aasta tööplaan



RAHANDUSMINISTEERIUMI 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	RMV	Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamine ja selle tulemuslikkus	Koondarvamus Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta 2022. aastal.	X	X			1
2	MTA	Tagatiste halduse ja tagatissummade määramise korraldus Maksu- ja Tolliametis (ületulev 2023. aastast)	Hinnang tagatiste halduse ja tagatissummade määramise korralduse seaduspärasusele ja tõhususele.	X				1
3	MTA	Taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine Maksu- ja Tolliametis. (ületulev 2023. aastast)	Hinnang toidu ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamisele Maksu- ja Tolliametis.	X				1
4	VAL	IT süsteemide juurdepääsuõiguste haldus valitsemisala asutustes	Hinnang IT süsteemidele juurdepääsuõiguste haldamise korraldusele valitsemisala asutustes.	X	X			

5	MTA	Maksu- ja tolliameti kontroll loomade transpordil	Hinnang loomade transpordi puudutavate õigusnormide täitmise kontrollile Maksu- ja Tolliametis.			X	X	1
6	RMIT	Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse hanketegevus	Hinnang Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse hanketegevusele ja toimemudelile.			X	X	1

2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd

	Asutus	Nimetus	Eesmärk	I kv	II kv	III kv	IV kv	Läbiviijate arv
1	RMV	Muud nõuandvad tööd	Nõustada ministreid ja tegevjuhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt vajadusele).	X	X	X	X	1
2	RM	Kütusekulude analüüs	Analüütiline ülevaade ühisosakonna haldamisel olevate sõidukite kütusekaartide kasutusest.	X	X			1
3	VAL	„Asutusesiseseks kasutamiseks“ märke kasutamisest Rahandusministeeriumi valitsemisalas	Ülevaade „AK“ märke kasutamisest valitsemisala asutustes.			X	X	1
4	VAL	Kriisikindlus Rahandusministeeriumi valitsemisalas	Hinnang kriiside võimalikule mõjule Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele.			X	X	1

3. Muud kavandatud tegevused

		Nimetus	Eesmärk	I kv	II kv	III kv	IV kv	Läbiviijate arv
1	RMV	Auditi soovitude rakendamise seire	Koostada iga poolaasta lõpus ülevaade varem läbiviidud auditites väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovitude rakendamise tegevustest.	X			X	1
2	RMV	Juhtkonna nõustamine riskide hindamisel ja juhtimisel	1. Riskide hindamise protsessi nõustamine, koolitused ja tulemuste koondamine; 2. Riskijuhtimise süsteemi arendamise toetamine.	X	X	X	X	1
3	RMV	Siseaudiitori kutsetegevuse korraldamine	1. Osalemine RM valitsemisala strateegilise planeerimise protsessis; 2. RM valitsemisala siseauditi tegevusulatus ajakohastamine; 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised asutuste juhtidega; 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine.	X	X	X	X	1
4	RM	SAO tegevuse aruandlus	Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine.	X			X	1
5	RMV	Korruptsiooni ennetamine	Nõustada RMV asutusi korruptsiooni ennetamisel ning vastavalt vajadusele kontrollida RM, RTK, RMITi teenistujate kõrvaltegevusega tegelemise ja koolitustegevuses osalemise korrast kinnipidamist.	X	X	X	X	1