

KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI 2026. 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 2025. aastal (Vabariigi Valitsuse § 92 ² lg 4)		X			1
2	KuM haldusala	SA Jõulumäe Tervisespordikeskus	Kontrollitoimingud kokkuleppel nõukogu ja juhatusega. Arvamus asutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele kokkulepitud teemades	X	X			1
3	KuM haldusala	Spordikoolituse ja Teabe SA	Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise hindamine		X	X		1
4	KuM	Kultuuriministeerium	Eesti Infoturbestandardi (edaspidi E-ITS) kohustusliku vastavushindamise sõltumatu sisemine ülevaatus/siseaudit	X	X			1
5	KuM haldusala	Valitsemis- ja haldusala asutused (Eesti Lastekirjanduse Keskus vmt)	E-ITS kohustusliku vastavushindamise sõltumatu sisemine ülevaatus/siseaudit	X	X	X		1
6	KuM haldusala	Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA	Arvamus asutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (täpsem fookus täpsustatakse nõukoguga, vajadusel üleminekuga 2027. a tööplaani)			X	X	2
7	KuM haldusala	SA Eesti Kunstimuuseum	Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele. Üleminekuga 2027. a tööplaani.				X	2

2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd

	Asutus	Nimetus	Eesmärk	I kv	II kv	III kv	IV kv	Läbiviijate arv
1	KuM	Nõustada riskide hindamisel	Kultuuriministeeriumi riskide hindamise raamistiku väljatöötamine ning seostamine iga-aastase tegevuskava koostamisega (koostöös strateegia ja innovatsiooniosakonnaga)		X	X	X	1
2	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
3	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	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 siseauditist 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. tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine	X	X	X	X	1