

KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI 2025. 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 2024. aastal (Vabariigi Valitsuse § 92 ² lg 4)		X			1
2	KuM valitsemisala	Riigiasutus Eesti Rahva Muuseum	Arvamus asutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele	X	X			2
3	KuM valitsemisala	Riigiasutus Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum	Arvamus asutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele	X	X			2
4	KuM haldusala	KuM tegevustoetuse saaja - SA Autorihüvitusfond	Hinnata eraldatud riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist			X	X	2
5	KuM haldusala	Spordikoolituse ja Teabe SA	Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise hindamine			X	X	1
6	KuM haldusala	SA Eesti Filmi Instituut	Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise hindamine. Vajadusel üleminekuga 2026 tööplaani.			X	X	2
7	KuM haldusala	SA Eesti Draamateater	Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses põhitegevuse jätkusuutlikkus). Üleminekuga 2026. a tööplaani.				X	2

2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd

	Asutus	Nimetus	Eesmärk	I kv	II kv	III kv	IV kv	Läbiviijate arv
1	KuM valitsemis-ala	Nõustada asutusi korrupsiooni ennetamisel ja lobistidega seotud kohtumiste avalikustamisel	Korrupsiooni ennetamisealased tegevused – koolitused, teenistujate nõustamised, eraldiseisvate juhtumite analüüs, lobistide kohtumiste koondamine jmt	X	X	X	X	2
2	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