

Ministriju un iestāžu iekšējā audita struktūrvienību rezultātie rādītāji 2012.gadā

Rādītāji Ministrijas	Ārlietu ministrija	Aizsardzības ministrija	Ekonomikas ministrija	Finanšu ministrija	Valsts kase	Valsts ieņēmumu dienests	Iekšlietu ministrija	Izglītības un zinātnes ministrija	Valsts izglītības attīstības aģentūra	Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra	Latvijas Universitāte	Kultūras ministrija	Labklājības ministrija	Nodarbinātības valsts aģentūra	Satiksmes ministrija	Tieslietu ministrija	Valsts zemes dienests	Veselības ministrija	Valsts asinsdonoru centrs	Nacionālais veselības dienests	Rīgas Stradiņa universitāte	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Zemkopības ministrija	Lauku atbalsta dienests	Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Valsts kanceleja	Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs	Sabiedrības integrācijas fonds
iekšējā auditora vidējais darba pieredzes laiks auditā (gados)	14	4	11,7	7	10,1	7	8	6,75	5	11	8	7,75	3	8,4		9,7	11	7	6	5	8	1	5,4	8,6	8,3	4	11	20	6
sertificēto iekšējo auditoru skaits attiecībā pret kopējo iekšējo auditoru skaitu (%)	0%	0%	20%	50%	80%	33%	16%	25%	75%	0%	0%	25%	17%	33%	0%	29%	0%	25%	0%	0%	0%	29%	63%	54%	0%	100%	0%	0%	0%
sertificēto iekšējo auditoru skaits	0	0	1	4	4	2	1	1	3	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3	5	7	0	1	0	0	0
iekšējā audita ziņojumu skaits uz vienu iekšējā auditora slodzi	2	3,6	1,7	3	4,18	3	3	1,45	3	3	3	8,57	6,2	5,23		2,2	2,66	4,5	3,6	1	4	1	3,5	2,5	6,38	4	5,97	3	3
horizontālo iekšējo auditu skaita attiecība pret kopējo iekšējo auditu skaitu (%)		36%	29%	75%	n/a	n/a	57%	14%	n/a	n/a	100%	40%	25%	27%		67%	n/a	20%	25%	n/a	n/a	100%	55%	38%	n/a	n/a		n/a	n/a
iekšējā audita dienu skaita attiecība pret kopējo darbam patērēto dienu skaitu (%)	100%	74%	60%	66%	38%	85%	88%	52%	78%	58%	88%	75%	74%	91%		56%	78%	51%	56%	45%	55%	24%	87%	84%	39%	75%	67%	30%	60%
augstas prioritātes ieteikumu skaits uz vienu auditora slodzi plāna izpilde (%)		24,7	4	7,5	0,5	1	7	46	4,8	5	4	12,6	8,7	8,6		4	1,33	5	2,7	3	2	4	3,19	0,75	1,57	3	8,04		9
gadījumu skaits, kad ir pārsniegti iekšējā audita ziņojuma iesniegšanas termiņš, attiecībā pret kopējo iekšējā audita ziņojumu skaitu (%)		85	88	57	67	50	93	57	100	75	100	100	83	100	33,3	60	95	83	100	100	100	50	95	77	91	80	100	75	83
gadījumu skaits, kad ir pārsniegti iekšējā audita ziņojuma iesniegšanas termiņš, attiecībā pret kopējo iekšējā audita ziņojumu skaitu (%)		50	29	100	86	85	85	100	14,3	0	0	20	52	36		66,7	100	50	50	100	14	100	53	50	77	50	20	25	40
pārskata gadā ieviesto ieteikumu skaits attiecībā pret ieteikumu skaitu, kuru ieviešanas termiņš ir pārskata gads (%)	n/a	66%	74%	88%	86%	87%	71%	74%	100%	92%	83%	91,20%	82%	93%	n/a	100%	100%	76%	80%	12%	80%	100%	98%	92%	71%	85%	100%	n/a	97%
konsultāciju dienu skaits pret kopējo darbam patērēto dienu skaitu (%)	0%	17,8%	0,2%	4%	16%	0%	2%	4%	15%	7%	6%	5,4%	6%	8%		15,1%	1,2%	12%	3%	14%	0%	3%	6,7%	7,2%	2,9%	6,7%	3%	2%	5%
auditējamo vērtējums par iekšējā audita struktūrvienību (vērtējums 1–4 punkti)	3	4,9/5	4	3,42	3	—	3	—	3,4	—	3	3,58	3,2	3,65		3,5	—	2,9	3	3,8	3,5	3	3,47	3,8	3,4	3	3,5		2,8
salīdzinošās pārbaudes novērtējums (vērtējums 1–4 punkti)	1	2	2				2					3	3	3	0	2	2	1	1	2	2	1	2				2	1	
iekšējā audita padomes novērtējums par 2012.gada pārskatiem (ir/nav konstatētas nepilnības)	Nav	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Ir	Nav			Nav	Ir	Nav	*	Ir		Ir	Ir	*		*	Ir	Ir	Ir		Ir	*	Nav
auditoru skaits	1	5	4	8	6	6	8	4	4	1	2	4	6	3	4	10	1	4	2	2	2	2	13	8	13	2	1	1	2
brīvās štata vietas	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,5	0
IA slodze	1	3	3,9	6,8	1,92	4	5	2,75	2,7	0,86	1	3,5	4,6	2,5	0,5	2,7	0,88	2	1,1	0,45	0,71	0,48	9,7	4	4,86	1	0,67	0,3	0,83

* Iekšējā audita padome nevar pilnvērtīgi izvērtēt iekšējā audita struktūrvienības darbību 2012.gadā, un tādēļ atturas sniegt savu atzinumu

Finanšu ministrs

A.Vilks

22.07.2013. 8:51

58

V.Gurkovska, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļas vadītāja

67083856, vija.gurkovska@fm.gov.lv