

## Darba izpildes un kvalitātes rādītāji par 2023.gadu

Rādītāji	Ministrijas	Aizsardzības ministrija	Ārlietu ministrija	Ekonomikas ministrija	Finanšu ministrija	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra	Valsts ieņēmumu dienests	Valsts kase	Iekšlietu ministrija	Valsts policija <sup>2</sup>	Izglītības un zinātnes ministrija <sup>6</sup>	Kultūras ministrija	Labklājības ministrija	Satiksmes ministrija	Tieslietu ministrija <sup>1</sup>	Veselības ministrija <sup>6</sup>	Nacionālais veselības dienests	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija	Zemkopības ministrija	Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs	Valsts kanceleja
<b>1. personāla kvalifikācija:</b>																						
<i>iekšējā auditora vidējais darba pieredzes laiks auditā (gados)</i>		8	16,5	10	14	6	9	19,3	11	10	8,5	11,0	11	16,5	15,2	15,5	9	4	17,6	22	16	22
<i>sertificēto iekšējo auditoru skaits uz 31.12.2023.</i>		1	1	2	7	1	3	3	2	2	1	2	4	3	4	0	1	0	4	4	1	1
<b>2. iekšējā audita procesa efektivitāte:</b>																						
<i>noslēgto iekšējo auditu skaits</i>		9	5	7	17	6	11	7	5	1	8	6	6	8	8	5	2	3	10	19	3	4
<i>iekšējā audita ziņojumu skaits</i>		9	5	11	16	6	12	7	5	1	19	19	16	18	16	5	2	3	18	19	3	4
<i>ar iekšējo auditu saistīto dienu skaits pret kopējo darbam patērēto dienu skaitu pārskata gadā (%)</i>		92	95	88	91	81	83	85	91	87	72	91	82	92	75	82	90	85	92	96	92	95
<i>auditu gada plāna izpilde<sup>3</sup> (%)</i>		100	100	100	100	100	92	100	71	33	80	100	86	100	100	67	100	100	100	100	100	100
<i>gadījumu skaits, kad ir pārsniegts iekšējā audita ziņojuma iesniegšanas termiņš, attiecībā pret kopējo iekšējā audita ziņojumu skaitu (%)</i>		0	20	14	31	33	20	29	80	100	0	29	17	6	6	50	0	0	60	0	0	0
<b>3. iekšējā audita struktūrvienības pievienotā vērtība:</b>																						
<i>ieviesto ieteikumu skaits attiecībā pret ieteikumu skaitu, kuriem iestāji iesniegšanas termiņš (%)</i>		75	100	90	90	48	96	96	21	n/a	92	80	96	98	100	55	70	92	90	77	100	63
<i>konsultāciju dienu skaits pret kopējo ar iekšējo auditu saistīto dienu skaitu (%)</i>		7,0	2,4	13,4	16,0	4,0	3,0	20,0	0,0	0,5	11,7	2,4	2,8	13,0	3,8	0,7	0,0	1,0	1,0	5,4	3,0	3,7
<i>auditējamo un ministrijas valsts sekretāra vai iestādes vadītāja sniegtais vidējais vērtējums par iekšējā audita struktūrvienību (1-4 punkti)</i>		3,4	3,8	3,2	3,7	3,3	3,2	n	n	n/a	4,0	3,5	3,6	3,9	3,9	3,6	3,6	3,8	3,9	3,5	3,7	3,9
<i>FM veiktās iekšējā audita struktūrvienības darbības novērtēšanas skaitliskais vērtējums (1-4 punkti, kur 1 ir zemākais un 4 augstākais novērtējums)<sup>5</sup></i>		3,0	4,0	3,0	4,0	3	3,0	4,0	2,0	n/a	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0
<i>Iekšējā audita padomes novērtējums (ir/nav konstatētas nepilnības)<sup>7</sup></i>																						
<b>Faktiskais<sup>4</sup> auditoru skaits uz 31.12.2023.</b>		4	2	4	7	5	6	3	5	3	2	3	5	4	5	3	2	1	4	6	1	1
<b>Brīvās štata vietas uz 31.12.2023.</b>		0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
<b>Kopā štata vietas 2023.gadā</b>		4	2	4	7	5	7	3	6	4	3	3	5	4	5	4	2	2	6	6	1	1

1 - Tieslietu ministrijas iekšējā audita struktūrvienība nodrošina arī Datu valsts inspekcijas iekšējā audita funkciju

2 - Valsts policijā iekšējā audita struktūrvienība uzsāka darbību 2023.gada 1.februārī

3 - Iekšējo auditu plānā ietvertos noslēgto iekšējo auditu izpilde procentos

4 - Aizsardzības, Izglītības un zinātnes, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras... atsevišķi auditori strādā nepilnu slodzi un/vai audita struktūrvienības vadītāji īsteno papildus funkcijas

5 - Vienotais novērtējums struktūrvienības veikts 2022./2023.gadā

6 - Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas atsevišķi auditi veikti kā ārpakalpojums.

7 - Iekšējā audita padomes vērtējumu skala:

➤ iekšējā audita funkcija ir paraugs, iekšējā audita struktūrvienība lieto metodes, kuras par paraugu un labu praksi var izmantot citas iekšējā audita struktūrvienības;

➤ iekšējā audita sistēma ir izveidota un sekmīgi darbojas, nav konstatēti būtiski trūkumi, kas ietekmē iekšējā audita funkcijas mērķa sasniegšanu;

➤ iekšējā audita sistēma ir izveidota, tomēr tās darbībā nepieciešami uzlabojumi, konstatētie trūkumi kavē iekšējā audita funkcijas mērķa sasniegšanu;

➤ iekšējā audita sistēma ir izveidota, tomēr tās darbībā ir nepieciešami būtiski uzlabojumi, konstatētie trūkumi neļauj sasniegt iekšējā audita funkcijas mērķi.

➤ viedokli nevar sniegt

Finanšu ministrs

A.Ašeradens