

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. METINIŲ SAVIVALDYBĖS ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITAS IR IŠVADŲ SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEIKIMAS		
<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbas</i>	<i>Terminai</i>
1.	Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas (baigiamasis etapas) ir Išvados Savivaldybės tarybai pateikimas	Iki 2020-07-15
2.	Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas	Iki 2021-07-15
3.	Kitų įstatymais numatytų išvadų teikimas	Pagal poreikį
<p>Pastaba. Reikšmingų sričių audito procedūros bus vykdomos pas Savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų valdytojus bei Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus</p> <p>Savarankiškas audito procedūras numatoma atlikti šiose įstaigose:</p> <p>Rygiškių Jono gimnazija „Ryto“ pagrindinė mokykla Pradinė „Saulės“ mokykla Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Vaivorykštė“ P.Kriaučiūno viešoji biblioteka VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras</p>		
Veiklos auditai ir kiti tikrinimai		
1	Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas	Pavedime nurodytais, su Valstybės kontrole suderintais terminais
2	Socialinio būsto fondo plėtros vertinimas	Pavedime nurodytais terminais

II. KONTROLĖS FUNKCIJOS

Ei.Nr.	Priemonė/veiksmas	Terminas
1.	Išvadų dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo, garantijų teikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas ir dėl koncesijos sutarties rengimas	2020 m., esant poreikiui
2.	Gaunamų gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimas	esant poreikiui
3.	Finansinis ir veiklos auditas pagal Savivaldybės tarybos pavedimus	2020 m., esant poreikiui
4.	Poauditinės pažangos audituotuose subjektuose stebėseną	2020 m.

III. ORGANIZACINIS, METODINIS DARBAS, AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKLA

Ei.Nr.	Priemonė/veiksmas	Terminas
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano 2021 metams rengimas, derinimas	Iki 2020-11-05
2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2019 metus rengimas	Iki 2020-04-01
3.	Prevencinės priemonės nustatytiems pažeidimams, konsultacijos	2020 metais

4.	2019 metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos archyvo tvarkymas, dokumentų plano 2021 metams rengimas	
5.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas	
6.	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų posėdžiuose	
