

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 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 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas (baigiamasis etapas) ir Išvados Savivaldybės tarybai pateikimas	Iki 2021-07-15
2.	Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas	Iki 2022-07-15
3.	Kitų įstatymais numatytų išvadų teikimas	Pagal poreikį
<p>Pastaba. Reikšmingų sričių audito procedūros bus vykdomos pas Savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimų valdytojus bei Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus Savarankiškas audito procedūras numatoma atlikti šiose įstaigose: Igliaukos A.Matučio gimnazija Mokolų progimnazija Želsvos progimnazija</p>		
Veiklos auditai ir kiti tikrinimai		
1	VšĮ „Marijampolės ligoninė“ veiklos auditas	Pavedime nurodytais terminais
2	VšĮ „Marijampolės telekinas“ finansinis veiklos auditas	Pavedime nurodytais terminais
3	UAB „Marijampolės butų ūkis“ ribotos apimties veiklos auditas	Pavedime nurodytais terminais
4	Marijampolės dramos teatro finansinės veiklos patikrinimas	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	2021 m., esant poreikiui
2.	Gaunamų gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimas	esant poreikiui
3.	Finansinis ir veiklos auditas pagal Savivaldybės tarybos pavedimus: 3.1. UAB „Sūduvos vandenys“ 3.2. UAB „Marijampolės autobusų parkas“.	2021 m., esant poreikiui
4.	Poauditinės pažangos audituotuose subjektuose stebėseną	2021 m.

III. ORGANIZACINIS, METODINIS DARBAS, AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKLA

Ei.Nr.	Priemonė/veiksmas	Terminas
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano 2022 metams rengimas, derinimas	Iki 2021-11-05
2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2020	Iki

	metus rengimas	2021-04-01
3.	Preveninės priemonės nustatytiems pažeidimams, konsultacijos	2021 metais
4.	2020 metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos archyvo tvarkymas, dokumentų plano 2022 metams rengimas	
5.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas	
6.	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų posėdžiuose	
