

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 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 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas (baigiamasis etapas) ir Išvados Savivaldybės tarybai pateikimas	Iki 2019-07-15
2.	Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas	Iki 2020-07-15
3.	Kitų įstatymais numatytų išvadų teikimas	Pagal poreikį
<p>Pastaba. Reikšmingų sričių audito procedūros bus vykdomos pas Savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimų valdytojus bei Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus.</p>		
Veiklos auditai ir kiti tikrinimai		
1	Žemės nuomos mokesčio administravimas	III ketvirtis
2	Neformaliojo vaikų švietimo lėšų panaudojimo vertinimas	III ketvirtis
3	UAB „Sūduvos vandenys“ ribotos apimties finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas	

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	2019 m., esant poreikiui
2.	Gaunamų gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimas	esant poreikiui
3.	Finansinis ir veiklos auditas pagal Savivaldybės tarybos pavedimus	2019 m., esant poreikiui
4.	Poauditinės pažangos audituotuose subjektuose stebėseną	2019 m.

III. ORGANIZACINIS, METODINIS DARBAS, AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKLA

Ei.Nr.	Priemonė/veiksmas	Terminas
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano 2020 metams rengimas, derinimas	Iki 2019-11-05
2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2018 metus rengimas	Iki 2019-04-01
3.	Prevencinės priemonės nustatytiems pažeidimams, konsultacijos	2019 m.
4.	2018 metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos archyvo tvarkymas, dokumentų plano 2020 metams rengimas	Iki 2019-11-01
5.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas	2019 m.