

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2022METŲ 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 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas (baigiamasis etapas) ir Išvados Savivaldybės tarybai pateikimas	Iki 2022-07-15
2.	Savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas	Iki 2023-07-15
3.	Kitų įstatymais numatytų išvadų teikimas	Pagal poreikį
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: Marijampolės Petro Armino progimnazija Marijampolės lopšelis – darželis „Šaltinėlis“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras Marijampolės priešgaisrinė apsaugos tarnyba		
Veiklos auditai ir kiti tikrinimai		
1	Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus	Pavedime nurodytais terminais
2.	Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ finansinis ir veiklos auditas pagal kontrolės komiteto siūlomas sritis	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	2022 m., esant poreikiui
2.	Gaunamų gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimas	esant poreikiui
3.	Finansinis ir veiklos auditas pagal Savivaldybės tarybos pavedimus	2022 m., esant poreikiui
4.	Poauditinės pažangos audituotuose subjektuose stebėsena	2022 m.

III. ORGANIZACINIS, METODINIS DARBAS, AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKLA

Ei.Nr.	Priemonė/veiksmas	Terminas
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano 2023 metams rengimas, derinimas	Iki 2022-11-05
2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2021 metus rengimas	Iki 2022-04-01
3.	Prevencinės priemonės nustatytiems pažeidimams, konsultacijos	2022 metais
4.	2021 metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos archyvo tvarkymas, dokumentų plano 2023 metams rengimas	
5.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas ir	

	kvalifikacijos kėlimas	
6.	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų posėdžiuose	