

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2024 METŲ
VEIKLOS PLANAS**

AUDITAI

Eil. Nr.	Audito objektas	Planuojama baigti
	Finansiniai ir teisėtumo auditai	
1.	Savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2023 metais pasirinktose srityse Savarankiškos audito procedūros bus atliktos šiose įstaigose: Marijampolės savivaldybės administracija Sūduvos gimnazija „Šaltinio“ progimnazija J. Totoraičio progimnazija Meno mokykla	2024 m. gegužės 15 d.
2.	Savivaldybės 2024 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinys ir savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais 2024 metais pasirinktose srityse	2025 m. gegužės 15 d.
	Veiklos ir atitikties auditai	
3.	Ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims prieinamumas	2024 m.
4.	Vaikų vasaros stovyklų organizavimas 2024 m.	2024 m.
	Kiti tikrinimai ir ribotos apimties auditai	
5.	Neformaliojo vaikų švietimo programos lėšų panaudojimas	2024 m.
6.	Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bei biudžetinių įstaigų investicinių projektų dalinio finansavimo lėšų panaudojimas (priemonės kodas 07.02.01.02)	2024 m.
7.	Savivaldybės administracijos viešinimo išlaidų panaudojimo teistumas	2024 m.
8.	Socialinio būsto priežiūros ir remonto sąnaudų vertinimas bei faktinis atliktų remonto darbų patikrinimas	2024 m.

IŠVADŲ SAVIVALDYBĖS TARYBAI PATEIKIMAS

Eil. Nr.	Išvada	Terminas
1.	Dėl pateikto tvirtinti savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	2024 m. gegužės 15 d.
2.	Dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas	Pagal poreikį
3.	Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;	Pagal poreikį
4.	Dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo	Pagal poreikį
5.	Dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros	Pagal poreikį

KONTROLĖS FUNKCIJOS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, AUDITO KOKYBĖS VALDYMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Eil. Nr.	Veikla	Terminas
1.	Gyventojų priėmimas, jų prašymų, pranešimų, skundų ir pareiškimų dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo nagrinėjimas ir išvadų dėl tyrimo rezultatų teikimas	Pagal poreikį
2.	Savivaldybės sričių stebėseną	Nuolat
3.	Audito ir patikrinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną	Nuolat
4.	Sprendimų dėl audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų rengimas ir jų vykdymo kontrolė	Pagal poreikį
5.	Tarnybos darbo organizavimas:	
5.1.	Veiklos organizavimas	Nuolat

5.2.	Buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinių ir kitų ataskaitų rengimo ir jų teikimo atitinkamoms institucijoms organizavimas	Nuolat
5.3.	Tarnybos 2023 metų dokumentų bylų parengimas, archyvo tvarkymas	Pagal poreikį
5.4.	Tarnybos interneto puslapio informacijos stebėjimas, atnaujinimas, bendravimas su žiniasklaida, viešosios informacijos teikimas, atliktų audito ataskaitų viešinimas	Nuolat
5.5.	Bendradarbiavimas su audituojamais subjektais, įstaigomis, institucijomis, informacijos apie teikiamas išvadas ir rekomendacijas teikimas Vyriausybės atstovui, merui, savivaldybės administracijos direktoriui	Nuolat
6.	Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	Pagal poreikį
7.	Veiklos planavimas:	
7.1.	Tarnybos valstybės tarnautojų mokymosi plano projekto ir mokymosi plano parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui, atsižvelgiant į Tarnybai 2024 m. patvirtintus savivaldybės biudžeto asignavimus bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį	Iki kovo 1 d. / Patikslintas planas – iki balandžio 1 d.
7.2.	Tarnybos dokumentacijos plano parengimas ir derinimas su KRVA Marijampolės filialu	Iki spalio 31 d.
7.3.	Tarnybos 2025 metų veiklos plano projekto parengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, patvirtinto veiklos plano pateikimas Valstybės kontrolei	Iki lapkričio 15 d.
7.4.	Tarnybos biudžeto planavimas ir pateikimas atitinkamoms institucijoms	Nuolat
8.	Atsiskaitymas už veiklą:	
8.1.	Ataskaitos apie 2023 m. Tarnybos valstybės tarnautojų mokymąsi parengimas ir pateikimas Valstybės tarnybos departamentui	Iki vasario 20 d.
8.2.	Tarnybos 2023 m. bylų suvestinės pagal 2024 m. dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą bei vienerių bylų sąrašus parengimas ir pateikimas KRVA Marijampolės filialui	Iki kovo 1 d.
8.3.	Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metinių ataskaitų rinkinio parengimas ir pateikimas Tarybai	Iki balandžio 30 d.
9.	Dalyvavimas Tarybos posėdžiuose, Kontrolės ir kitų komitetų posėdžiuose, informacijos teikimas ir nuomonės pareiškimas kompetencijos klausimais	Pagal poreikį
10.	Dalyvavimas Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje	Nuolat
11.	Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolieriais (Tarnybomis)	Nuolat

PRITARTA:

Kontrolės komiteto 2023 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas Nr.T1-51