

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.	Veiklos sritis	Įvykdymo terminas
1	2	3
1.	NORMINIAIS DOKUMENTAIS NUMATYTI AUDITAI, AUDITŲ IŠVADOS, ATASKAITOS	
1.1.	Išvados savivaldybės tarybai pateikimas dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.	Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos reglamentą
2.	KONTROLĖS FUNKCIJOS	
2.1.	Alytaus rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito strategijos plano parengimas.	IV ketvirtis
2.2.	Neplaniniai patikrinimai pagal Valstybės kontrolės pavedimus, kitų institucijų prašymus.	Visus metus, pagal gautus pavedimus, prašymus
2.3.	Išvadų dėl galimybės savivaldybei pasinaudoti bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas, dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų, 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 tikslią paskirtį ir paskolų grąžinimo.	Visus metus, pagal poreikį

1	2	3
2.4.	Alytaus rajono savivaldybės audituotų ir tikrintų subjektų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įvykdymo kontrolė.	Visus metus, pagal poreikį
2.5.	Gyventojų pareiškimų ir skundų nagrinėjimas.	Visus metus, gavus pareiškimą ar skundą
2.6.	Kiti auditai, tikrinimai, kontrolė, prevencinės priemonės.	Visus metus, pagal gautus pavedimus ar poreikį
3.	RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PAVEDIMŲ VYKDYMAS	Visus metus, pagal poreikį
4.	ORGANIZACINIS DARBAS. AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKLA, METODINIS DARBAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS	
4.1.	Tarnybos veiklos dokumentų ir archyvinių dokumentų sutvarkymas.	Visus metus pagal poreikį
4.2.	Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas savivaldybės tarybai.	Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos reglamentą
4.3.	Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano rengimas ir patvirtinimas.	IV ketvirtis
4.4.	Audito darbo dokumentų rengimas.	Visus metus, pagal poreikį
4.5.	Dalyvavimas savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų posėdžiuose.	Visus metus, pagal poreikį
4.6.	Teisės aktų pažeidimų prevencinės priemonės.	Visus metus, pagal poreikį
4.7.	Tarnybos valstybės tarnautojų mokymo bei jų kvalifikacijos kėlimo organizavimas.	Pagal savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą planą
4.8.	Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, įstaigomis ir savivaldybės administracijos centralizuotu vidaus audito skyriumi.	Visus metus, pagal poreikį
4.9	Auditų planavimas tarnybos lygmenyje, auditų valdymas, auditų kokybės priemonių diegimas ir valdymas.	Visus metus, pagal poreikį

1	2	3
4.10.	Personalo valdymas, metodologinis darbas, mokymo organizavimas, mokymas, konsultavimas.	Visus metus, pagal poreikį

Tikslūs darbų pavadinimai ir jų atlikimo terminai nustatomi savivaldybės kontrolieriaus įsakymu.

Pastaba. Veiklos planas gali būti keičiamas savivaldybės kontrolieriaus įsakymu, suderinus su Alytaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu.

SUDERINTA (PRITARTA)
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto pirmininkas



(parašas)

Vytas Arbačiauskas
(vardas, pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės
Kontrolės komiteto
2019 m. *spalio* d. *17*
posėdžio protokolas Nr. *K13-3*



Centralizuoto vidaus
audito skyriaus vedėja
Rima Norkaitienė

2019 - 10 - 17