

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.	Veikla	Terminai	Pastabos
<i>1. Auditai</i>			
1.	Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito baigiamasis etapas, išvados Savivaldybės tarybai pateikimas	2017-06-30	
2.	Darbo dokumentų ir ataskaitų bei išvados teikimas Valstybės kontrolei	Pagal bendradarbiavimo susitarimą su Valstybės kontrole	
3.	Savivaldybės 2017 metų audito strategijos parengimas .	2017-03-01	
4.	Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto bei turto naudojimo auditas. (Reikšmingų sričių audito procedūros bus vykdomos pas Savivaldybės asignavimų valdytojus bei Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus)	2018-07-15	
5.	02 Biudžeto programa “Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa ,,	2017 metų pavedimuose nurodytais terminais	
5.1.	<i>Audituojamieji subjektai :</i> Savivaldybės administracija		
	<i>Švietimo įstaigos :</i>		
5.2.	Bernatonių mokykla-darželis		
5.3.	Pažagienių mokykla-darželis		
5.4.	Piniavos mokykla-darželis		
5.5.	Dembavos vaikų lopšelis-darželis „Smalsutis“		
5.6.	Krekenavos vaikų lopšelis-darželis „Sigutė“		
5.7.	Naujamiesčio vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“		
5.8.	Ramygalos vaikų lopšelis-darželis „Gandriukas“		
5.9.	Velžio vaikų lopšelis-darželis		
5.10.	Krekanavos M. Antanaičio gimnazija		
5.11.	Raguvos gimnazija		
5.12.	Pedagoginė-psichologinė tarnyba		
6.	04 Biudžeto programa „infrastruktūros priežiūros , modernizavimo ir plėtros programa ,,	2017 metų pavedimuose nurodytais terminais	
7.	06 Biudžeto programa „Sveikatos apsaugos programa“	2017 metų pavedimuose nurodytais terminais	
<i>2. Kontrolės funkcijos</i>			

2.1.	Tarnybos veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas Savivaldybės Tarybai	2017-09-01	
2.2.	Išvadų rengimas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir garantijų suteikimo bei laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas,	Prašyme ar pavedime nurodytais terminais	
2.3.	Interesantų priėmimas. Tiesiogiai Tarnybos gautų paklausimų, pareiškimų, skundų ir prašymų nagrinėjimas.	Prašyme ar pavedime nurodytais terminais	Pagal poreikį
2.4.	Savivaldybės Kontrolieriaus teiktų rekomendacijų vykdymo rezultatų vertinimas	2017 m. kartą per ketvirtį	
3. Organizacinis metodinis darbas, audito kontrolės užtikrinimo veikla, kvalifikacijos kėlimas ir kitas laikas			
3.1.	Tarnybos veiklos planavimas, organizavimas, informacijos rengimas ir atsiskaitymas Kontrolės komitete	2017 m.	Nuolat
3.2.	Dalyvavimas tarybos, komitetų posėdžiuose, pasitarimuose, atstovavimas tarnybai	2017 m.	Nuolat
3.3.	Finansinio ir veiklos audito peržiūra Tarnybos lygmenyje, dokumentacijos tvarkymas	2017 m.	Nuolat
3.4.	Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	2017 m.	Pagal poreikį

PRITARTA :

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje
(2016 m. lapkričio mėn. 21 d. posėdžio protokolas Nr. T3- 34)

Savivaldybės kontrolierė

Regina Viškeliene