

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės kontrolieriaus
2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. KV-1,
patikslinta 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr.
KV-18

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO AUDITAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbas</i>	<i>Terminai</i>
1.	Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas (baigiamasis etapas).	Iki 2020-07-15
2.	Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas.	Iki 2021-07-15
Pastaba. Reikšmingų sričių audito procedūros bus vykdomos pas Savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų valdytojus bei Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus.		

II. VEIKLOS AUDITAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Audito objektai</i>	<i>Terminai</i>
<i>Viešojo sektoriaus srities auditai</i>		
1.	Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas.	Pavedime nurodytais, su Valstybės kontrole suderintais terminais
Pastaba. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės iniciatyva kartu su savivaldybių kontrolieriais suplanuotas bendras auditas pagal pasirašytą Bendradarbiavimo susitarimą.		
2.	Viešųjų pirkimų organizavimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje.	Pavedime nurodytais terminais

III. KONTROLĖS FUNKCIJOS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbas</i>	<i>Terminai</i>
1.	Išvadų Savivaldybės tarybai rengimas:	2020 metais

1.1.	dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės imamas paskolas;	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį
1.2.	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;	Pagal Savivaldybės tarybos poreikį
1.3.	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 Savivaldybės tarybos poreikį
2.	Gyventojų pareiškimų, skundų ir prašymų dėl Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo nagrinėjimas.	2020 metais

IV. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbas</i>	<i>Terminai</i>
1.	Tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybai	Pagal Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą iki 2020-08-01
2.	Tarnybos darbo planavimas, organizavimas ir valdymas, ataskaitų, informacijų rengimas	2020 metais
3.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas	
4.	Tarnybos archyvo tvarkymas	
5.	Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis ir įstaigomis	
6.	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, pasitarimuose, atstovavimas tarnybai	

PRITARTA:

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitete
(2020-01-16 posėdžio protokolas Nr. T3-4, 2020-09-28 posėdžio protokolas Nr. T3-29)

Savivaldybės kontrolierė

Vidutė Kanapeckienė