|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2019 m. sausio 31 d. |
| sprendimu Nr. T2-31 |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO**

**2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Atsakingi asmenys** | **Terminas** |
| 1. | Nagrinėti gyventojų pareiškimus, skundus ir siūlymus. Teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai  | Kontrolės komiteto nariai | Nuolat |
| 2. | Svarstyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitą  | Kontrolės komiteto nariai, savivaldybės kontrolierius | Gegužės mėn. |
| 3. | Teikti išvadą savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kontrolieriaus veiklos rezultatų | Kontrolės komiteto pirmininkas | Iki liepos 1 d. |
| 4. | Svarstyti, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas | Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės komiteto nariai | Kartą per ketvirtį  |
| 5. | Išklausyti institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolieriaus atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus reikalavimų įvykdymo | Savivaldybės kontrolierius,įstaigų vadovai,Kontrolės komiteto nariai | Esant poreikiui |
| 6. | Svarstyti savivaldybės kontrolieriaus 2020 metų veiklos plano projektą, teikti pasiūlymus dėl plano papildymo ar pakeitimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka ir iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžinti plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti | Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės komiteto nariai | Iki lapkričio 5 d. |
| 7. | Įvertinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus  | Kontrolės komiteto nariai | Lapkričio mėn. |
| 8. | Pateikti išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto pirmininkas | Vasario mėn. |
| 9. | Svarstyti savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą ir veiklos plano įvykdymą, ataskaitos pagrindu parengti ir teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus veiklos | Kontrolės komiteto nariai | Iki liepos 1 d. |
| 10. | Siūlyti savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikti išvadas dėl audito rezultatų | Kontrolės komiteto nariai | Esant poreikiui |
| 11. | Svarstyti savivaldybės kontrolieriaus pateiktą savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio  | Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės komiteto nariai | Iki rugsėjo 15 d. |
| 12. | Svarstyti savivaldybės kontrolieriaus teikiamas savivaldybės tarybai išvadas ir Kontrolės komiteto prašymu savivaldybės kontrolieriaus pateiktą kitą informaciją pagal savo kompetenciją  | Savivaldybės kontrolierius, Kontrolės komiteto nariai | Esant poreikiui |
| 13. | Pateikti Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui raštišką prašymą dėl atliktų vidaus auditų ataskaitų pateikimo | Kontrolės komiteto pirmininkas | Kas pusmetį |
| 14. | Nagrinėti raštiškai užprašytas Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktas vidaus auditų ataskaitas  | Kontrolės komiteto nariai | Kas pusmetį |
| 15. | Svarstyti savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitas  | Savivaldybės administracijosFinansų ir turto departamentas,asignavimų valdytojai, Kontrolės komiteto nariai | Esant poreikiui |
| 16. | Svarstyti savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir teikti išvadas  | Kontrolės komiteto nariai | Prireikus |
| 17. | Svarstyti Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą, teikti pasiūlymus | Kontrolės komiteto nariai | I ketvirtis |
| 18. | Rengti pasiūlymus svarstant savivaldybės 2019 metų biudžeto projektą | Kontrolės komiteto nariai | Sausio, vasario mėn. |
| 19. | Parengti Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programą ir teikti sprendimo projektą dėl šios programos patvirtinimo savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto nariai | Gruodžio mėn.  |
| 20. | Atsiskaityti už Kontrolės komiteto veiklą savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto pirmininkas | Iki kovo 1 d. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_