### Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

### kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos

### 1 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO**

**2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Atsakingi asmenys** | **Terminas** |
| 1. | Kontrolės komiteto 2021 m. veiklos programos parengimas ir svarstymas komitete, teikimas tvirtinti Savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto pirmininkas | Iki 2020 m. gruodžio mėn.  |
| 2. | Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos paruošimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos pritarimui | Kontrolės komiteto pirmininkas | 2020 m. kovo mėn. |
| 3. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos svarstymas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | Iki 2020 m. liepos 1 d. |
| 4. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl pateikto tvirtinti 2019 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija, audituojamų subjektų vadovai | 2020 m. III ketv. |
| 5. | Išvadų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos parengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto pirmininkas ir nariai | Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos |
| 6. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto svarstymas ir pasiūlymų dėl jo papildymo ar pakeitimo teikimas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | Iki 2020 m. lapkričio 15 d. |
| 7. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kiekvieno ketvirčio veiklos plano įvykdymo svarstymas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos |
| 8. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimas ir išvados teikimas Savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto pirmininkas ir nariai | Iki 2020 m. sausio 15 d. |
| 9. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvadų ir tikslinių patikrinimų ataskaitų svarstymas, nurodytų pažeidimų ir trūkumų analizavimas, rekomendacijų tiekimas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | Pagal poreikį. Gavus patikrinimų aktus ar audito išvadas |
| 10. | Institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų paaiškinimų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo išklausymas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | Pagal poreikį |
| 11. | Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų ketvirčio auditų ir tikslinių patikrinimų išvadų svarstymas ir rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius | Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos |
| 12. | Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas ir išvadų teikimas | Kontrolės komiteto nariai | Pagal poreikį |
| 13. | Informacijos apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolę išklausymas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Mokesčių skyrius | Pagal poreikį |
| 14. | Informacijos apie 2020 metų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą išklausymas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos |
| 15. | Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat veikiančios Turto ir įsipareigojimų komisijos veiklos 2017–2019 metų ataskaitos vertinimas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Turto skyrius | Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos |
| 16. | Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat veikiančios Turto ir įsipareigojimų komisijos 2020 metų veiklos plano aptarimas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Turto skyrius | Iki 2020 m. I ketvirčio pabaigos |
| 17. | Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos 2019 metų ataskaitų analizė | Kontrolės komiteto nariai | Iki 2020 metų II ketvirčio pabaigos |
| 18. | Gyventojų, įstaigų pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimas ir pasiūlymų tiekimas Savivaldybės administracijai bei Savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto nariai | Nuolat |
| 19. | Savivaldybės paskolų ėmimo ir panaudojimo efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 2020 m. III ketv. |
| 20. | Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų programų (specialiųjų ir kt.) įgyvendinimo rezultatų aptarimas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija | Pagal poreikį |
| 21. | Savivaldybės kontroliuojamų įmonių,institucijų ir įstaigų veiklos svarstymas | Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija, savivaldybės kontroliuojamų subjektų vadovai | Pagal poreikį |

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