

Patvirtinta  
Savivaldybės kontrolierės  
2019 m. lapkričio 15 d.  
Įsakymu Nr. KT-6

## JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

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

Eil. Nr.	Priemonė	Terminai
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
3	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos auditas	iki 2020-01

Pastaba: Reikšmingų sričių audito procedūros bus atliekamos pas atrinktus Savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimų valdytojus (25) ir 1 išteklių fonde ir Savivaldybės 2019 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio grupę sudarančius viešojo sektoriaus subjektus (31)

### II. VEIKLOS IR ATITIKTIES AUDITAS

Eil. Nr.	Audito objektai	Terminai
1	Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas	Pavedime nurodytais , su Valstybės kontrole suderintais terminais
2	Vandentvarkos (melioracijos) inžinerinių statinių priežiūra ir plėtra (išankstinis tyrimas)	Kontrolieriaus įsakyme nustatytais terminais
3	Maitinimo paslaugų organizavimas (išankstinis tyrimas)	
4	2019 metais sutaupytų lėšų socialinėms išmokoms panaudojimas	

### III.KONTROLĖS PRIEMONĖS

Eil. Nr.	Priemonė	Terminai
----------	----------	----------

1	Išvadų savivaldybės tarybai rengimas ir teikimas	2020 metai
1.1	dėl Savivaldybės naudojimosi banko kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 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 skolinkų, 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 metai

#### IV. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Eil. Nr.	Priemonė	Terminai
1.	Tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas savivaldybės tarybai	Pagal savivaldybės tarybos veiklos reglamentą iki 2020-09-30
2.	Tarnybos darbo planavimas, organizavimas ir valdymas, ataskaitų, informacijų rengimas	2020 m.
3.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir profesinių gebėjimų ugdymas, metodinis darbas	
4.	Tarnybos raštvedybos, archyvų tvarkymas	
5.	Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis ir įstaigomis, savivaldybės interneto svetainės tvarkymas	
6	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose	

Savivaldybės kontrolierė

Alma Žukauskytė