

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programą (pridedama).

Savivaldybės meras

Teikėja – Kontrolės komiteto pirmininkė



Ligita Girskienė

SUDERINTA

Teisės skyriaus vyresnioji patarėja



Eglė Mockienė

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Birutė Radavičienė

Parengė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė

Ligita Girskienė, mob. 8 618 37 860
2019-12-06



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr.

**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	Kontrolės komiteto nariai,	Iki kito ketvirčio

	Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų ketvirčio auditų ir tikslinių patikrinimų išvadų svarstymas ir rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės tarybai	Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius	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. II ketvirčio pabaigos
17.	Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos 2019 metų ataskaitų svarstymas	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