PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-

# **ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO**

# **2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Veiklos temos | Terminai | Vykdytojai | Rengėjai |
| 1. | Kontrolės komiteto veiklos programos 2019 metams teikimas tarybai | 2019 m I ketv. | Kontrolės komitetas | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 2. | Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano vykdymo svarstymas | Periodiškai (kartą per ketvirtį) | Kontrolės komitetas | Kontrolės komiteto pirmininkas,  savivaldybės kontrolierius |
| 3. | Audito ataskaitų svarstymas | Periodiškai (kartą per ketvirtį) | Kontrolės komitetas | Kontrolės komiteto pirmininkas, savivaldybės kontrolierius |
| 4. | Institucijų vadovų išklausymas apie Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimą ir kitais klausimais | Prireikus | Kontrolės komitetas | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 5. | Išvadų savivaldybės tarybai rengimas ir teikimas (dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo, savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos bei reikiamų asignavimų tarnybos veiklos planui vykdyti) | Prireikus | Kontrolės komitetas | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 6. | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto 2020 metams svarstymas | 2019 m. IV ketv. | Kontrolės komitetas | Kontrolės komiteto pirmininkas,  savivaldybės kontrolierius |
| 7. | Kontrolės komiteto veiklos programos 2020 metams rengimas | 2019 m. IV ketv. | Kontrolės komitetas | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 8. | Kontrolės komiteto veiklos ataskaita | Kartą per metus | Kontrolės komitetas | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 9. | Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2019 metų veiklos plano išklausymas | 2019 m. II ketv. | Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 10. | Kiti klausimai | Prireikus |  |  |

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