

**JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

|  |
| --- |
| SPRENDIMAS |
| **DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO** |
|  |
| 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T2-357 |
| Jurbarkas |

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies
8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 94.8 papunkčiu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programą (pridedama).

|  |  |
| --- | --- |
| Savivaldybės meras | Skirmantas Mockevičius |

 PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-357

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

**2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Veiklos kryptys** | **Veikla** | **Veiklos laikotarpis ir vykdymo terminai** |
| 1. | Kontrolės komiteto veiklos planavimas, veikla ir ataskaitos vadovaujantis Kontrolės komiteto nuostatais | 1. Parengti ir pateikti savivaldybės tarybai Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos pakeitimus | Esant reikalui |
| 2. Nagrinėti iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikti dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai | Esant reikalui |
| 3. Kontrolės komitetas pagal savo kompetenciją kreipiasi į savivaldybės tarybą, administracijos direktorių dėl savivaldybės kontrolieriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus reikalavimų įvykdymo | Esant reikalui |
| 4. Parengti kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitą ir teikti savivaldybės Tarybai | Iki 2018 m. kovo 31 d. |
| 5. Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos svarstymas ir teikimas savivaldybės tarybai  | 2018 m. IV ketvirtis |
| 2. | Biudžeto vykdymas, savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumas, tikslingumas ir efektyvumas | 1. Įvertinti Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikti savivaldybės tarybai | 2018 m. sausio mėn. |
| 2. UAB „Jurbarko vandenys“ finansinio audito už 2014–2016 metus rezultatų svarstymas | 2018 m. I ketvirtis |
| 3. Svarstyti 2018 metų savivaldybės biudžeto projektą | 2018 m. vasario mėn. |
| 4. Jurbarko savivaldybės 2016–2017 metų viešinimo sutarčių ir finansavimo audito rezultatų svarstymas | 2018 m. II ketvirtis |
| 5. Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir išvados dėl savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių audito ataskaitos rezultatų svarstymas ir rekomendacijų teikimas | 2018 m. II–III ketvirtis |
| ~~6. UAB „Jurbarko komunalininkas“ finansinio audito už 2016–2017 metus rezultatų svarstymas~~ | ~~2018 m. II–III ketvirtis~~ |
| ~~7. Jurbarko rajono savivaldybės socialinių būstų apskaitos, skirstymo ir finansinių išteklių panaudojimo audito rezultatų svarstymas~~ | ~~2018 m. III–IV ketvirtis~~ |
| ~~8. UAB „Jurbarko autobusų parko“ finansinio ir veiklos audito rezultatų svarstymas~~ | ~~2018 m. IV ketvirtis~~ |
| 3. | 1. Bendradarbiavimas su Centralizuoto vidaus audito skyriumi
 | 1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pateiktos informacijos apie skyriaus atliktus darbus aptarimas | 2018 m. IV ketvirtis |
| 4.  | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano tikslinis sudarymas, jo vykdymo vertinimas | 1. Savivaldybės kontrolės ir auditotarnybos veiklos plano vykdymo svarstymas | 2018 m. kas ketvirtį |
| 2. Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų svarstymas ir rekomendacijų teikimas | 2018 m. |
| 3. Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos svarstymas ir rekomendacijų teikimas | 2018 m. I ketvirtis |
| 4. Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų plano projekto svarstymas, pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas | 2018 m. IV ketvirtis |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**