PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. sausio d. sprendimu Nr.B1-

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2024 M. VEIKLOS PROGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Programoje numatytų atlikti priemonių, darbų pavadinimas | Atsakingi už įvykdymą asmenys | Įvykdymo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Įvertinti savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos planui vykdyti reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą teikti savivaldybės tarybai | Kontrolės ir audito tarnybos vadovas, kontrolės komiteto nariai | 2024-01-16 |
| 2. | Parengti Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programą ir ją pateikti svarstyti savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto pirmininkas, komiteto nariai | 2024-01-16 |
| 3. | Parengti savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos įvykdymo ataskaitą ir ją pateikti savivaldybės tarybai | Kontrolės komiteto pirmininkas, komiteto nariai | 2024-02-14 |
| 4 | Svarstyti Kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos plano vykdymo eigą | Komiteto pirmininkas, kontrolės ir audito tarnybos vadovas | Kartą per ketvirtį |
| 5. | Svarstyti 2023 m. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį. Jo pagrindu parengti ir teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl šios tarnybos veiklos | Kontrolės ir audito tarnybos vadovas, kontrolės komiteto nariai | 2024-06-15 |
| 6. | Svarstyti Kontrolės ir audito tarnybos 2025 m. veiklos plano projektą ir teikti pasiūlymus tarnybai dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo reglamento numatyta tvarka iki 2025-11-05 grąžinti plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti | Kontrolės ir audito tarnybos vadovas, komiteto pirmininkas, komiteto nariai | 2024-11-04 |
| 7. | Įvertinus savivaldybės įstaigų veiklos rezultatus, efektyvumo rodiklius rekomenduoti savivaldybės tarybai neefektyviai dirbančiose įstaigose atlikti auditą, pasitelkiant Kontrolės ir audito tarnybą arba samdant nepriklausomus auditorius | Kontrolės komiteto pirmininkas, komiteto nariai | Pagal poreikį |
| 8. | Išklausyti savivaldybės merą arba jo deleguotus administracijos atstovus kaip vykdomi ES, valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami finansiniai ištekliai | Kontrolės komiteto pirmininkas, administracijos atstovai, deleguoti mero | 2024-07-17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Aptarti su savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, kuriose per metus atlikti veiklos auditai vadovais kaip įgyvendinamos Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijos bei kaip išnaudojamos galimybės įstaigų, įmonių veiklų gerinimui | Kontrolės ir audito tarnybos vadovas, kontrolės komiteto pirmininkas, komiteto nariai, įstaigų vadovai | Pagal poreikį |
| 10. | Nagrinėti iš asmenų gautus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės įstaigose fiksuojamus veiklos trūkumus, neefektyvų lėšų naudojimą, neefektyvią veiklą ir teikti siūlymus merui, tarybai dėl šių įstaigų veiklų tobulinimo ir atitikimo galiojantiems LR teisės aktams | Kontrolės komiteto pirmininkas | Gavus pranešimus, pareiškimus |
| 11. | Svarstyti savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2024 m. atliktų auditų ir tikslinių patikrinimų išvadas ir teikti rekomendacijas merui, savivaldybės tarybai, audituotų subjektų vadovams | Kontrolės komiteto pirmininkas, savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas | Kiekvieną metų ketvirtį |

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