PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-

# **ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO**

# **2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Priemonių pavadinimas | Data | Atsakingi vykdytojai |
| 1. | Kontrolės komiteto veiklos programos 2023 metams parengimas ir teikimas tarybai | I ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 2. | Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos už 2022 metus parengimas ir teikimas tarybai | I ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 3. | Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos rezultatų svarstymas ir (jei reikia) išvadų savivaldybės tarybai dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Kontrolės ir audito tarnybos veiklos šios ataskaitos pagrindu pateikimas | I ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas, Savivaldybės kontrolierius |
| 4. | Informacijos apie Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metais teiktų rekomendacijų įgyvendinimą svarstymas | I ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas, Savivaldybės kontrolierius |
| 5. | Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano vykdymo svarstymas | Kartą per ketvirtį | Kontrolės komiteto pirmininkas, Savivaldybės kontrolierius |
| 6. | Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų bei parengtų išvadų svarstymas | I–IV ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas,  Savivaldybės kontrolierius |
| 7. | Savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių vadovų informacijos apie atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo eigą, svarstymas | I–IV ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas,  audituotų subjektų vadovai |
| 8. | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto 2024 metams svarstymas, pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas | IV ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas,  Savivaldybės kontrolierius |
| 9. | Kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimas ir išvados dėl jų teikimas savivaldybės tarybai | IV ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas,  Savivaldybės kontrolierius |
| 10. | Siūlymas savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, išvadų dėl audito rezultatų teikimas | Pagal poreikį | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 11. | Gaunamų pranešimų ir pareiškimų iš asmenų apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą nagrinėjimas ir siūlymų dėl jų teikimas savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai | Pagal poreikį | Kontrolės komiteto pirmininkas |