PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. birželio 29 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 | II ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 2. | Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano vykdymo svarstymas | Kartą per ketvirtį | Kontrolės komiteto pirmininkas, Savivaldybės kontrolierius |
| 3. | Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų bei parengtų išvadų svarstymas | I–IV ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas,  Savivaldybės kontrolierius |
| 4. | Savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių vadovų informacijos apie atlikto finansinio, atitikties ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo eigą, svarstymas | I–IV ketv. | Kontrolės komiteto pirmininkas,  audituotų subjektų vadovai |
| 5. | 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 |
| 6. | 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 |
| 7. | Siūlymas savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, išvadų dėl audito rezultatų teikimas | Pagal poreikį | Kontrolės komiteto pirmininkas |
| 8. | 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 |
| 9. | Kiti klausimai | Pagal poreikį |  |