## Projektas

## ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**sprendimas**

**DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO**

2019 m. Nr. T1-

Šilutė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programą (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų nagrinėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Rengėjas:

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys

Kontrolės komiteto pirmininkas

Zigmantas Jaunius

2019-01-12

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2019 m.

Sprendimu Nr. T1-

**Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programa**

**Tikslas (-ai):** Vietos savivaldos įstatyme Kontrolės komitetui nustatytų uždavinių įgyvendinimas.

**Veiklos organizavimo prioritetinės kryptys:**

1. Savivaldybės kontroliuojančių institucijų veiklos priežiūra:
	1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos kontrolė ir audito rezultatų vertinimas.
	2. Savivaldybės administracijos vidaus audito tarnybos patikrinimų analizė.
2. Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo analizė.
3. Savivaldybės tarybos ir komitetų veiklos derinimas ir tęstinumas.
	1. Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų ir Savivaldybės vardu priimtų įsipareigojimų vykdymo analizė.

**2018 metų priemonių planas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Veiklos sritis, priemonės pavadinimas** | **Terminas** | **Atsakingas****Vykdytojas** |
| 1. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano svarstymas. | Periodiškai(Kas ketvirtį) | Kontrolės ir audito tarnyba |
| 2. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar pažeidimų analizė, rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Merui | Periodiškai (gavus ataskaitas) | Komiteto pirmininkas;Kontrolės ir audito tarnyba |
| 3. | Savivaldybės 2019 m. biudžeto projekto svarstymas, įvertinant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai skiriamus asignavimus ir pateikiant išvadą Savivaldybės tarybai (pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d. 4 p). | Vasario mėn. | Komiteto pirmininkas; Savivaldybės administracijos Biudžeto ir Finansų skyrius |
| 4. | Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo svarstymas, pasiūlymų teikimas. | 2019 m. I ketvirtis | Kontrolės komiteto nariai |
| 5. | Institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų išklausymas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų (pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d. 7 p.). | Pagal poreikį | Komiteto pirmininkas; Komiteto nariai |
| 6. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito ar tikslinio patikrinimo metu rastų pažeidimų ir trūkumų šalinimo stebėjimas. | Nuolatos | Kontrolės komiteto nariai |
| 7. | Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ir tikslinių patikrinimų išvadų svarstymas ir rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Merui. | Prireikus | Kontrolės komiteto nariai;Savivaldybės administracijosCentralizuotas vidaus audito skyrius |
| 8. | Savivaldybės viešųjų pirkimų audito efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas. | Periodiškai(Kas ketvirtį) | Kontrolės komiteto nariai; Kontrolės iraudito tarnyba;Savivaldybės administracijosViešųjų pirkimų skyrius |
| 9. | Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų panaudojimo efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas. | Periodiškai(Kas ketvirtį) | Kontrolės komiteto nariai; Kontrolės iraudito tarnyba;Savivaldybės administracija |
| 10. | Šilutės rajono savivaldybės specialiųjų programų vykdymo stebėjimas ir pasiūlymų teikimas | Periodiškai(Kas ketvirtį) | Kontrolės komiteto nariai; Savivaldybės administracija |
| 11. | Išvažiuojamieji ar bendri su kitais komitetais posėdžiai; Tarybos, Mero, kitų komitetųprašymų nagrinėjimas. | Pagal poreikį (gavus prašymą) | Komiteto pirmininkas; Prašymo teikėjas |
| 12. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 -2019 m. išvadų dėl Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo svarstymas, pasiūlymų teikimas. | 2019 m. II ketvirtis | Kontrolės komiteto nariai; Kontrolės iraudito tarnyba;Savivaldybės administracijos Biudžeto ir Finansų skyrius |
| 13. | Diskusija su Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovais dėl audito metu nustatytų neatitikimų bei reikšmingų klaidų nustatymo | 2019 m. II ketvirtis | Kontrolės komiteto nariai; Kontrolės iraudito tarnyba; BĮ vadovai |
| 14. | Išvažiuojamasis posėdis dėl Šilutės rajono savivaldybės statomų/renovuojamų objektų kokybės įvertinimo | 2019 m. II ketvirtis | Kontrolės komiteto nariai; Savivaldybės administracija |
| 15. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos svarstymas. Ataskaitos pagrindu parengti ir teikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybės kontrolės bei audito tarnybos veiklos (pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d. 5 p.). | Gegužės- birželio mėn. | Komiteto pirmininkas;Kontrolės ir audito tarnyba |
| 16. | Komiteto narių susitikimai su Šilutės rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių kolektyvais. | Pagal poreikį | Komiteto pirmininkas;Kontrolės komiteto nariai; |
| 17. | Gyventojų pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimas ir pasiūlymų teikimas Tarybai | Nuolatos | Kontrolės komiteto nariai |
| 18. | Tarybos sprendimų vykdymo kontrolė | 2019 m. III ketvirtis | Komiteto pirmininkas;Tarybos sekretorius;Savivaldybės administracija |
| 19. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 -2019 m. išvadų dėl Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio svarstymas, pasiūlymų teikimas. | 2019 m. III ketvirtis | Kontrolės komiteto nariai; Kontrolės iraudito tarnyba;Savivaldybės administracijos Biudžeto ir Finansų skyrius |
| 20. | Savivaldybės paskolų ėmimo ir panaudojimo efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas. | Prireikus | Kontrolės komiteto nariai; Kontrolės iraudito tarnyba;Savivaldybės administracijos Biudžeto ir Finansų skyrius |
| 21. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto svarstymas (pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d. 3 p.). | Spalio mėn. | Kontrolės ir audito tarnyba |
| 22. | Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projekto parengimas ir svarstymas. | Gruodžio mėn. | Komiteto pirmininkas |
| 23. | Dėl 2019 m. Kontrolės komiteto ataskaitos (pagal Vietos savivaldos įstatymo 14 str. 4 d. 8 p.). | Gruodžio mėn. | Komiteto pirmininkas; Kontrolės komiteto nariai; |

## ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

**KONTROLĖS KOMITETAS**

Šilutės rajono savivaldybės tarybai

**Aiškinamasis raštas**

**DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO**

 **Sprendimo projekto tikslas** – patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programą.

 **Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės** – neigiamų sprendimo projekto pasekmių nenumatoma.

 **Ar projektas vertintas antikorupciniu požiūriu( jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada)** – ne.

 **Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą** – priėmus teikiamą sprendimo projektą galiojančių teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės.

 **Projekto iniciatorių ir autorių grupė** – projekto iniciatoriai Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. Sprendimo projektą parengė Šilutės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Zigmantas Jaunius.

Komiteto pirmininkas Zigmantas Jaunius