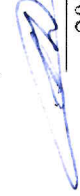


APSTIPRINU
 Ķekavas novada pašvaldības
 domes priekšsēdētājs

 A. Damliņš
 2016.gada 30.decembris

Iekšējā audita 2017.gada plāns

Nr. p.k.	Auditējamā sistēma, apakšsistēma	Iekšējā audita nosaukums	Auditējamā iestāde vai struktūrvienība	Iekšējam auditam paredzētais laiks (kalendāra mēnesis)	Atbildīgais iekšējais auditors	Iekšējam auditam paredzēto stundu skaits
1.	Finanšu vadība un finanšu pārskati	Pārskata gada inventarizācija	Ķekavas novada pašvaldības Grāmatvedības daļa un izlases veidā izvēlētiās pašvaldības struktūrvienības un iestādes	02.01.2017. – 31.01.2017.	V.Belova	120
2.	Gādāšana par iedzīvotāju izglītību, tajā skaitā: <i>iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā.</i>	Pamatizglītības un vidējās izglītības īstenošanas atbilstība normatīvo aktu prasībām.	Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa; Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskola, Daugmales pamatskola un Pļavniekkalna sākumskola.	01.02.2017. – 30.11.2017.	V.Belova	700
3.	Gādāšana par iedzīvotāju izglītību.	Izglītības iestāžu kvalitātes vadības sistēmas metodes izstrāde, tai skaitā	Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa; Ķekavas novada	02.01.2017. – 30.12.2017.	V.Belova	350

				pašvaldības vidusskola, vidusskola, pamatskola Pļavniekkalna sākumskola.	pašvaldības Kekavas Baložu Daugmales un Pļavniekkalna sākumskola.			
4.	Valsts pārvaldes pakalpojumu iekšējo auditu, tajā skaitā novērtējot: ✓ valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāti; ✓ valsts pārvaldes pakalpojumu organizāciju un pieejamību privātpersonām (vienas pieturas aģentūras principa ieviešana, e-pakalpojumu attīstība); ✓ administratīvo slogu un tā mazināšanas iespējas valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanā.	pašnovērtējuma veikšana.	Audita nosaukums tiks noteikts, kad Finanšu ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Valsts kanceleju izstrādās iekšējā audita vadlīnijas (aptuveni 2017.gada 18.aprīlis)	Klientu apkalpošanas centri	Kekavas novada apkalpošanas centri	Aptuveni no 2017.gada maija	V.Belova	550
5.	Visas auditējamās sistēmas	Iekšējā audita stratēģiskā plāna precizēšana un 2018.gada plāna izstrāde	Kekavās novada pašvaldība, tās struktūrvienības, iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības aģentūras	Kekavas novada pašvaldība, tās struktūrvienības, iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības aģentūras	Kekavas novada pašvaldība, tās struktūrvienības, iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības aģentūras	04.12.2017. – 29.12.2017.	V.Belova	140
Kopējais iekšējam auditam paredzēto stundu skaits 2017.gadā								
1860								



Iekšējais auditors

V. Belova

¹ Ministru kabineta 26.10.2016. rīkojums Nr.625 (protokols Nr.57 6.§) "Par kopējās valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2017.gadam"