


APSTIPRINU
 Ķekavas novada pašvaldības
 domes priekšsēdētāja

 V. Baire
 2017. gada 20. decembris

Iekšējā audita 2017. gada plāns ar grozījumiem

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 izvēlētās 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, Pļavniekkalna sākumskola un Jaunatnes iniciatīvu centrs.	01.02.2017. – 31.01.2018.	V. Belova	1000
3.	Gādāšana par iedzīvotāju izglītību.	Izglītības iestāžu kvalitātes vadības sistēmas metodes	Ķekavas novada pašvaldības Izglītības	02.01.2017. – 30.12.2017.	V. Belova	50

		izstrāde, tai skaitā pašnovērtējuma veikšana.	daļa, Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskola, Daugmales pamatskola, Pļavniekkalna sākumskola un Ķekavas novada Sporta aģentūra.			
4.	Gādāšana par iedzīvotāju izglītību.	Audita ieteikumu ieviešanas pārbaude "Izglītības kvalitātes valsts dienesta 15.01.2016. pārbaudes aktā Nr.136/04 uzdoto ieteikumu ieviešanas pārbaude Ķekavas novada sporta skolā"	Ķekavas novada sporta skola	10.04.2017. – 12.06.2017.	V.Belova	320
5.	Visas auditējamās sistēmas	Iekšējā audita stratēģiskā plāna precizēšana un 2018.gada plāna izstrāde	Ķekavas novada pašvaldība, tās struktūrvienības, iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības aģentūras	04.12.2017. – 29.12.2017.	V.Belova	100
Kopējais iekšējam auditam paredzēto stundu skaits 2017.gadā						1590

Iekšējais auditors



V.Belova