

2.pielikums Jūrmalas domes
2022.gada 17.februāra noteikumiem Nr.1
(protokols Nr.3, 7.punkts)

Iekšējā audita nodaļas 20__ . gada plāns

Nr. p.k.	Plānotais iekšējais audits, pārbaude, konsultācija	Auditējamā struktūrvienība/ iestāde/ kapitālsabiedrība	Atsauce uz stratēģisko plānu	Pamatojums
1	2	3	4	5

1. Nodaļas vadītājs, saņemot domes priekšsēdētāja rezolūciju par neplānotu iekšējo auditu, pārbaudi vai konsultāciju, vai struktūrvienības lūgumu sniegt konsultāciju (turpmāk pielikumā – uzdevums), veic papildinājumu nodaļas gada plānā, iekļaujot neplānoto uzdevumu kā nākamo pēc pēdējā uzsāktā uzdevuma.
2. Nodaļas darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu veido izmantojot šī pielikuma veidlapu, pievienotā kolonnā sniedzot informāciju par ziņojuma datumu un numuru, kā arī citu nepieciešamo informāciju pēc nodaļas vadītāja ieskatiem.