

2. pielikums
Jūrmalas domes
2025. gada 31. jūlija noteikumiem Nr. 1
(protokols Nr. 11, 7. punkts)

Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Audita daļas 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), uzdod daļas vadītājam veikt papildinājumu daļas gada plānā, iekļaujot neplānoto uzdevumu kā nākamo pēc pēdējā uzsāktā uzdevuma.
2. Daļas 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 vai daļas vadītāja ieskatiem.