1.pielikums

Tirgus izpētei

“Iekšējā audita sistēmas izveide Balvu novada pašvaldībā”

(ID Nr. BNP TI 2024/67)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Iekšējā audita sistēmas izveide Balvu novada pašvaldībā”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/67)**

**Mērķis** – izveidot iekšējā audita sistēmu Balvu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) procesu pārvaldības, risku vadības un kontroles novērtēšanai, lai veicinātu pašvaldības funkciju efektīvu izpildi, sniedzot neatkarīgu un objektīvu novērtējumu par auditējamo sistēmu darbību un efektivitāti, finanšu līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību, lai uzlabotu Pašvaldības institūciju iekšējās kontroles sistēmu, kā arī izstrādātu ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai, lai nodrošinātu atbilstošu risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu, kura uzdevums ir nodrošināt Pašvaldības mērķu sasniegšanu un efektīvu darbību.

1. **Vispārējā informācija**

Pašvaldība darbojas saskaņā ar Pašvaldību likumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem. Pašvaldību likuma 77.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība izveido iekšējā audita sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu darbību, pārvaldību, risku vadību un kontroles novērtēšanu.

1. **Darba uzdevums:**
   1. Iekšējā audita funkcijas mērķa, pilnvaru un uzdevumu aprakstīšana.
   2. Iekšējā audita vides identificēšana:
      1. Iekšējā audita sistēmu noteikšana un vizuālā attēla izveide;
      2. Iekšējā audita sistēmu mērķa, sistēmas vadītāja un nozīmīgāko procesu aprakstīšana.
   3. Iekšējā audita sistēmu novērtēšanas metodikas izstrāde un novērtēšanas organizēšana:
      1. Novērtēšanas metodikas izstrāde;
      2. Pašvaldības atbildīgo darbinieku iepazīstināšana ar metodiku (prezentācija);
      3. Iekšējā audita vidē iekļauto sistēmu novērtēšanas organizēšana.
   4. Iekšējā audita vidē ietverto sistēmu prioritāšu noteikšana:
      1. Novērtēšanas gaitā iegūtās informācijas apkopošana;
      2. Prioritāšu noteikšana iekšējā audita vidē ietvertajām sistēmām.
   5. Iekšējā audita stratēģiskā plāna un ilgtermiņa darba plāna sagatavošana, lai iekšējā audita vidē ietvertās sistēmas varētu tikt novērtētas 5 (piecu) gadu periodā.
   6. Prezentācija Pašvaldības vadībai (klātienē) un Pašvaldības nozīmētām amatpersonām un darbiniekiem (vismaz 5 (piecām) vai vairāk personām), attālināti tiešsaistē vai klātienē, par iekšējā audita sistēmu, kas ietver iekšējā audita funkcijas mērķi, pilnvaras un uzdevumus, informāciju par iekšējā audita ilgtermiņa darba plānu, iekšējā audita veikšanas gaitu un ieteikumu izpildes uzraudzības pieeju.
2. **Iekšējā audita sistēmai jāietver visas Pašvaldības autonomās un atbalsta funkcijas:**
   1. Autonomās funkcijas:
      1. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana;
      2. Administratīvās teritorijas labiekārtošana;
      3. Ceļu uzturēšana un attīstība;
      4. Izglītības pakalpojumu nodrošināšana;
      5. Pakalpojumu nodrošināšana;
      6. Veselības pakalpojumu nodrošināšana;
      7. Sporta pakalpojumu nodrošināšana;
      8. Darbs ar jaunatni;
      9. Sociālo pakalpojumu nodrošināšana;
      10. Mājokļu jautājumu risināšana;
      11. Bērnu interešu aizsardzība;
      12. Saimnieciskās darbības sekmēšana;
      13. Licenču izsniegšana;
      14. Sabiedriskās kārtības pakalpojumi;
      15. Zemes izmantošana un apbūve;
      16. Būvniecības procesa atbalsts;
      17. Civilstāvokļa aktu reģistrācija;
      18. Civilās aizsardzības pakalpojumi;
      19. Sabiedriskā transporta pakalpojumi;
      20. Dabas kapitāla ilgtspējīga pārvaldība;
      21. Atskurbināšanas pakalpojumi;
      22. Klimata pārmaiņu ierobežošana.
   2. Atbalsta funkcijas:
      1. Klientu apkalpošana;
      2. Lietvedība;
      3. Finanses un grāmatvedība;
      4. Juridiskais atbalsts;
      5. Personālvadība;
      6. Saimnieciskais atbalsts;
      7. Sabiedriskās attiecības;
      8. Pakalpojumi un teritorijas attīstība;
      9. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsts.

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]*