



VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA
REVĪZIJAS KOMISIJA

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601110; e-pasts: revizijas.komisija@ventspils.lv

Ventspilī
PROTOKOLS

2026.gada 13.maijā

Nr. 1-28/14-15

Sēdes norises laiks: no plkst.14⁰⁰ līdz plkst.17⁰⁰

Sēdes norises vieta un formāts: izbraukuma sēde (Ventspils siltums)

Sēdē piedalās: D.Apinīte, Z.Šnepste, I.Fišere

Sēdē nepiedalās: x

Sēdē pieaicināti:

- Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” pārstāvji T.Bonfelde, M.Popovs
- Ventspils domes administrācijas Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja I.Gailuma

Komisijas sēdi vada: Revīzijas komisijas priekšsēdētāja D.Apinīte

Komisijas sēdi protokolē: Ventspils domes administrācijas Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja I.Gailuma

Komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

Dienas kārtībā izskatītie jautājumi:

1. Revīzijas uzdevums Nr.2026/1, revīzijas process (Ventspils siltums).

1.

Ziņo: D.Apinīte

Par revīzijas uzdevums Nr.2026/1, revīzijas procesu (Ventspils siltums).

Revīzijas procesā Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” speciālisti sniedz papildus informāciju/ iekšējos normatīvus, kura detalizētāk atspoguļo dažādus siltuma realizācijas uzskaites procesus ikdienā, t.sk. darba procesus saistībā ar siltuma skaitītāju iegādi/ uzskaiti, to uzstādīšanu objektā, verificēšanu un to nomaiņu objektā, u.tml. Komisija iepazīstas ar IT risinājumiem datu uzskaitē. Notiek diskusijas par darba procesu atspoguļošanu iekšējos normatīvos un esošajām iespējām izmantojot esošos IT risinājumus.

Nolemj

D.Apinīte apkopo (Excel fails) revīzijas procesā konstatēto. Komisija gatavo revīzijas ziņojuma projektu.

Revīzijas komisijas sēdes vadītājs *(personīgais paraksts)*

D.Apinīte