KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2020 m. spalio 14 d.
Nr. KAT16-(4.2)-10
Klaipėda

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje apžvelgiame savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos teiktų rekomendacijų ir joms įgyvendinti numatytų priemonių įgyvendinimą.

Pateikus audito rekomendacijas, audituojamieji subjektai patys parenka, suplanuoja ir su audito institucija aptaria terminus ir priemones teiktoms rekomendacijoms įgyvendinti taip, kad jų priimti sprendimai ir rekomendacijų įgyvendinimas prisidėtų prie viešojo sektoriaus pokyčių, efektyvesnio savivaldybės finansų ir turto valdymo, vidaus kontrolės sistemos tobulinimo ir viešojo valdymo gerinimo ar kitose srityse. Audito institucija, įvertinusi priemonių įgyvendinimo rezultatus, rekomendacijų stebėseną tęsia, kol bus išspręstos audito metu iškeltos problemos ir jų atsiradimo priežastys.

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita pateikta: Klaipėdos miesto savivaldybės merui, administracijos direktoriui, Kontrolės komitetui.

Ataskaitoje pateikiami 2020 m. rugsėjo 30 d. fiksuoti rekomendacijų stebėsenos duomenys apie 2018 m.–2020 m. I-III ketv. teiktas rekomendacijas.

Turinys

1. APŽVALGA 3
2. REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME IKI 2021 M. KOVO 31 D. . 4
PRIEDAS. 2020 M. I-III KETV. TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ APŽVALGA 15

1. APŽVALGA

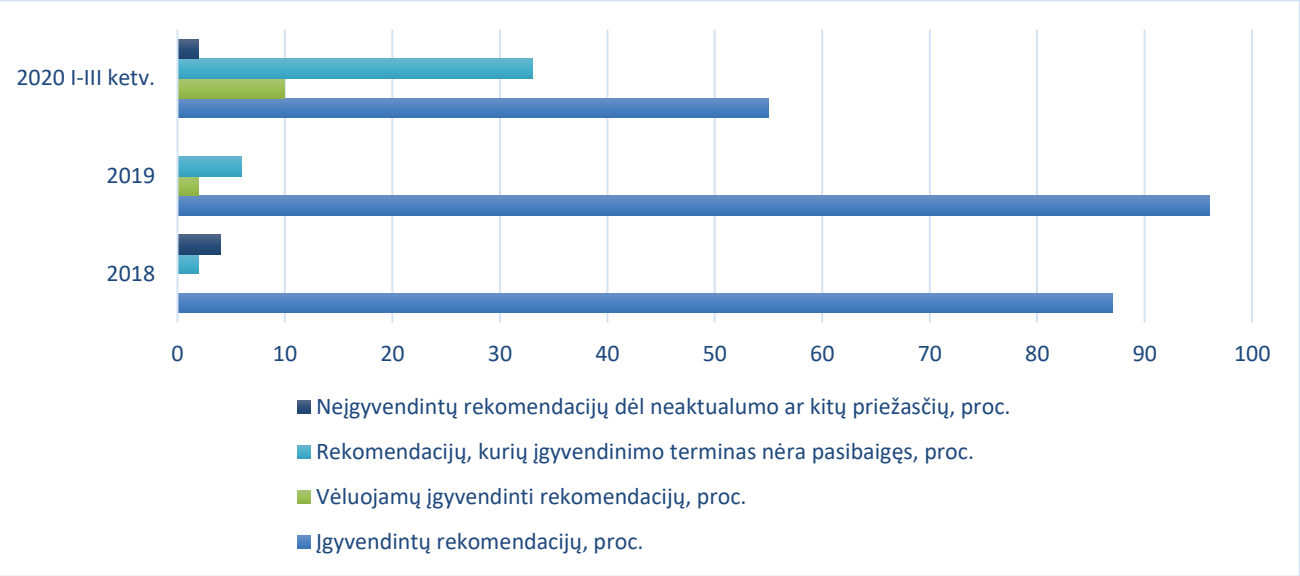
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atkreipia dėmesį, jog sutarto termino nesilaikymas, įgyvendinant audito rekomendacijas, stabdo viešojo sektoriaus pažangą, atitolina visuomenei naudingus pokyčius. Didžiausias rekomendacijų įgyvendinimo poveikis yra tada, kai jos įgyvendinamos laiku.

2018 m.–2020 I-III ketv. atlikus 17 auditų ir patikrinimų, pateiktos 308 rekomendacijos:

- 79 proc. arba 245 rekomendacijos įgyvendintos ir stebėsena baigta;
- 19 proc. arba 58 rekomendacijos neįgyvendintos, iš jų: 13 rekomendacijų vėluojama įgyvendinti, 45 rekomendacijų įgyvendinimo terminas nepasibaigęs;
- 2 proc. arba 6 rekomendacijos neįgyvendintos dėl aktualumo netekimo ar kitų priežasčių.

2020 m. vasario–rugsėjo mėn. buvo įgyvendintos 129 rekomendacijos, iš jų 67 rekomendacijos, teiktos 2018–2019 m. auditų ir patikrinimų metu.

1 paveikslas. Rekomendacijų įgyvendinimo būklė 2020 m. rugsėjo 30 d.



Kitame skyriuje pateiktos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiame iki 2021 m. kovo 31 d., o priede pateiktos visos 2020 m. I-III ketv. teiktos rekomendacijos, joms įgyvendinti numatytos priemonės ir įgyvendinimo būklė 2020-09-30 dienai. Visas 2018-2019 m. teiktas rekomendacijas, joms įgyvendinti numatytas priemones galima rasti 2020-02-10 rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje.

2. REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME IKI 2021 M. KOVO 31 D.

2.1. Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų tikrumas ir teisingumas, savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas ir jo naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams (finansinis ir teisėtumo auditas, 2018-07-13)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Pateiktos ataskaitoje		
1. Paskirti atsakingus asmenis, nustatyti terminus, konkrečias užduotis ir pavesti jiems atlikti vietinės reikšmės kelių ir gatvių, nurodytų KMSA Vietinės reikšmės kelių sąraše techninės inventorizacijos bei teisinės registracijos procedūras. Atlikus užduotis perduoti informaciją Apskaitos skyriui	**Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma).** Per 2018 metus suformuoti (atlikta techninė inventorizacija) 304 kelių ir gatvių. Informacija perduota apskaitos skyriui (KMSA dir. 2018-11-22 įsak. Nr AD1-2746). per 2018 metus papildomai apskaitė 304 vietinės reikšmės kelius ir gatves 9 391,49 tūkst. Eur vertės. Per 2019 m. KMSA atliko kelių techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją, bei į apskaitą įtraukė 67 vnt. 10520,6 tūkst. Eur likutinės vertės (12109,9 tūkst. Eur. įsigijimo vertės) kelių (gatvių).	Administracijos direktorius 2020-01-01, pratęsta iki 2020-12-31
2. Užtikrinti, kad žemės sklypai, esantys po keliais, negyvenamaisiais pastatais, parkais ir skverais būtų suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Numatyti konkrečias užduotis bei nustatyti atsakingiems asmenims jų atlikimo terminus.	2. Užbaigti žemės sklypų, reikalingų esamų parkų, skverų eksploatavimui, formavimą ir įregistravimą NTR. Žemėtvarkos skyrius. **Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma).** Iki 2019-07-01 suformuota 11 žemės sklypų iš jų 2 sklypai dar neįregistruoti NTR.	Administracijos direktorius 2021-01-01

2.2. Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės darbo užmokesčio fondo didinimo ir panaudojimo teisėtumas 2018 metais (patikrinimas, 2019-02-28)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Patvirtinti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą ir pakeisti įstaigos įstatus, kad jie atitiktų LR Vyriausybės 2007-09-26 nutarimo Nr. 1025 2.5.1.4 punkto nuostatas.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Administracija išsiuntė paklausimą LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl LR Vyriausybės 2007-09-26 nutarimo Nr. 1025 taikymo viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Kontrolės komiteto posėdžio (2019-06-18 Kontrolės komiteto posėdžio protokolas Nr. TAR-50) metu balsų dauguma rekomendacijos įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2019-11-30. KMSA 2020-07-17 kreipėsi su prašymu pratęsti.	Administracijos direktorius 2019-06-01, pratęsta iki 2019-11-30, dar kartą pratęsta iki 2021-12-31

2.3. Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų tikrumas ir teisingumas, savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas ir jo naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams (finansinis ir teisėtumo auditas, 2019-07-12)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Pateiktos raštais		
Administracija		
1. Paskirti kontroliuojančius ir atsakingus asmenis bei sukurti papildomas vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų, kad būtų nustatoma ir vertinama KMSA veiklos rizika pagal strateginius, veiklos, atskaitomybės ir atitikties tikslus bei numatomos kontrolės priemonės jai valdyti.	Suformuoti darbo grupę ir parengti bei patvirtinti KMSA veiklų rizikos vertinimo ir kontrolės aprašą bei priemonių planą rizikoms valdyti (atsakingas – Centralizuotas vidaus audito skyrius, Strateginio planavimo skyrius). **Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta suformuoti darbo grupę ir parengti bei patvirtinti KMSA veiklų rizikos vertinimo ir kontrolės aprašą bei priemonių planą rizikoms valdyti (atsakingas – Centralizuotas vidaus audito skyrius, Strateginio planavimo skyrius). Terminas pratęstas iki 2020-11-30 rizikų valdymo tvarkos aprašo parengimui ir iki 2021-04-01 rizikų valdymo plano parengimui.	Administracijos direktorius 2019-10-01, pratęsta iki 2020-11-30, dar kartą pratęsta iki 2021-04-01
2. Patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės finansinių išteklių ir personalo valdymo bei apskaitos procesų aprašą dėl taikomų turto nuomos ir perdavimo panaudos pagrindais procedūrų.	Patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės finansinių išteklių ir personalo valdymo bei apskaitos procesų aprašą (atsakingas – Finansų ir turto departamentas). **Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).**	Administracijos direktorius 2019-12-31, pratęsta iki 2020-04-01, dar kartą pratęsta iki 2020-08-31, dar kartą pratęsta iki 2021-04-01
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija		
1. Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos atitiktų minimalius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, užtikrinti, kad gimnazijos veikla būtų vykdoma turint privalomą leidimą-higienos pasą.	**Neįgyvendinta (vykdoma stebėsena).** Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos atitiktų minimalias visuomenės sveikatos saugos reikalavimus 2019-05-28 raštu Nr. V12(2.4)-62 kreipėsi į KMSA direktorių ir KMSA Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrių dėl remonto metu neatliktų darbų ir defektų pašalinimo. Lėšos buvo skirtos ir pastato remonto bei ventiliacinės sistemos ir elektros instaliacijos remonto darbai yra atlikti. Rekuperacinės sistemos perdavimas užsitęsė dėl kai kurių atsarginių dalių tiekimo sutrikimų. Numatoma kreiptis į šilumos tiekėją dėl įrangos perdavimo naudoti tinkamumo ir galių pakeitimo. Atlikus visas būtinas procedūras ir įsitikinus, kad gimnazijos įranga yra tinkama naudoti, bus kreipiamasi į Visuomenės sveikatos centrą dėl leidimo higienos pasui gauti.	Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius
2. Užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą viešųjų pirkimų srityje.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).**	Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius 2019-2020 m.
Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla		
1. Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos atitiktų teisės aktuose nustatytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, užtikrinti, kad įstaigos veikla būtų vykdoma turint privalomą leidimą-higienos pasą.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Pateiktas įstaigos prašymas patęsti terminą, nes dar neišspręstas klausimas dėl įstaigos reorganizacijos.	Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos direktorius 2019-12-20, pratęsta iki 2020-03-01, dar kartą pratęsta iki 2021-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Klaipėdos Vydūno gimnazija		
1. Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos atitiktų minimalius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, įstaigos vadovui užtikrinti, kad gimnazijos veikla būtų vykdoma turint privalomą leidimą-higienos pasą.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Gimnazijos direktorius 2019-06-28 raštu Nr.SI-86 nurodė, kad higienos paso negauna, nes tualetų skaičius neatitinka mokinių skaičiaus. Dėl patalpų ir kitų objektų atitikimo higienos normų reikalavimams padaryti darbai - suremontuoti mokinių tualetai, išasfaltuotos aikštelės ir privažiavimo keliai, pakeista grindų danga 8 klasėse. Liko gauti lėšas biologijos klasės vandentiekio ir kanalizacijos sistemų pertvarkai įrengimui. Planuojama gauti 2020 metais, tačiau kol lėšos dar nėra gautos negali patvirtinti, kad šie darbai bus atlikti 2020 m. Tik įvykdžius visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro reikalavimus, galės kreiptis dėl higienos paso.	Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius

2.4. AB "Klaipėdos energija" veikla (veiklos auditas, išankstinio tyrimo ataskaita, 2019-12-20)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Teikti siūlymą akcininkams dėl AB „Klaipėdos energija“ įstatinio kapitalo didinimo Savivaldybės turtiniais įnašais – šilumos tinklais, esančiais Gintaro g. 1 ir Liepojos g. 5. Peržiūrėti 2007-10-31 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-356 pavestų eksploatuoti teisiškai neįregistruotų tinklų ir įrenginių sąrašą ir įvertinti, ar jame nėra daugiau šilumos tinklų, kurie gali būti perduoti kaip turtinis įnašas Bendrovei.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta: 1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių šilumos tiekimo tinklų, kurie turėtų būti perduoti AB „Klaipėdos energija“ didinant šios bendrovės įstatinį kapitalą sąrašo parengimas; 2. Nurodytų tinklų rinkos vertės nustatymas; 3. Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl AB „Klaipėdos energija“ įstatinio kapitalo didinimo parengimas; 4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo.	Administracijos direktorius 2020-09-01, pratęsta iki 2021-03-01

2.5. Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas (veiklos auditas, 2020-05-05)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-7002-5032:0004, Taikos pr. 101A-4, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Įmonės teigimu (2020-09-10 el. paštu), yra pateiktas prašymas NŽT dėl panaudos sutarties sudarymo, sudarius sutartį liks ją įregistruoti NTR.	SĮ „Debreceno vaistinė" 2020-09-15
2. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomos patalpos (unikalus Nr. 2191-4000-2012:0006, Šaulių g. 32-5, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	VšĮ „Klaipėda ID“ 2020-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
įregistruota Nekilnojamojo turto registre.		
3. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomų pastatų (unikalus Nr. 2197-9003-1027 ir unikalus Nr. 2197-9003-1016, Taikos pr. 76, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. Pateiktas 2020-03-12 prašymas NŽT dėl sutarties sudarymo, tačiau nepateikti papildomi dokumentai.	VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika" 2020-12-31
4. Nutraukti sutartis sudarytas tarp VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė" ir UAB „Pardavimo automatai": 2013-12-16 Nr. 17(2)13-006 dėl karštų gėrimų pardavimo automatų ligoninės patalpose (Liepojos g. 41, Klaipėda); 2014-12-17 Nr. 17-14-0080/17(2)-14-0089 dėl šaltų gėrimų pardavimo automatų ligonės patalpose (Liepojos g. 41, Klaipėda).	**Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma)**. Priemonių numatymas atidėtas iki 2020-12-31, įstaigos argumentas – pandemija, dėl kurios negali priimti sprendimų kokiomis priemonėmis įgyvendins rekomendaciją.	VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė"
5. Nutraukti 1994-12-30 tarp VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė" ir AB „Lietuvos spauda" sudarytą bendradarbiavimo sutartį, kaip prieštaraujančią šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatoms bei nebeatitinkančią turto savininkų interesų.	**Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma)**. Priemonių numatymas atidėtas iki 2020-12-31, įstaigos argumentas – pandemija, dėl kurios negali priimti sprendimų kokiomis priemonėmis įgyvendins rekomendaciją.	VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė"
6. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomų pastatų (unikalus Nr. 2195-2000-6018, J. Karoso g. 13, Klaipėda ir unikalus Nr. 2197-9003-1016, Taikos pr. 76, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė" 2020-12-31
7. Nutraukti 2017-02-01 sudarytą sutartį Nr. 2 ir 2019-06-01 sudarytą sutartį Nr. 4 dėl prekybinių kavos aparatų naudojimo ir aptarnavimo.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** 2019-06-01 sutartis Nr. 4 nutraukta, 1 aparatas grąžintas tiekėjui, o du aparatai bus perduoti 2020-10-31.	VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė" 2020-09-01, pratęsta iki 2020-10-31
8. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-0000-8010, Baltijos pr. 51, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	BĮ „Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras" 2020-09-01
9. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 4400-2223-0177:8438, Taikos pr. 119-1, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras" 2020-11-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.		
10. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2198-4001-8018, Pilies g. 2A, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	BĮ „Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras“ 2020-12-31
11. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomos patalpos (unikalus Nr. 2191-6000-2010, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 2018-07-12 kreiptasi į NŽT dėl panaudos sutarties sudarymo. 2018-08-08 gautas NŽT atsakymas, kad žemės sklypo paskirtis yra komercinė, o panaudai gali būti perduota jei būtų visuomeninės paskirties teritorija, todėl panaudos sutartis nesudaryta. Įstaiga kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos skyrių, 2018-08-23 gavo atsakymą, kad paskirtį planuojama pakeisti su nauju miesto bendruoju planu, pasiūlyta kreiptis į NŽT dėl nuomos sutarties sudarymo. 2020-03-13 įstaiga kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos skyrių dėl bendrojo plano patvirtinimo datos ir ar bus pakeista žemės sklypo paskirtis.	BĮ „Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras“ 2020-12-31
12. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 2191-0000-7013:0005, Turgaus g. 5-5, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 2020-03-26 raštu Nr. SR2020-16 kreipėsi į NŽT. 2020-04-14 gautas NŽT atsakymas Nr. 13SD-923-(14.13-134E), pateikti žemės sklypo planą ir kitus dokumentus. Tada kreiptasi į KMSA (2020-04-14 raštu Nr. SR2020E/22, gautas atsakymas (2020-04-29 Nr. (12.14E)-Ž2-169, kuriame nurodyta, kad yra užsakyti ir rengiami nauji žemės sklypo Turgaus g. 5 kadastriniai matavimai, kad bus parengtas žemės sklypo planas su nustatytomis dalimis, reikalingomis kiekvienam sklype esančiam pastatui eksploatuoti.	VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“ 2020-12-31
13. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-1005-1016:0001, Šilutės pl. 40-1, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 2020-03-13 pateiktas prašymas Nr. V6-35 NŽT. 2020-09-29 gautas raštas iš NŽT su dviem sutarties egzemplioriais. Įstaiga tur pasirašytą sutartį gražinti NŽT ir ją įregistruoti NTR. Rekomendacija įgyvendinama.	BĮ „Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras“ 2020-07-01
14. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 2198-4001-8018, Pilies g. 2A, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ 2020-12-31
15. Ištaisyti nurodytas apskaitos klaidas.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta ištaisyti nurodytas apskaitos klaidas: 1. Negyvenamieji pastatai (gamybinis pastatas 2P19, sandėlis 3F1p, negyvenamasis pastatas, inventoriniai Nr. 012145, 012145A, 012145C), Bangų g. 7 yra užregistruoti apskaitoje, nors faktiškai nugriauti 2006-2007 metais ir Nekilnojamo turto registre neregistruoti. 2. Negyvenamasis pastatas (transformatorinė), Šilutės pl. 48. Atskiro tokio pastato nėra Nekilnojamo turto registre, tai yra pastato-maniežo dalis. Apskaitoje užregistruotas ir 2019 m. inventorizuotas kaip atskiras turto vienetas. 3. Poilsio pastatas, Smiltynės g. 13 (unikalus Nr. 2185-0001-8031, kultūros vertybės objekto kodas 21147), apskaitytas ne kultūros vertybių apskaitoje.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	Administracijos Biudžetinių įstaigų apskaitos skyrius ištaisys šią klaidą gavus reikalingą informaciją iš įstaigos. 4. Viešasis tualetas, Smiltynės g. 13C (unikalus Nr. 4400-2440-1043), pripažintas nenaudojamu, nebuvo parduotas ar likviduotas, tačiau neužregistruotas apskaitoje. 5. Garažas, Gintaro g. 1 (unikalus Nr. 2195-9002-0091), pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje. 6. Dirbtuvės, K. Donelaičio g. 5A (unikalus Nr. 2192-0002-0036), pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje. 7. Sandėlis, Laukininkų g. 56 (unikalus Nr. 2198-8003-3020), pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje. 8. Kiemo rūsys, Debreceno g. 24 (unikalus Nr. 2196-9001-9022), pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje. 9. Kiemo rūsys, Baltijos pr. 55 (unikalus Nr. 2197-1000-2020) pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje.	
16. Atlikti faktiškai nugriautų statinių išregistravimo ir perimto turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta priimti sprendimus dėl nurodytų faktiškai nugriautų statinių išregistravimo iš NTR ir perimto turto įregistravimo NTR: 1. Nustatyti 5 atvejai, kai statiniai yra nugriauti, tačiau tebėra registruoti Nekilnojamo turto registre (dirbtuvės Donelaičio g. 5A, unikalus Nr. 2192-0002-0036; sandėlis, Laukininkų g. 56, unikalus Nr. 2198-8003-3020; kiemo rūsys, Debreceno g. 24, unikalus Nr. 2196-9001-9022; kiemo rūsys, Baltijos pr. 55, unikalus Nr. 2197-1000-2020; Galinio Pylimo g. 6A, unikalus Nr. 2196-5000-3032). 2. Pastato–sporto mokyklos dalis (458,67 kv. m), S. Daukanto g. 24 (unikalus Nr. 2195-0000-7017), 2015 m. gruodžio mėn. yra grąžinta Administracijai (2015-11-26 Tarybos sprendimas Nr. T2-313, 2015-12-17 perdavimo aktas Nr. TU6-74), tačiau nėra atliktos registravimo Nekilnojamojo turto registre procedūros. 3. Negyvenamasis pastatas, Turgaus g. 13 (sandėlis). Nekilnojamo turto registro duomenis nėra valdomas Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybės teise, tačiau apskaitoje yra registruotas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01
17. Atlikti panaudos ir nuomos sutarčių registravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta pateikti prašymus VĮ Registrų centrui dėl nurodytų panaudos ir nuomos sutarčių registravimo NTR: 1. Administracija kaip nuomotojas neįvykdė savo pareigos nuomos sutartis ar jų pratęsimus registruoti Nekilnojamo turto registre (2017-10-17 sutartis Nr. J9-2240 su VšĮ „Klaipėdos šventės“, 2019-02-06 sutartis Nr. J9-530 su VšĮ „Būk mano draugas“, 2016-10-06 sutartis Nr. J9-1746 su Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos apskrities skyriumi). 2. Administracija kaip panaudos davėjas neįvykdė savo pareigos pasirašytas panaudos sutartis (papildomus susitarimus) registruoti Nekilnojamo turto registre ar neužtikrino, kad panaudos gavėjas jas užregistruotų, tuo nevykdė pasirašytų sutarčių nuostatų (2016-10-24 papildomas susitarimas Nr. J9-1841 su VšĮ „Klaipėda ID“; 2016-04-11 panaudos sutartis Nr. J9-614, 2019-04-10 papildomas susitarimas Nr. J9-1336, 2019-05-03 papildomas susitarimas Nr. J9-1664 su Afganistano karo veteranų organizacija Klaipėdoje „Miražas“; 2015-01-07 panaudos sutartis Nr. J9-11, 2017-12-19 papildomas susitarimas Nr. J9-2842, 2018-04-10 papildomas susitarimas Nr. J9-1016 su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“; 2017-03-24 panaudos sutartis Nr. J9-656 su VšĮ „Klaipėdos licėjus“; 2018-12-20 papildomas susitarimas Nr. J9-2717 su VšĮ „Klaipėdos teniso akademija“; 2010-10-20 Nr. J11-117 su VšĮ „Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė“). *Turto skyriaus vedėjas 2020-10-13 nurodė, kad šiuo metu renkami duomenys dėl sutarčių registravimo NTR, todėl prašo pratęsti rekomendacijos įgyvendinimą iki 2020-12-31. Nuspręsta pratęsimo nepateisinti.*	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-01
18. Sudaryti žemės panaudos sutartis nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta organizuoti procedūras dėl žemės panaudos sutarčių sudarymo nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtiniu ir jų įregistravimo NTR.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
patikėtiniu ir įregistruoti jas Nekilnojamojo turto registre.		2020-12-31
19. Užtikrinti, kad nuomininkai ir panaudos gavėjai (ne savivaldybės įstaigos) sudarytų žemės panaudos sutartis nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruotų jas Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta pateikti raštus nuomininkams ir panaudos gavėjams (ne savivaldybės įstaigos), kad jie kreiptųsi į valstybinės žemės patikėtinį dėl žemės panaudos sutarčių sudarymo ir užtikrinta, kad šios sutartys būtų registruotos NTR.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01
20. Pakoreguoti 2015-08-31 perdavimo aktą, kuriuo nekilnojamasis turtas vadovaujantis 2015-07-31 Tarybos sprendimu Nr. T2-199 perduotas Neįgaliųjų centrui Klaipėdos lakštutė (27,84 kv.m. skalbyklos–sandėlio, unikalus Nr. 2197-4002-3024, Panevėžio g. 2), taip, kad turto naudojimas atspindėtų faktinę padėtį.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta pakoreguoti 2015-08-31 perdavimo ir priėmimo aktą. *Turto skyriaus vedėjas 2020-10-13 nurodė, kad šiuo metu renkami duomenys dėl perdavimo ir priėmimo akto koregavimo, todėl prašo pratęsti rekomendacijos įgyvendinimą iki 2020-12-31. Nuspręsta pratęsimo nepateisinti.*	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-07-01
21. Rengiant naują nekilnojamojo turto strategiją ar ją integruojant į esamus strateginio planavimo dokumentus: apibrėžti tam tikrus rodiklius, susijusius su patiriamomis sąnaudomis pagal turto grupes/ pobūdį/ naudojimo paskirtį (pvz., ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, administracinės paskirties patalpos, įvairios sandėliavimo ar garažų patalpos).	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti naują Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo strategiją, kurioje bus apibrėžti NT valdymo rodikliai, susiję su patiriamomis sąnaudomis pagal turto grupes, kurioms tokie rodikliai gali būti nustatomi.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
22. Rengiant naują nekilnojamojo turto strategiją ar ją integruojant į esamus strateginio planavimo dokumentus: numatyti veiksmus (ar veiksmų nesiėmimą) mažaverčio turto (neįrengtų palėpių, rūsio patalpų, garažų ir sandėliukų) atvejams valdyti/ tvarkyti.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti naują Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo strategiją, kurioje bus nustatyti veiksmai dėl mažaverčio nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
23. Rengiant naują nekilnojamojo turto strategiją ar ją integruojant į esamus strateginio planavimo dokumentus: pakoreguoti su esama ir būsima nekilnojamojo turto strategija susijusius KMSA įsakymus.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta pakoreguoti KMSA įsakymus, susijusius su parengta nauja Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo strategija.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-03-01
24. Priimti sprendimus dėl nustatytų nenaudojamo nekilnojamojo turto atvejų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veikloje, siekiant jį perduoti kitiems asmenims arba likviduoti.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta priimti KMSA įsakymus dėl NT objektų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, kurie nenaudojami KMSA veikloje.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
25. Atlikti ne mažiau 10 proc. bendro skaičiaus (63 atvejų) žemės sklypų suformavimo procedūras kiekvienais metais.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta kiekvienais metais suformuoti ne mažiau kaip 10 proc. nuo bendro skaičiaus žemės sklypų prie Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančių NT objektų. Žemės sklypų formavimo procedūras planuojama baigti iki 2024-12-31.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	Pirmas rekomendacijos įgyvendinimo vertinimas bus atliktas 2020-12-31.	
26. Kartu su savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovais sukurti procedūras, užtikrinančias tinkamą nuomos sutarčių vykdymo kontrolę: kad sąskaitos faktūros nuomininkams būtų išrašomos ir jos apmokamos sutartyse nustatytais terminais bei, kad vėluojant apmokėti sąskaitas, būtų skaičiuojami sutartyse numatyti delspinigiai.	**Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėsena vykdoma).** KMSA buvo numatę parengti ir KMSA direktoriaus įsakymu patvirtinti naujas procedūras arba papildyti Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą, numatant kontrolės procedūras dėl savalaikio sąskaitų už materialiojo turto nuomą išrašymą nuomininkams bei delspinigių skaičiavimo, vėluojant apmokėti sąskaitas. Turto skyriaus vedėjas nurodė, kad 2020-04-09 sprendimu T2-54 patvirtintas naujas Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašas. Apraše įtvirtinta nauja nuostata (74 p.), kad turto valdytojai privalo kontroliuoti nuomos sutartyje ir Turto apraše nustatytas sąlygas. Planuojama 2021 m. faktiškai įsitikinti, ar tokios nuostatos numatymas užtikrina, kad nuomininkams būtų laiku išrašomos ir apmokamos sąskaitos, skaičiuojami delspinigiai. Pažymėtina, kad atsakomybės numatymas nėra tapatu kontrolės procedūroms.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-07-01
27. Siekiant vienodų principų taikymo skaičiuojant savivaldybės būsto nuomos kainą: savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos apraše apibrėžti būsto nuomos mokesčio keitimo periodiškumą.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti sprendimo projektą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T2-319 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo numatant jame būsto nuomos mokesčio keitimo periodiškumą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-10, pratęsta iki 2020-12-31
28. Siekiant vienodų principų taikymo skaičiuojant savivaldybės būsto nuomos kainą: užtikrinti vienodų principų laikymąsi skaičiuojant kainos dedamąsias dalis pagal taikomus koeficientus.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti sprendimo projektą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T2-319 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo numatant jame vienodų principų laikymąsi skaičiuojant nuomos mokesčio dedamąsias dalis pagal taikomus koeficientus.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-10, pratęsta iki 2020-12-31
29. Siekiant vienodų principų taikymo skaičiuojant savivaldybės būsto nuomos kainą: peržiūrėti 2011-10-27 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-325 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo aktualumą ir pakeisti taip, kad neprieštarautų galiojantiems kitiems teisės aktams.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl sprendimų 2009-10-29 Nr. T2-353 ir 2011-10-27 Nr. T2-325 pripažinimo negaliojančiais; parengti ir teikti Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-10, pratęsta iki 2020-12-31
30. Peržiūrėti Tarybos patvirtintą tvarką dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos turinio ir atsižvelgiant į rengiamą nekilnojamojo turto valdymo strategiją, atsiskaitymo turinį padaryti tokia forma, kad pagal tokią informaciją būtų galima priimti valdymo sprendimus.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti naują Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, kur bus nustatyta nauja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos forma bei jos pateikimo Savivaldybės tarybai tvarka.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-03-01

1.7. UAB „Senasis turgus“ veikla 2018-2019 m. (veiklos auditas, 2020-06-30)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Priimti sprendimus dėl automobilių stovėjimo aikštelės šalia Turgaus halės (Turgaus a. 5),	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta priimti sprendimus, kurie sudaro teisinę galimybę UAB „Senasis turgus“ naudotis automobilių aikštelės šalia Turgaus halės dalimi.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
siekiant įteisinti jos naudojimą UAB „Senasis turgus“ veiklai.		
2. Suformuoti Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtinto Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo reikalavimus atitinkančią UAB „Senasis turgus“ valdybą.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta įvykdyti nepriklausomo UAB „Senasis turgus“ valdybos nario atranką.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31

1.8. Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybės valdomose įmonėse (veiklos auditas, 2020-07-14)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Pirkimų taisyklėse apibrėžti kokiems pirkimams kokie dokumentai rengiami, kas kokius pirkimus vykdo ir pan.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta, kad bus koreguojamos pirkimų taisyklės, apibrėžiant pirkimams privalomus parengti dokumentus, galimus konkretaus pobūdžio pirkimų vykdytojus bei jų roles.	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2020-12-31
2. Nutraukti 2019-02-12 sutartį Nr. 19/022 (numatytas ilgesnis nei 3 metų terminas).	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta, kad bus nutraukta 2019-02-12 sutartis Nr. 19/022.	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2020-12-31
3. Paskelbti sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus (jei buvo) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaip tai numato teisės aktų reikalavimai.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta, kad sutartys, laimėjusių dalyvių pasiūlymai bei sutarčių pakeitimai (jei tokių būtų) paviešinti įstatymų numatyta tvarka.	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2020-10-31
4. Įdiegti sutarčių vykdymo kontrolės priemones.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta: 1. Įmonės direktoriaus 2020-01-30 įsakymu Nr. 20-16-V patvirtinto Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 37 p. numatyti, kad Skyrius ar sutarties koordinatorius, priimdamas prekes, paslaugas ar darbus, privalo įsitikinti, kad suteiktos paslaugos/ atlikti darbai ar pateiktos prekės ir jų vertė neviršija sutarties vertės. 2. Įmonės direktoriaus patvirtinto (2016-10-05 įsakymo Nr. 16-41-V redakcija) Bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo bei vykdymo tvarkos aprašo 18.2 p. numatyti, kad gautose sąskaitose apmokėjimui būtų pažymima ne tik tai, kad „Kiekis, kokybė, skaičiavimai ir kaina teisingi“, bet ir tai, jog „suteiktos paslaugos/ atlikti darbai ar pateiktos prekės ir jų vertė neviršija sutarties vertės“.	UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020-10-01, pratęsta iki 2020-10-31
5. Pakeisti įmonės pirkimus reglamentuojančias taisykles pagal aktualias Viešųjų pirkimų įstatymo bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatas.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta pakeisti įmonės pirkimus reglamentuojančias taisykles pagal aktualias Viešųjų pirkimų įstatymo bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatas.	UAB „Vildmina“ 2020-11-01
6. Paskelbti sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus (jei buvo) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaip tai numato teisės aktų reikalavimai.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta naujai sudarytas sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus (jei bus) skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.	UAB „Vildmina“ 2020-11-01

1.9. Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio teisingumo ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 metus vertinimas (finansinis ir teisėtumo auditas, 2020-07-14)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Pateiktos ataskaitoje		
1. Priimti priemones, kurios užtikrintų, kad infrastruktūros ir kitų statinių inventorizacija (vietinės reikšmės kelių) būtų atlikta pagal vietinės reikšmės kelių sąrašą.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad atliekant infrastruktūros ir kitų statinių inventorizaciją, bus vadovaujamasi Inventorizacijos taisyklių reikalavimais ir vietinė infrastruktūros ir kitų statinių inventorizacijos komisija bus įpareigota vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizaciją atlikti pagal vietinės reikšmės kelių sąrašą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-01
2. Ištaisyti infrastruktūros ir kitų statinių (laikino tilto per Danės upę, Pilies gatvėje) vertės apskaitos klaidas	**Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad bus atliktos procedūros dėl infrastruktūros ir kitų statinių (tilto) vertės apskaitos klaidų ištaisymo. KMSA 2020-10-09 apskaitos duomenimis infrastruktūros ir kitų statinių vertė vis dar netiksli, nes apskaitos klaidos neištaisytos (laikino tilto verte nepagrįstai padidinta kito tilto vertė pagal 2020-05-19 ilgalaikio turto apjungimo aktą Nr. ITA-96).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01
3. Numatyti papildomas vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų, kad savivaldybės mokėtinos sumos nedidėtų.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta užtikrinti, kad: 1. Visos 2020 metų sąskaitos už prekes, remonto, rangos darbus apmokėjimui būtų pateiktos ne vėliau kaip iki 2020-12-21. 2. ES lėšomis finansuojamuose projektuose pagal galimybes prašyti avansinių lėšų, kad būtų galimybė apmokėti gruodžio mėn. sąskaitas tais pačiais metais. 3. Informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovus, kad visos 2020 metų sąskaitos už prekes ir paslaugas būtų pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui ne vėliau kaip iki 2020-12-21.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
Pateiktos raštais		
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		
1. Patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – KMS) tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T2-211 patvirtintą KMS stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašą pagal Sporto įstatymo nuostatas.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad bus keičiamas ir tikslinimas pagal Sporto įstatymo nuostatas Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašas, patvirtintas KMS tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T2-211 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams aprašo patvirtinimo".	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
2. Pagal patikslintą tarybos sprendimu tvarkos aprašą, atitinkamai patikslinti KMSA direktoriaus 2019-01-28 įsakymą Nr. AD1-193 „Dėl KMS perspektyvaus sportininko stipendijai gauti paraiškos, KMS stipendijų skyrimo sportininkui sutarties formų ir KMS stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams vertinimo komisijos veiklos reglamento patvirtinimo", nustatant detalesnes stipendijų mokėjimo sąlygas bei sportininkų prievoles ir įsipareigojimus, susijusius su sąžiningu sutarties vykdymu, numatant griežtesnę	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad bus keičiama KMS stipendijų skyrimo sportininkui sutarties forma, numatant detalesnes stipendijų mokėjimo sąlygas bei sportininkų prievoles ir įsipareigojimus, susijusius su sąžiningu sutarties vykdymu, numatant griežtesnę atsakomybę, ir iš anksto susitarti dėl taikymo civilinės atsakomybės, atsiradusios dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
atsakomybę, ir iš anksto susitarti dėl taikymo civilinės atsakomybės, atsiradusios dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.		
3. Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų efektyvumą, į kliento poreikius orientuotą pagalbą bei kokybiškas paslaugas, vidiniais norminiais teisės aktais reglamentuoti sutarčių vykdymo kontrolės procedūras bei socialinių paslaugų kokybės vertinimą, numatant procedūrą, atsakingus ir dalyvaujančius asmenis, vertinimų periodiškumą, galimus vertinimų metodus, priemones.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad bus parengtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, reglamentuojantis sutarčių vykdymo kontrolės procedūras (dėl socialinių paslaugų teikimo) bei socialinių paslaugų kokybės vertinimą, numatant procedūrą, atsakingus ir dalyvaujančius asmenis, vertinimų periodiškumą, galimus vertinimų metodus, priemones.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-03-31
BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija		
1. Įpareigoti neformaliojo ugdymo mokytoją Ž.B. išklausyti pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta įpareigoti neformaliojo ugdymo mokytoją Ž.B. dalyvauti 60 val. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursuose.	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-11-01

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos priedas

2020 M. I-III KETV. TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ APŽVALGA

Šiame priede pateikiamos visos 2020 m. I-III ketv. teiktos rekomendacijos, joms įgyvendinti numatytos priemonės bei jų įgyvendinimo būklė 2020-09-30 datai.

1. Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas (veiklos auditas, 2020-05-05)

Atlikus auditą pateiktos 46 rekomendacijos (33 raštais ir 13 audito ataskaitoje). 11 rekomendacijų įgyvendinta (iš jų 10 įgyvendinta laiku), 2 rekomendacijos neįgyvendintos dėl pagrįstų priežasčių ir 33 rekomendacijos neįgyvendintos, nes vėluojama jas įgyvendinti (10) arba nesibaigęs jų įgyvendinimo terminas (23). Vykdoma 33 neįgyvendintų rekomendacijų stebėsena.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-7002-5032:0004, Taikos pr. 101A-4, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Įmonės teigimu (2020-09-10 el. paštu), yra pateiktas prašymas NŽT dėl panaudos sutarties sudarymo, sudarius sutartį liks ją įregistruoti NTR.	SĮ „Debreceno vaistinė" 2020-09-15
2. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2196-6003-6029, Naikupės g. 25, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Neįgyvendinta (neaktualu). Patalpos suteiktos laikinam naudojimui, kol bus baigti rekonstrukcijos darbai, todėl rekomendacija laikoma neaktualia ir toliau nebus stebima.	BĮ „Klaipėdos futbolo sporto mokykla“
3. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-6002-6014, Pievų Tako g. 38, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Įgyvendinta. 2020-05-05 sudaryta panaudos sutartis Nr. 13SUN-12-(14.13.56.) ir 2020-06-25 įregistruota NTR.	VšĮ „Jūrininkų sveikatos priežiūros centras“ 2020-06-01
4. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomos patalpos (unikalus Nr. 2191-4000-2012:0006, Šaulių g. 32-5, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	VšĮ „Klaipėda ID“ 2020-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
5. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomų pastatų (unikalus Nr. 2197-9003-1027 ir unikalus Nr. 2197-9003-1016, Taikos pr. 76, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. Pateiktas 2020-03-12 prašymas NŽT dėl sutarties sudarymo, tačiau nepateikti papildomi dokumentai.	VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika" 2020-12-31
6. Nutraukti 2012-01-04 sudarytą sutartį su UAB „Euroautomatai", 2012-03-01 sudarytą sutartį su UAB „Vendingas" ir 2016-12-01 sudarytą sutartį su UAB „Osama" dėl prekybinių kavos ir užkandžių aparatų pastatymo.	Įgyvendinta. Tiekėjams išsiųsti pranešimai dėl sutarčių nutraukimo, prieštaravimų iš tiekėjų nesulaukta.	VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika"
7. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2100-2009-9010, Kopų g. 1A, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Įgyvendinta. 2020-02-07 sudaryta panaudos sutartis Nr. 13SUN-5-(14.13.56) ir 2020-04-03 įregistruota NTR.	BĮ „Klaipėdos paplūdimiai" 2020-04-30
8. Nutraukti sutartis sudarytas tarp VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė" ir UAB „Pardavimo automatai": 2013-12-16 Nr. 17(2)13-006 dėl karštų gėrimų pardavimo automatų ligoninės patalpose (Liepojos g. 41, Klaipėda); 2014-12-17 Nr. 17-14-0080/17(2)-14-0089 dėl šaltų gėrimų pardavimo automatų ligonės patalpose (Liepojos g. 41, Klaipėda).	**Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma)**. Priemonių numatymas atidėtas iki 2020-12-31, įstaigos argumentas – pandemija, dėl kurios negali priimti sprendimų kokiomis priemonėmis įgyvendins rekomendaciją.	VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė"
9. Nutraukti 1994-12-30 tarp VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė" ir AB „Lietuvos spauda" sudarytą bendradarbiavimo sutartį, kaip prieštaraujančią šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatoms bei nebeatitinkančią turto savininkų interesų.	**Neįgyvendinta (stebėsena vykdoma)**. Priemonių numatymas atidėtas iki 2020-12-31, įstaigos argumentas – pandemija, dėl kurios negali priimti sprendimų kokiomis priemonėmis įgyvendins rekomendaciją.	VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė"
10. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomų pastatų (unikalus Nr. 2195-2000-6018, J. Karoso g. 13, Klaipėda ir unikalus Nr. 2197-9003-1016, Taikos pr. 76, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė" 2020-12-31
11. Nutraukti 2017-02-01 sudarytą sutartį Nr. 2 ir 2019-06-01 sudarytą sutartį Nr. 4 dėl prekybinių kavos aparatų naudojimo ir aptarnavimo.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** 2019-06-01 sutartis Nr. 4 nutraukta, 1 aparatas grąžintas tiekėjui, o du aparatai bus perduoti 2020-10-31.	VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė" 2020-09-01, pratęsta iki 2020-10-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
12. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-5006-1010, Taikos pr. 54, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Įgyvendinta. 2020-07-08 sudaryta panaudos sutartis Nr. 13SUN-22-(14.13.56.) ir 2020-07-20 įregistruota NTR.	BĮ „Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla“ 2020-09-01
13. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-0000-8010, Baltijos pr. 51, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	BĮ „Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras“ 2020-09-01
14. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 4400-2223-0177:8438, Taikos pr. 119-1, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras“ 2020-11-01
15. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 2193-0006-4018, H. Manto g. 49, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Įgyvendinta. 2020-05-07 sudaryta panaudos sutartis Nr. 13SUN-13(14.13.56) ir 2020-06-18 įregistruota NTR.	VšĮ „Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2020-06-01
16. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-9003-1016, Taikos pr. 76, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Įgyvendinta. 2020-06-19 sudaryta panaudos sutartis Nr. 13SUN-18-(14.13.56.) ir 2020-07-09 įregistruota NTR.	BĮ „Klaipėdos miesto socialinės paramos centras“ 2020-10-31
17. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2198-4001-8018, Pilies g. 2A, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	BĮ „Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras“ 2020-12-31
18. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomos patalpos (unikalus Nr. 2191-6000-2010, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 2018-07-12 kreiptasi į NŽT dėl panaudos sutarties sudarymo. 2018-08-08 gautas NŽT atsakymas, kad žemės sklypo paskirtis yra komercinė, o panaudai gali būti perduota jei būtų visuomeninės paskirties teritorija, todėl panaudos sutartis nesudaryta. Įstaiga kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos skyrių, 2018-08-23 gavo atsakymą, kad paskirtį planuojama pakeisti su nauju miesto bendruoju planu, pasiūlyta kreiptis į NŽT	BĮ „Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras“ 2020-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	dėl nuomos sutarties sudarymo. 2020-03-13 įstaiga kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos skyrių dėl bendrojo plano patvirtinimo datos ir ar bus pakeista žemės sklypo paskirtis.	
19. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 2191-0000-7013:0005, Turgaus g. 5-5, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 2020-03-26 raštu Nr. SR2020-16 kreipėsi į NŽT. 2020-04-14 gautas NŽT atsakymas Nr. 13SD-923-(14.13-134E), pateikti žemės sklypo planą ir kitus dokumentus. Tada kreiptasi į KMSA (2020-04-14 raštu Nr. SR2020E/22, gautas atsakymas (2020-04-29 Nr. (12.14E)-Ž2-169, kuriame nurodyta, kad yra užsakyti ir rengiami nauji žemės sklypo Turgaus g. 5 kadastriniai matavimai, kad bus parengtas žemės sklypo planas su nustatytomis dalimis, reikalingomis kiekvienam sklype esančiam pastatui eksploatuoti.	VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“ 2020-12-31
20. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-1005-1016:0001, Šilutės pl. 40-1, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 2020-03-13 pateiktas prašymas Nr. V6-35 NŽT. 2020-09-29 gautas raštas iš NŽT su dviem sutarties egzemplioriais. Įstaiga tur pasirašytą sutartį gražinti NŽT ir ją įregistruoti NTR. Rekomendacija įgyvendinama.	BĮ „Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras“ 2020-07-01
21. Paskirti atsakingą asmenį už nuomos sutarčių vykdymo kontrolę.	Įgyvendinta. 2020-03-10 direktoriaus įsakymu Nr. V-38 direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams paskirtas atsakingu už sutarčių vykdymo kontrolę.	BĮ Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
22. Užtikrinti, kad patikėjimo teise valdomo pastato (unikalus Nr. 2197-9003-1016, Taikos pr. 76, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Įgyvendinta. 2020-07-17 sudaryta panaudos sutartis Nr. 13SUN-25-(14.13.56.) ir 2020-08-12 įregistruota NTR.	BĮ „Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras“ 2020-10-31
23. Pasirašyti nuomos sutarties pakeitimus, kuriais būtų pakeista nuomos mokesčio kaina.	Neįgyvendinta dėl kitų priežasčių (stebėsena baigta). Naujasis patalpų nuomininkas atsisakė pakeisti nuomos sutartyje nurodytą kainą, kadangi mažesnė kaina buvo nurodyta skelbto viešojo pirkimo sąlygose. Teisėtumo aspektu, nuomininkas yra teisus, rekomendacijos įgyvendinimas buvo grįstas tiekėjo geranoriškumu, todėl toliau nebus vykdoma šios rekomendacijos stebėsena.	BĮ Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija 2020-04-17
24. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 2198-4001-8018, Pilies g. 2A, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR.	VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ 2020-12-31
25. Pasirašyti nuomos sutarties pakeitimus, kuriais būtų pakeista nuomos mokesčio kaina.	Įgyvendinta. 2020-03-16 pasirašytas nuomos sutarties priedas Nr. 3, kuriuo sutarta sutarties su nuomininku Nr. 11F-01 7 punktą, numatantį galimybę vasaros laikotarpiu mažinti nuomos mokestį, laikyti negaliojančiu.	BĮ „Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai“ 2020-03-20
26. Pasirašytas nuomos sutartis bei jų pratęsimus/pakeitimus įregistruoti Nekilnojamo turto registre.	Įgyvendinta. Nuomos sutartis įregistruota NTR.	BĮ „Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai“ 2020-03-20
27. Ištaisyti nurodytas apskaitos klaidas.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta ištaisyti nurodytas apskaitos klaidas:	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	1. Negyvenamieji pastatai (gamybinis pastatas 2P19, sandėlis 3F1p, negyvenamasis pastatas, inventoriniai Nr. 012145, 012145A, 012145C), Bangų g. 7 yra užregistruoti apskaitoje, nors faktiškai nugriauti 2006-2007 metais ir Nekilnojamo turto registre neregistruoti. 2. Negyvenamasis pastatas (transformatorinė), Šilutės pl. 48. Atskiro tokio pastato nėra Nekilnojamo turto registre, tai yra pastato-maniežo dalis. Apskaitoje užregistruotas ir 2019 m. inventorizuotas kaip atskiras turto vienetas. 3. Poilsio pastatas, Smiltynės g. 13 (unikalus Nr. 2185-0001-8031, kultūros vertybės objekto kodas 21147), apskaitytas ne kultūros vertybių apskaitoje. Administracijos Biudžetinių įstaigų apskaitos skyrius ištaisys šią klaidą gavus reikalingą informaciją iš įstaigos. 4. Viešasis tualetas, Smiltynės g. 13C (unikalus Nr. 4400-2440-1043), pripažintas nenaudojamu, nebuvo parduotas ar likviduotas, tačiau neužregistruotas apskaitoje. 5. Garažas, Gintaro g. 1 (unikalus Nr. 2195-9002-0091), pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje. 6. Dirbtuvės, K. Donelaičio g. 5A (unikalus Nr. 2192-0002-0036), pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje. 7. Sandėlis, Laukininkų g. 56 (unikalus Nr. 2198-8003-3020), pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje. 8. Kiemo rūsys, Debreceno g. 24 (unikalus Nr. 2196-9001-9022), pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje. 9. Kiemo rūsys, Baltijos pr. 55 (unikalus Nr. 2197-1000-2020) pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir kuriam surašytas turto nurašymo ar atliktų nugriovimo darbų aktas, tačiau užregistruotas apskaitoje.	2020-10-01
28. Atlikti faktiškai nugriautų statinių išregistravimo ir perimto turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta priimti sprendimus dėl nurodytų faktiškai nugriautų statinių išregistravimo iš NTR ir perimto turto įregistravimo NTR: 1. Nustatyti 5 atvejai, kai statiniai yra nugriauti, tačiau tebėra registruoti Nekilnojamo turto registre (dirbtuvės Donelaičio g. 5A, unikalus Nr. 2192-0002-0036; sandėlis, Laukininkų g. 56, unikalus Nr. 2198-8003-3020; kiemo rūsys, Debreceno g. 24, unikalus Nr. 2196-9001-9022; kiemo rūsys, Baltijos pr. 55, unikalus Nr. 2197-1000-2020; Galinio Pylimo g. 6A, unikalus Nr. 2196-5000-3032). 2. Pastato–sporto mokyklos dalis (458,67 kv. m), S. Daukanto g. 24 (unikalus Nr. 2195-0000-7017), 2015 m. gruodžio mėn. yra grąžinta Administracijai (2015-11-26 Tarybos sprendimas Nr. T2-313, 2015-12-17 perdavimo aktas Nr. TU6-74), tačiau nėra atliktos registravimo Nekilnojamojo turto registre procedūros. 3. Negyvenamasis pastatas, Turgaus g. 13 (sandėlis). Nekilnojamo turto registro duomenis nėra valdomas Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybės teise, tačiau apskaitoje yra registruotas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01
29. Atlikti panaudos ir nuomos sutarčių registravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta pateikti prašymus VĮ Registrų centrui dėl nurodytų panaudos ir nuomos sutarčių registravimo NTR: 1. Administracija kaip nuomotojas neįvykdė savo pareigos nuomos sutartis ar jų pratęsimus registruoti Nekilnojamo turto registre (2017-10-17 sutartis Nr. J9-2240 su VšĮ „Klaipėdos šventės“, 2019-02-06 sutartis Nr. J9-530 su VšĮ „Būk mano draugas“, 2016-10-06 sutartis Nr. J9-1746 su Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos apskrities skyriumi). 2. Administracija kaip panaudos davėjas neįvykdė savo pareigos pasirašytas panaudos sutartis (papildomus susitarimus) registruoti Nekilnojamo turto registre ar neužtikrino, kad panaudos gavėjas jas užregistruotų, tuo nevykdė pasirašytų sutarčių nuostatų (2016-10-24 papildomas susitarimas Nr. J9-1841 su VšĮ „Klaipėda ID“; 2016-04-11 panaudos sutartis Nr. J9-614, 2019-04-10 papildomas susitarimas Nr. J9-1336, 2019-05-03 papildomas susitarimas Nr. J9-1664 su Afganistano karo veteranų organizacija Klaipėdoje „Miražas“; 2015-01-07 panaudos sutartis Nr. J9-11, 2017-12-19 papildomas susitarimas Nr. J9-2842, 2018-04-10 papildomas susitarimas Nr. J9-1016 su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“; 2017-03-24 panaudos sutartis Nr. J9-656 su VšĮ „Klaipėdos licėjus“; 2018-12-20 papildomas susitarimas Nr. J9-2717 su VšĮ „Klaipėdos teniso	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	akademija"; 2010-10-20 Nr. J11-117 su VšĮ „Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė"). *Turto skyriaus vedėjas 2020-10-13 nurodė, kad šiuo metu renkami duomenys dėl sutarčių registravimo NTR, todėl prašo pratęsti rekomendacijos įgyvendinimą iki 2020-12-31. Nuspręsta pratęsimo nepateisinti.*	
30. Sudaryti žemės panaudos sutartis nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruoti jas Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta organizuoti procedūras dėl žemės panaudos sutarčių sudarymo nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtiniu ir jų įregistravimo NTR.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
31. Užtikrinti, kad nuomininkai ir panaudos gavėjai (ne savivaldybės įstaigos) sudarytų žemės panaudos sutartis nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruotų jas Nekilnojamojo turto registre.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta pateikti raštus nuomininkams ir panaudos gavėjams (ne savivaldybės įstaigos), kad jie kreiptųsi į valstybinės žemės patikėtinį dėl žemės panaudos sutarčių sudarymo ir užtikrinta, kad šios sutartys būtų registruotos NTR.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01
32. Raštu informuoti panaudos gavėjus „Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras", asociaciją „Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius" ir VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė", kad vykdytų teisės aktų bei pasirašytų Savivaldybės turto panaudos sutarčių nuostatas ir apdraustų jiems panaudos pagrindais perduotą turtą, primenant, kad neįvykdžius šio įpareigojimo yra numatyta galimybė skirti baudą bei svarstyti dėl panaudos sutarties nutraukimo.	Įgyvendinta. Pateikti draudimo liudijimai, patvirtinantys, kad Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras yra apdraudęs dalį pastato–kultūros namų, unikalus Nr. 2198-1003-5016 (2019-11-23 Nr. GJELT 3060541) ir VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė" yra apdraudusi pastatą – Ligoninės-akušerinis korpusas, unikalus Nr. 2198-0001-8010 (2020-03-22 Serija LD Nr. 116702447). Sutartis su Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriumi yra nutraukta, patalpos grąžintos (2020-06-05 turto perdavimo-priėmimo aktas Nr. TU7-15).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-07-01
33. Pakoreguoti 2015-08-31 perdavimo aktą, kuriuo nekilnojamasis turtas vadovaujantis 2015-07-31 Tarybos sprendimu Nr. T2-199 perduotas Neįgaliųjų centrui Klaipėdos lakštutė (27,84 kv.m. skalbyklos–sandėlio, unikalus Nr. 2197-4002-3024, Panevėžio g. 2), taip, kad turto naudojimas atspindėtų faktinę padėtį.	**Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma).** Numatyta pakoreguoti 2015-08-31 perdavimo ir priėmimo aktą. *Turto skyriaus vedėjas 2020-10-13 nurodė, kad šiuo metu renkami duomenys dėl perdavimo ir priėmimo akto koregavimo, todėl prašo pratęsti rekomendacijos įgyvendinimą iki 2020-12-31. Nuspręsta pratęsimo nepateisinti.*	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-07-01
34. Rengiant naują nekilnojamojo turto strategiją ar ją integruojant į esamus strateginio planavimo dokumentus: apibrėžti tam tikrus rodiklius, susijusius su patiriamomis sąnaudomis pagal turto grupes/ pobūdį/ naudojimo paskirtį (pvz., ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, administracinės paskirties patalpos, įvairios sandėliavimo ar garažų patalpos).	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti naują Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo strategiją, kurioje bus apibrėžti NT valdymo rodikliai, susiję su patiriamomis sąnaudomis pagal turto grupes, kurioms tokie rodikliai gali būti nustatomi.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
35. Rengiant naują nekilnojamojo turto strategiją ar ją integruojant į esamus strateginio planavimo dokumentus: numatyti veiksmus (ar veiksmų nesiėmimą) mažaverčio turto (neįrengtų	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti naują Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo strategiją, kurioje bus nustatyti veiksmai dėl mažaverčio nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
palėpių, rūsio patalpų, garažų ir sandėliukų) atvejams valdyti/ tvarkyti.		
36. Rengiant naują nekilnojamojo turto strategiją ar ją integruojant į esamus strateginio planavimo dokumentus: pakoreguoti su esama ir būsima nekilnojamojo turto strategija susijusius KMSA įsakymus.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta pakoreguoti KMSA įsakymus, susijusius su parengta nauja Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo strategija.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-03-01
37. Priimti sprendimus dėl nustatytų nenaudojamo nekilnojamojo turto atvejų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veikloje, siekiant jį perduoti kitiems asmenims arba likviduoti.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta priimti KMSA įsakymus dėl NT objektų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, kurie nenaudojami KMSA veikloje.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
38. Atlikti ne mažiau 10 proc. bendro skaičiaus (63 atvejų) žemės sklypų suformavimo procedūras kiekvienais metais.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta kiekvienais metais suformuoti ne mažiau kaip 10 proc. nuo bendro skaičiaus žemės sklypų prie Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančių NT objektų. Žemės sklypų formavimo procedūras planuojama baigti iki 2024-12-31. Pirmas rekomendacijos įgyvendinimo vertinimas bus atliktas 2020-12-31.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31
39. Kartu su savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovais sukurti procedūras, užtikrinančias tinkamą nuomos sutarčių vykdymo kontrolę: kad sąskaitos faktūros nuomininkams būtų išrašomos ir jos apmokamos sutartyse nustatytais terminais bei, kad vėluojant apmokėti sąskaitas, būtų skaičiuojami sutartyse numatyti delspinigiai.	**Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėsena vykdoma).** KMSA buvo numatę parengti ir KMSA direktoriaus įsakymu patvirtinti naujas procedūras arba papildyti Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą, numatant kontrolės procedūras dėl savalaikio sąskaitų už materialiojo turto nuomą išrašymą nuomininkams bei delspinigių skaičiavimo, vėluojant apmokėti sąskaitas. Turto skyriaus vedėjas nurodė, kad 2020-04-09 sprendimu T2-54 patvirtintas naujas Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašas. Apraše įtvirtinta nauja nuostata (74 p.), kad turto valdytojai privalo kontroliuoti nuomos sutartyje ir Turto apraše nustatytas sąlygas. Planuojama 2021 m. faktiškai įsitikinti, ar tokios nuostatos numatymas užtikrina, kad nuomininkams būtų laiku išrašomos ir apmokamos sąskaitos, skaičiuojami delspinigiai. Pažymėtina, kad atsakomybės numatymas nėra tapatu kontrolės procedūroms.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-07-01
40. Siekiant vienodų principų taikymo skaičiuojant savivaldybės būsto nuomos kainą: savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos apraše apibrėžti būsto nuomos mokesčio keitimo periodiškumą.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti sprendimo projektą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T2-319 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo numatant jame būsto nuomos mokesčio keitimo periodiškumą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-10, pratęsta iki 2020-12-31
41. Siekiant vienodų principų taikymo skaičiuojant savivaldybės būsto nuomos kainą: užtikrinti vienodų principų laikymąsi skaičiuojant kainos dedamąsias dalis pagal taikomus koeficientus.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti sprendimo projektą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T2-319 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo numatant jame vienodų principų laikymąsi skaičiuojant nuomos mokesčio dedamąsias dalis pagal taikomus koeficientus.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-10, pratęsta iki 2020-12-31
42. Siekiant vienodų principų taikymo skaičiuojant savivaldybės būsto nuomos kainą: peržiūrėti 2011-10-27 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-325 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo aktualumą ir pakeisti taip, kad neprieštarautų galiojantiems kitiems teisės aktams.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl sprendimų 2009-10-29 Nr. T2-353 ir 2011-10-27 Nr. T2-325 pripažinimo negaliojančiais; parengti ir teikti Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-10, pratęsta iki 2020-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
43. Peržiūrėti Tarybos patvirtintą tvarką dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos turinio ir atsižvelgiant į rengiamą nekilnojamojo turto valdymo strategiją, atsiskaitymo turinį padaryti tokia forma, kad pagal tokią informaciją būtų galima priimti valdymo sprendimus.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta parengti naują Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, kur bus nustatyta nauja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos forma bei jos pateikimo Savivaldybės tarybai tvarka.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-03-01
44. Siekiant valdyti informaciją apie inžinerinius šilumos, vandentiekio, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklus: inventorizuoti ar kitaip surinkti duomenis apie šilumos tinklus, kurių teisinė registracija nėra atlikta (tai gali padėti padaryti savivaldybės valdoma AB „Klaipėdos energija“) ir tuomet numatyti kokiu eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti ir perduoti tinklus šilumos paslaugas teikiančiai bendrovei.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta: Kartu su AB „Klaipėdos energija“ surinkti duomenis apie neregistruotus šilumos tinklus (terminas numatytas registracijos terminų nustatymui); Surinkus šiuos duomenis: 1. Nustatyti šilumos tinklų teisinės registracijos atlikimo terminus ir ją atlikti (terminas numatytas atlikimui); 2. Parengti sprendimų projektus dėl šilumos tinklų perdavimo AB „Klaipėdos energija“.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-12-31 2025-12-31 2026-12-31
45. Siekiant valdyti informaciją apie inžinerinius šilumos, vandentiekio, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklus: inventorizuoti ar kitaip surinkti duomenis apie vandentiekio, buitinių nuotekų tinklus, kurių teisinė registracija nėra atlikta (tai gali padėti padaryti savivaldybės valdoma AB „Klaipėdos vanduo“) ir tuomet numatyti kokiu eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti ir perduoti tinklus bendrovei.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta: Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ surinkti duomenis apie neregistruotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus (terminas numatytas registracijos terminų nustatymui); Surinkus šiuos duomenis: 1. Nustatyti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų teisinės registracijos atlikimo terminus ir ją atlikti (terminas numatytas atlikimui); 2. Parengti sprendimų projektus dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų perdavimo AB „Klaipėdos vanduo“.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-12-31 2025-12-31 2026-12-31
46. Siekiant valdyti informaciją apie inžinerinius šilumos, vandentiekio, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklus: inventorizuoti ar kitaip surinkti duomenis apie paviršinių nuotekų tinklus, kurių teisinė registracija nėra atlikta (tai gali padėti padaryti savivaldybės valdoma AB „Klaipėdos vanduo“) ir tuomet numatyti kokiu eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta: 2. Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ surinkti duomenis apie neregistruotus paviršinių nuotekų tinklus (terminas numatytas registracijos terminų nustatymui); 3. Surinkus šiuos duomenis nustatyti paviršinių nuotekų tinklų teisinės registracijos atlikimo terminus ir ją atlikti (terminas numatytas atlikimui).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-12-31 2025-12-31

2. UAB „Senasis turgus“ veikla 2018-2019 m. (veiklos auditas, 2020-06-30)

Atlikus auditą pateikta 12 rekomendacijų. 10 rekomendacijų įgyvendinta (8 iš jų įgyvendintos laiku) ir 2 rekomendacijos neįgyvendintos, nes nesibaigęs terminas. Vykdoma 2 neįgyvendintų rekomendacijų stebėsena.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Priimti sprendimus dėl automobilių stovėjimo aikštelės šalia Turgaus halės (Turgaus a. 5),	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta priimti sprendimus, kurie sudaro teisinę galimybę UAB „Senasis turgus“ naudotis automobilių aikštelės šalia Turgaus halės dalimi.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
siekiant įteisinti jos naudojimą UAB „Senasis turgus“ veiklai.		
2. Suformuoti Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtinto Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo reikalavimus atitinkančią UAB „Senasis turgus“ valdybą.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma).** Numatyta įvykdyti nepriklausomo UAB „Senasis turgus“ valdybos nario atranką.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
3. Atnaujinti UAB „Senasis turgus“ apskaitos politiką, atsižvelgiantį į pasikeitusias teisės aktų nuostatas ir praktinį buhalterinės apskaitos organizavimą.	Įgyvendinta (vėlavo). 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. 28 patvirtinta nauja įmonės apskaitos politika, kuri parengta atsižvelgiant į aktualias teisės aktų nuostatas, praktinį įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą ir atitinka įmonės veiklos specifiką.	UAB „Senasis turgus“ 2020-09-15
4. Patvirtinti rinkliavų surinkimo taisykles, kuriose būtų numatytos kontrolės priemonės, užtikrinančios rinkliavų grynaisiais pinigais surinkimo skaidrumą.	Įgyvendinta. 2020-10-02 direktoriaus įsakymu Nr. 29 patvirtinti UAB ,,Senasis turgus" rinkliavų administravimo nuostatai, nustatantys rinkliavos už prekyviečių nuomą surinkimo iš turgavietės prekybininkų administravimo principus, rinkliavos kontrolę, mokėtojus, mokėjimo ir lengvatų teikimo tvarką.	UAB „Senasis turgus“ 2020-09-30
5. Atnaujinti UAB „Senasis turgus“ vidaus darbo tvarkos taisykles pagal galiojančius teisės aktus bei esamą situaciją bendrovėje.	Įgyvendinta. 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. 27 patvirtintos atnaujintos UAB "Senasis turgus" vidaus darbo tvarkos taisyklės. Taisyklės atnaujintos atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus bei įmonės faktinę veiklą.	UAB „Senasis turgus“ 2020-09-30
6. Pateikti valdybai tvirtinti UAB „Senasis turgus“ organizacinę struktūrą.	Įgyvendinta. 2020-07-10 UAB "Senasis turgus" valdybos posėdžio protokolu Nr. 2020/06 patvirtinta įmonės organizacinė struktūra.	UAB „Senasis turgus“ 2020-07-31
7. Įvertinus nusistovėjusį neformalizuotą darbo apmokėjimo modelį, sukurti darbo apmokėjimo sistemą, reglamentuojančią atlyginimų nustatymą, priedų mokėjimo tvarką ir pagrindus, skatinimą, kad skiriami priedai atliktų motyvavimo ir skatinimo funkciją, o ne būtų mokami už tiesioginį darbą kaip algos dalis.	Įgyvendinta. 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. 28 patvirtinta UAB "Senasis turgus" apskaitos politika, kurios 8 dalyje įtvirtinta darbo apmokėjimo sistema, t.y. numatyta darbo užmokesčio nustatymo ir priedų mokėjimo tvarka.	UAB „Senasis turgus“ 2020-10-01
8. Patvirtinti viešųjų pirkimų organizavimą nustatančias taisykles, pagal aktualias Viešųjų pirkimų įstatymo bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatas.	Įgyvendinta. 2020-08-05 direktoriaus įsakymu Nr. 21 patvirtintos Mažos vertės pirkimų taisyklės.	UAB „Senasis turgus“ 2020-09-01
9. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti raštu sudarytas sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus.	Įgyvendinta. Raštu sudarytos sutartys, laimėjusių dalyvių pasiūlymai ir sutarčių pakeitimai paskelbti CVPIS.	UAB „Senasis turgus“ 2020-09-01
10. Nutraukti sutartis, galiojančias ilgiau nei 3 metus ir, esant poreikiui, vykdyti naujus šių paslaugų pirkimus, bei pakeisti dar mažiau nei 3 metus galiojančių sutarčių sąlygas, nustatančias sutarties galiojimo terminą, kad atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.	Įgyvendinta. Išsiųsti raštai 6 įmonėms dėl sutarčių nutraukimo, prieštaravimų iš įmonių nesulaukta.	UAB „Senasis turgus“ 2020-10-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
11. Vykdant sudarytas viešųjų pirkimų sutartis užtikrinti sąskaitų faktūrų pateikimą elektroniniu būdu bei jų priėmimą ir apdorojimą naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.	Įgyvendinta. 2020-10-01 direktoriaus įsakymu Nr. 28 patvirtinta UAB "Senasis turgus" apskaitos politika, kurios II skyriaus 7 dalyje numatyta procedūra, užtikrinanti, kad sąskaitos-faktūros, atsiradusios vykdant sutartis, sudarytas vadovaujantis viešųjų pirkimų procedūromis, bus pateiktos elektroniniu būdu naudojantis IS ,,E.sąskaita".	UAB „Senasis turgus“ 2020-09-15
12. Viešuosius pirkimus vykdantiems asmenims deklaruoti privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.	Įgyvendinta. Asmenys, vykdantys viešuosius pirkimus, deklaravo privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.	UAB „Senasis turgus“ 2020-07-15

3. Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybės valdomose įmonėse (veiklos auditas, 2020-07-14)

Atlikus auditą pateikta 12 rekomendacijų (12 raštais iki audito pabaigos, iš kurių 8 pateiktos audito ataskaitoje). 6 rekomendacijos įgyvendintos laiku ir 6 rekomendacijos neįgyvendintos, nes nesibaigęs terminas. Vykdoma 6 neįgyvendintų rekomendacijų stebėsena.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ pirkimų organizavimo taisyklėse apibrėžti kokiais atvejais kokie pirkimo būdai yra taikomi, kokie pirkimo dokumentai yra rengiami.	Įgyvendinta. Vaistinės vedėjo 2020-09-22 įsakymu Nr. DA-1 patvirtintose Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ pirkimų organizavimo taisyklėse apibrėžta kokiais atvejais ir kokie pirkimo būdai yra taikomi, kokie pirkimo dokumentai yra rengiami.	SĮ „Debreceno vaistinė" 2020-09-30
2. Pakeisti 2019-03-26 sutartį Nr. APT2019-04 (numatytas ilgesnis nei 3 metų terminas).	Įgyvendinta. Pasirašytas sutarties priedas, pakeičiant sutarties 2.1.3 p., numatant sutarties galiojimo terminą.	SĮ „Debreceno vaistinė" 2020-06-18
3. Pirkimų taisyklėse apibrėžti kokiems pirkimams kokie dokumentai rengiami, kas kokius pirkimus vykdo ir pan.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta, kad bus koreguojamos pirkimų taisyklės, apibrėžiant pirkimams privalomus parengti dokumentus, galimus konkretaus pobūdžio pirkimų vykdytojus bei jų roles.	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2020-12-31
4. Nutraukti 2019-02-12 sutartį Nr. 19/022 (numatytas ilgesnis nei 3 metų terminas).	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta, kad bus nutraukta 2019-02-12 sutartis Nr. 19/022.	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2020-12-31
5. Paskelbti sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus (jei buvo) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaip tai numato teisės aktų reikalavimai.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta, kad sutartys, laimėjusių dalyvių pasiūlymai bei sutarčių pakeitimai (jei tokių būtų) paviešinti įstatymų numatyta tvarka.	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2020-10-31
6. Įdiegti sutarčių vykdymo kontrolės priemones.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta: 1. Įmonės direktoriaus 2020-01-30 įsakymu Nr. 20-16-V patvirtinto Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 37 p. numatyti, kad Skyrius ar sutarties koordinatorius, priimdamas prekes, paslaugas ar darbus, privalo įsitikinti, kad suteiktos paslaugos/ atlikti darbai ar pateiktos prekės ir jų vertė neviršija sutarties vertės. 2. Įmonės direktoriaus patvirtinto (2016-10-05 įsakymo Nr. 16-41-V redakcija) Bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo bei vykdymo tvarkos aprašo 18.2 p. numatyti, kad gautose sąskaitose apmokėjimui būtų pažymima ne tik tai, kad „Kiekis, kokybė, skaičiavimai ir kaina teisingi“, bet ir tai, jog „suteiktos paslaugos/ atlikti darbai ar pateiktos prekės ir jų vertė neviršija sutarties vertės“.	UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020-10-01, pratęsta iki 2020-10-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
7. Paskelbti sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus (jei buvo) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaip tai numato teisės aktų reikalavimai.	Įgyvendinta. Sutartys paskelbtos CVP IS 2020-06-11 po pastebėjimų pateikimo raštu įmonei.	UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“
8. Nutraukti 2020-01-02 sutartį Nr. KL-20-01/438 (neapibrėžti įsigyjamų paslaugų kiekiai ir/ ar kainodaros taisyklės, nors pirkimo dokumentuose tai buvo padaryta).	Įgyvendinta. Nuo 2020-017-01 nutraukta 2020-01-02 sutartis Nr. KL-20-01/438.	UAB „Naujasis turgus“ 2020-07-01
9. Nutraukti 2020-03-04 sutartį Nr. RSV-2020-03-04/441 (neapibrėžtai išplėstas sutarties objektas negu buvo numatytas pirkimo dokumentuose).	Įgyvendinta. Nuo 2020-07-01 nutraukta 2020-03-04 sutartis Nr. RSV-2020-03-04/441.	UAB „Naujasis turgus“ 2020-07-01
10. Paskelbti sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus (jei buvo) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaip tai numato teisės aktų reikalavimai.	Įgyvendinta. Įmonės direktoriaus 2020-08-03 įsakymu Nr. TV-24 dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašo papildymo papildytas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės aprašas (47 p.) nuostatomis dėl įstatymu nustatytų dokumentų skelbimo CVP IS (kas ir ką ir kada skelbia CVP IS).	UAB „Naujasis turgus“ 2020-09-01
11. Pakeisti įmonės pirkimus reglamentuojančias taisykles pagal aktualias Viešųjų pirkimų įstatymo bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatas.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta pakeisti įmonės pirkimus reglamentuojančias taisykles pagal aktualias Viešųjų pirkimų įstatymo bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatas.	UAB „Vildmina“ 2020-11-01
12. Paskelbti sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus (jei buvo) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaip tai numato teisės aktų reikalavimai.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena)**. Numatyta naujai sudarytas sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus (jei bus) skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.	UAB „Vildmina“ 2020-11-01

4. Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio teisingumo ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 metus vertinimas (finansinis ir teisėtumo auditas, 2020-07-14)

Atlikus auditą pateiktos 42 rekomendacijos (39 – raštais iki audito pabaigos ir 3 – audito ataskaitoje). 35 rekomendacijos įgyvendintos laiku ir 7 rekomendacijos neįgyvendintos, nes nesibaigęs jų įgyvendinimo terminas (6) ar jas vėluojama įgyvendinti (1). Vykdoma 7 neįgyvendintų rekomendacijų stebėsena.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Pateiktos ataskaitoje		
1. Priimti priemones, kurios užtikrintų, kad infrastruktūros ir kitų statinių inventorizacija (vietinės reikšmės kelių) būtų atlikta pagal vietinės reikšmės kelių sąrašą.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad atliekant infrastruktūros ir kitų statinių inventorizaciją, bus vadovaujamasi Inventorizacijos taisyklių reikalavimais ir vietinė infrastruktūros ir kitų statinių inventorizacijos komisija bus įpareigota vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizaciją atlikti pagal vietinės reikšmės kelių sąrašą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
2. Ištaisyti infrastruktūros ir kitų statinių (laikino tilto per Danės upę, Pilies gatvėje) vertės apskaitos klaidas	**Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad bus atliktos procedūros dėl infrastruktūros ir kitų statinių (tilto) vertės apskaitos klaidų ištaisymo. KMSA 2020-10-09 apskaitos duomenimis infrastruktūros ir kitų statinių vertė vis dar netiksli, nes apskaitos klaidos neištaisytos (laikino tilto verte nepagrįstai padidinta kito tilto vertė pagal 2020-05-19 ilgalaikio turto apjungimo aktą Nr. ITA-96).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01
3. Numatyti papildomas vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų, kad savivaldybės mokėtinos sumos nedidėtų.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta užtikrinti, kad: 1. Visos 2020 metų sąskaitos už prekes, remonto, rangos darbus apmokėjimui būtų pateiktos ne vėliau kaip iki 2020-12-21. 2. ES lėšomis finansuojamuose projektuose pagal galimybes prašyti avansinių lėšų, kad būtų galimybė apmokėti gruodžio mėn. sąskaitas tais pačiais metais. 3. Informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovus, kad visos 2020 metų sąskaitos už prekes ir paslaugas būtų pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui ne vėliau kaip iki 2020-12-21.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
Pateiktos raštais		
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		
1. Patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – KMS) tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T2-211 patvirtintą KMS stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašą pagal Sporto įstatymo nuostatas.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad bus keičiamas ir tikslinimas pagal Sporto įstatymo nuostatas Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašas, patvirtintas KMS tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T2-211 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams aprašo patvirtinimo“.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
2. Pagal patikslintą tarybos sprendimu tvarkos aprašą, atitinkamai patikslinti KMSA direktoriaus 2019-01-28 įsakymą Nr. AD1-193 „Dėl KMS perspektyvaus sportininko stipendijai gauti paraiškos, KMS stipendijų skyrimo sportininkui sutarties formų ir KMS stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams vertinimo komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“, nustatant detalesnes stipendijų mokėjimo sąlygas bei sportininkų prievoles ir įsipareigojimus, susijusius su sąžiningu sutarties vykdymu, numatant griežtesnę atsakomybę, ir iš anksto susitarti dėl taikymo civilinės atsakomybės, atsiradusios dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad bus keičiama KMS stipendijų skyrimo sportininkui sutarties forma, numatant detalesnes stipendijų mokėjimo sąlygas bei sportininkų prievoles ir įsipareigojimus, susijusius su sąžiningu sutarties vykdymu, numatant griežtesnę atsakomybę, ir iš anksto susitarti dėl taikymo civilinės atsakomybės, atsiradusios dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
3. Apsvarstyti galimybę ir priimti sprendimą dėl savivaldybės biudžeto lėšų (8360 Eur), sumokėtų minėtiems sportininkams, išsiieškojimo.	Įgyvendinta. Apsvarstyta galimybė ir priimtas sprendimas išieškoti sumokėtas stipendijas iš sportininkų I. K. ir Ž. S. (iš viso 8360 Eur), kuriems išsiųsti raštai įpareigojantys grąžinti stipendijas iki 2020-09-11.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-09-01
4. Patalpų ir statinių remonto bei stipendijų išlaidas apskaityti vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija.	Įgyvendinta. Išlaidos apskaitytos vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (tinkamuose išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniuose).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nuolat

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
5. Stipendijų sąnaudas apskaityti vadovaujantis 11-ojo VSAFAS 12.14 p. nuostatomis, jas priskirti prie kitų pagrindinės veiklos sąnaudų.	Įgyvendinta. KMSA 2020-10-09 apskaitos duomenimis stipendijų sąnaudos apskaitytos pagal 11-ojo VSAFAS 12.14 p. nuostatas kitų pagrindinės veiklos sąnaudų sąskaitoje Nr. 871320201.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nuolat
6. Stiprinti vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias teisingos ir savalaikės informacijos perdavimą Finansų skyriui apie biudžetinių įstaigų tiesiogiai gautas ES lėšas.	Įgyvendinta. BĮCAS teikia informaciją Finansų skyriui apie BĮ tiesiogiai gautas ES lėšas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nuolat
7. Siekiant užtikrinti, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi pagal teisės aktų reikalavimus ir ateityje nesikartotų nustatyti pažeidimai, užtikrinti pirkimų iniciatorių ir kitų viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą viešųjų pirkimų srityje.	Įgyvendinta. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai pagal mokymo planus dalyvauja mokymuose, kelia kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai dalyvavo mokymuose: 1. „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES paramos ir lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“. 2. „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“. 3. CPVA organizuotuose nuotoliniuose mokymuose Viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimas ekstremalioje situacijoje. 4. 2020 m. spalio 21 d. dvi skyriaus darbuotojos užsiregistravo į mokymus „Rangos darbų viešieji pirkimai ir sutartys. Problemos ir aktualijos“.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nuolat
8. Nustatyti papildomas kontrolės procedūras, kurios padėtų užtikrinti tinkamą 2018-11-30 paslaugos sutarties Nr. J9-2588 vykdymo kontrolę.	Įgyvendinta. Nustatė papildomus periodinius remonto darbų patikrinimus (apžiūras) – Jachtos remonto darbai yra inspektuojami 2 kartus per savaitę, tarpinės vizualinės patikros ataskaitos formuojamos už 2 savaičių laikotarpį (apima 4 patikrinimus). Tačiau remonto darbai vis dar nebaigti. Jachtos kapitalinio remonto baigtumas, atsakingų asmenų teigimu, yra apie 85-90 proc.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-07-31
9. Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų efektyvumą, į kliento poreikius orientuotą pagalbą bei kokybiškas paslaugas, vidiniais norminiais teisės aktais reglamentuoti sutarčių vykdymo kontrolės procedūras bei socialinių paslaugų kokybės vertinimą, numatant procedūrą, atsakingus ir dalyvaujančius asmenis, vertinimų periodiškumą, galimus vertinimų metodus, priemones.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta, kad bus parengtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, reglamentuojantis sutarčių vykdymo kontrolės procedūras (dėl socialinių paslaugų teikimo) bei socialinių paslaugų kokybės vertinimą, numatant procedūrą, atsakingus ir dalyvaujančius asmenis, vertinimų periodiškumą, galimus vertinimų metodus, priemones.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-03-31
BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“		
1. Peržiūrėti įstaigos vidinius teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus (viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą, direktoriaus įsakymus, kuriais skiriami pirkimų iniciatoriai, organizatoriai ir kt.) ir priimti sprendimus dėl jų tikslinimo, kad juose nebūtų dviprasmybių ir prieštaravimų patvirtintoms nuostatoms.	Įgyvendinta. Direktoriaus įsakymu Nr. F-6 patikslinti įstaigos 2017-10-02 direktoriaus įsakymo Nr. V-52 "Dėl lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatoriaus skyrimo" 3.1., 3.2. ir 3.3. punktai, kuriais paskirtas pirkimų organizatorius bei pirkimų iniciatoriai, kas atitinka aprašo 4.5 p. nuostatas.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 2020-07-01
2. Raštu sudarytas sutartis ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus paskelbti CVP IS sistemoje, kaip to reikalauja Įstatymo Į 86 str. 9 d.	Įgyvendinta. Nuo 2020-06-08 raštu sudarytos sutartys ir laimėjusių dalyvių pasiūlymai skelbiami CVP IS sistemoje.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 2020-07-01
3. Papildyti įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, kurioje nustatyti mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties	Įgyvendinta. Direktoriaus įsakymas Nr. V-18 "Dėl Klaipėdos lopšelio darželio "Ąžuoliukas" darbo apmokėjimo sistemos ir darbuotojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
ir viršvalandinį darbą, budėjimą ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų tvarką ir dydžius.		2020-06-03
4. Siekiant užtikrinti, kad viešieji pirkimai butų vykdomi pagal teisės aktų reikalavimus ir ateityje nesikartotų nustatyti pažeidimai, užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą viešųjų pirkimų srityje.	Įgyvendinta. Įstaigos viešųjų pirkimų organizatorius kėlė kvalifikaciją – dalyvavo UAB „Mokesčių srautas“ organizuotame seminare „Mažos vertės pirkimų optimizavimas mažoms perkančiosioms organizacijoms".	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 2020 m. III-IV ketv.
BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena"		
1. Papildyti įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, kurioje nustatyti mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą ir darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų tvarką ir dydžius.	Įgyvendinta. 2020-06-09 direktoriaus įsakymas Nr. V-29 "Dėl Klaipėdos lopšelio darželio "Puriena" direktoriaus 2020-01-13 įsakymo Nr. V-6 "Dėl darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo" papildymo.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena" 2020-06-09
BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“		
1. Pripažinti netekusiomis galios Klaipėdos lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ direktoriaus 2017-05-26 įsakymu Nr. V1-37 patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles kaip perteklinį dokumentą ir viešuosius pirkimus vykdyti tiesiogiai vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.	Įgyvendinta. Įstaigos direktoriaus 2020-06-08 įsakymu Nr. F5-2 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, kaip perteklinis dokumentas, pripažintos netekusiomis galios. Viešieji pirkimai vykdomi tiesiogiai vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 2020-06-08
2. Peržiūrėti ir patikslinti įstaigos mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą, kad būtų aiškios ir suderintos nuostatos, atitinkančios galiojančių teisės aktų reikalavimus.	Įgyvendinta. Įstaigos direktoriaus 2020-06-22 įsakymu Nr. F5-2 patvirtintas (patikslintas) įstaigos mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, atitinkantis galiojančių teisės aktų reikalavimus.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 2020-06-30
3. Raštu sudarytas sutartis ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus paskelbti CVP IS sistemoje, kaip to reikalauja Įstatymo 86 str. 9 d.	Įgyvendinta. Nuo 2020-06-30 raštu sudarytos sutartys ir laimėjusių dalyvių pasiūlymai skelbiami CVP IS sistemoje.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 2020-06-30
4. Viešųjų pirkimų registracijos žurnale registruoti tik tais metais vykdytus viešuosius pirkimus, o ne visas gaunamas sąskaitas faktūras.	Įgyvendinta. Nuo 2020-06-08 Viešųjų pirkimų registracijos žurnale registruojami tik tais metais vykdyti viešieji pirkimai.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 2020-06-08
5. Siekiant užtikrinti, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi pagal teisės aktų reikalavimus ir ateityje nesikartotų nustatyti neatitikimai, užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą viešųjų pirkimų srityje.	Įgyvendinta. Už viešuosius pirkimus atsakingas įstaigos darbuotojas 2020 m. dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose: "Praktiniai darbo su CVP IS mokymai: darbas su sistema, reguliavimas, dokumentacija" ir "Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2020 metais".	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 2020 m. III-IV ketv.
6. Įstaigos vadovui nustatyti kontrolės procedūras, kurios užtikrintų LR Viešųjų ir privačių	Įgyvendinta. Įstaigos direktorius kontroliuoja, kad viešuosius pirkimus vykdantys asmenys iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios būtų pateikę	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 4 d. įgyvendinimą — kad viešuosius pirkimus vykdantys asmenys (viešojo pirkimo komisijos nariai, pirkimo organizatoriai) ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (jeigu tokie būtų paskirti) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios būtų pateikę privačių interesų deklaracijas.	privačių interesų deklaracijas, numatyta įstaigos mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše.	
7. Vadovaujantis DAĮ 4 str. 1 d. reikalavimais patvirtinti darbuotojų pareigybių sąrašą, kuriame, pritaikius profesijos pavadinimą, būtų įvardytos konkrečios pareigybės ir priskirti kodai, nurodyti Lietuvos profesijų klasifikatoriuje.	Įgyvendinta. 2020-06-17 direktoriaus įsakymas Nr. VI-41 "Dėl darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo".	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 2020-06-30
8. Peržiūrėti visų įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus ir vadovaujantis DAĮ 4 str. 4 d. reikalavimais ir darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos nuostatomis, patvirtinti patikslintus ar naujai parengtus darbuotojų pareigybių aprašymus.	Įgyvendinta. Darbuotojų pareigybių aprašymai patikslinti vadovaujantis DAĮ 4 str. 4 d.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 2020-08-31
9. Peržiūrėti visų įstaigos darbuotojų darbo sutartis, patikslinti ar naujai parengti, užtikrinant, kad darbo sutartys su darbuotojais būtų sudarytos, vadovaujantis DK reikalavimais.	Įgyvendinta. Darbuotojų darbo sutartys patikslintos vadovaujantis DK nuostatomis.	BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 2020-08-31
BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija		
1. Patikslinti ar patvirtinti naują mažos vertės pirkimų organizavimo tvarką, aiškiai nurodant kas, kada ir kokius įstaigos nustatytus dokumentus (paraiškas ir kt.) pildo, pasirašo, vizuoja, su kuo juos derina, kokie darbuotojai kokius pirkimus atlieka, ir pan., o viešuosius pirkimus vykdyti tiesiogiai vadovaujantis viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.	Įgyvendinta. 2020-06-30 įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. VI-26 patvirtintos įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-07-01
2. Patikslinti viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą, kuriame būtų nustatytos tik viešųjų pirkimų komisijos funkcijos.	Įgyvendinta. 2020-06-30 įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. VI-25 patvirtintas naujas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-07-01
3. Raštu sudarytas sutartis ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus paskelbti CVP IS sistemoje, kaip to reikalauja Įstatymo 86 str. 9 d.	Įgyvendinta. 2019-07-09 sutartis Nr. 19-07 (įstaigos patalpų remonto darbai) paskelbta CVP IS.	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-07-01
4. Viešųjų pirkimų registracijos žurnale registruoti tik tais metais vykdytus viešuosius pirkimus, o ne visas gaunamas sąskaitas faktūras.	Įgyvendinta. Viešųjų pirkimų registracijos žurnale registruojami einamaisiais metais (vykdomi viešieji pirkimai.	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-07-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
5. Nustatyti kontrolės procedūras, kurios užtikrintų LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 4 d. įgyvendinimą - kad viešuosius pirkimus vykdantys asmenys (viešojo pirkimo komisijos nariai, pirkimo organizatoriai) ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (jeigu tokie būtų paskirti) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios būtų pateikę privačių interesų deklaracijas.	Įgyvendinta. Kontrolės procedūros nustatytos 2020-06-30 įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. VI-26 patvirtintose įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse.	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-07-01
6. Siekiant užtikrinti, kad viešieji pirkimai butų vykdomi pagal teisės aktų reikalavimus ir ateityje nesikartotų nustatyti pažeidimai, užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą viešųjų pirkimų srityje.	Įgyvendinta. Įstaigos pirkimų organizatorius 2020-09-25 dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose "Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis taikymas - naujovės, aktualijos, geroji praktika". Mokymai viešųjų pirkimų srityje VP komisijos nariams suplanuoti 2021 m. I ir II ketvirčiuose.	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-10-01
7. Patikslinti nepedagoginių darbuotojų pareigybių sąrašą pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 str. 1 d. reikalavimus, kiemsargio pareigybei priskiriant kodą, nurodytą Lietuvos profesijų klasifikatoriuje.	Įgyvendinta. 2020-06-29 direktorės įsakymas Nr. VI-24 "Dėl kiemsargio pareigybės kodo patikslinimo".	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-07-01
8. Patikslinti darbuotojų L.G.,T.B., T.K., A.I., L.K., S.P darbo sutarčių priedus „Susitarimas dėl papildomo darbo, nurodant, kad susitarta dėl papildomų ir pagrindinių darbo funkcijų jungimo.	Įgyvendinta 2020-06-30 direktorės įsakymas Nr. P1-49 "Dėl darbuotojų papildomų darbų patikslinimo".	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-07-01
9. Įpareigoti neformaliojo ugdymo mokytoją Ž.B. išklausyti pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.	**Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena).** Numatyta įpareigoti neformaliojo ugdymo mokytoją Ž.B. dalyvauti 60 val. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursuose.	BĮ Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 2020-11-01
BĮ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija		
1. Patikslinti Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles, kurios atitiktų galiojančių teisės aktų nuostatas ir aiškiai reglamentuotų įstaigos viešųjų pirkimų organizavimą.	Įgyvendinta. 2020-06-17 direktoriaus įsakymu Nr. V-112 patvirtinta nauja įstaigos pirkimų organizavimo tvarka, atitinkanti galiojančių teisės aktų nuostatas.	BĮ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija 2020-06-19
2. Panaikinti Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos direktoriaus 2017-07-25 įsakymu Nr. V-153 patvirtintą įstaigos Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą ir viešuosius pirkimus vykdyti tiesiogiai vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.	Įgyvendinta. Įstaigos direktoriaus 2020-06-03 įsakymu Nr. 101 panaikintas 2017-07-25 įsakymu Nr. V-153 patvirtintas įstaigos Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas.	BĮ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija 2020-06-03

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
3. Raštu pateiktus laimėjusių dalyvių pasiūlymus paskelbti CVP IS sistemoje, kaip to reikalauja Įstatymo 86 str. 9 d.	Įgyvendinta. Vadovėlių pirkimą 2019 m. laimėjusio dalyvio pasiūlymas paskelbtas CVP IS.	BĮ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
4. Siekiant užtikrinti, kad viešieji pirkimai butų vykdomi pagal teisės aktų reikalavimus ir ateityje nesikartotų nustatyti neatitikimai, užtikrinti viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą viešųjų pirkimų srityje.	Įgyvendinta. Pirkimų organizatorius kiekvieną savaitė po 1 val. dalyvauja nuotoliniuose seminaruose apie viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą (iš viso 12 val.) ir 2020-06-16 užsiregistravo į viešųjų pirkimų kursus.	BĮ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija 2020-06-19
5. Nustatyti kontrolės procedūras, kurios užtikrintų LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 4 d. įgyvendinimą — kad viešuosius pirkimus vykdantys asmenys (viešojo pirkimo komisijos nariai, pirkimo organizatoriai) ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (jeigu tokie būtų paskirti) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios būtų pateikę privačių interesų deklaracijas.	Įgyvendinta. Pirkimų organizatorius pateikė privačių interesų deklaraciją.	BĮ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija
6. Patikslinti nepedagoginių darbuotojų pareigybių sąrašą pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 str. 1 d. reikalavimus, kiemsargio pareigybei priskiriant kodą, nurodytą Lietuvos profesijų klasifikatoriuje.	Įgyvendinta. 2020-06-03 įsakymu Nr. V2-108 "Dėl darbuotojų pareigybių sąrašų tvirtinimo" patvirtintas patikslintas sąrašas.	BĮ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija 2020-06-03
7. Patikslinti darbuotojos G.K. darbo sutarties priedą „Susitarimas dėl papildomo darbo, nurodant, kad susitarta dėl papildomų ir pagrindinių darbo funkcijų jungimo.	Įgyvendinta. Patikslintas 2019-09-06 susitarimas dėl papildomo darbo "Dėl G.K. 2019-09-06 S-346 darbo sutarties papildymo.	BĮ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija 2020-06-03