Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės

komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos

priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 M. VEIKLOS SUVESTINĖ**

2018 m. įvyko 12 Kontrolės komiteto posėdžių, svarstyti 37 klausimai.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posėdžio data, protokolo data, Nr.** | **Klausimas** | **Vykdymas** |
| 2018-02-06,  2018-02-12,  TAR-13 | 1. SVARSTYTA. Transporto paslaugos, vykdant vaikų apmokymo plaukti programą, pirkimo vertinimas.  NUTARTA:  1. Informacija išklausyta.  2. Siūlyti Savivaldybės administracijai atlikti tarnybinį patikrinimą – nustatyti ir pavaldžios įstaigos atsakingų asmenų (,,Gintaro“ sporto centro) darbą.  3. Rekomenduoti Savivaldybės administracijai sudaryti priemonių planą viešųjų pirkimų vykdymui pagal teisės aktus (darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir skaidrinimui). | 2018-05-16,  Nr. TAS-138 |
|  | 2. SVARSTYTA. Lėšų, skirtų švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontui, panaudojimo vertinimas.  NUTARTA:  1. Pritarti rekomendacijai.  2. Prašyti Centralizuoto vidaus audito skyriaus, atlikus patikrinimą, informuoti (spalio ar lapkričio mėn.) komitetą. | 2018-11-20,  Nr. VS-6434 |
|  | 3. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų IV ketvirčio veiklos plano vykdymas.  NUTARTA. Pritarti veiklos ataskaitai. |  |
|  | 4. SVARSTYTA. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitą.  NUTARTA. Pritarti Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos projektui su pataisymu. |  |
| 2018-04-17,  2018-05-11,  TAR-41 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų 2017 m. Kultūros plėtros programos priemonei „Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas“, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimas.  NUTARTA. Išklausyta ir pritarta patikrinimo rezultatams. |  |
|  | 2. SVARSTYTA. Konkurso „Prekybos ir paslaugų teikimo vietoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose įrengti“ ir jo pagrindu sudarytų sutarčių sąlygų vykdymo patikrinimo aktas.  NUTARTA:  1. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos išvadai dėl laiku nenustatytų vidaus kontrolės procedūrų, užtikrinančių konkurso būdu sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę, ne visų sutarčių (8 iš 9 vertintų) įsipareigojimai buvo įgyvendinti laiku. Savivaldybės administracija turėtų atsižvelgti į nustatytus pažeidimus ir vidaus audito metu teiktą rekomendaciją sutarties galiojimo termino pabaigoje klausimą dėl sutarčių terminų pratęsimo spręsti pagal sutarties 7 punktą, kuriame numatyta, kad vieną kartą pratęsti sutarties terminą 5 metams tomis pačiomis sąlygomis galima tik tinkamai įvykdžius sutarties sąlygas.  2. Pratęsiant sutartis su tiekėjais, atsižvelgti į nesukurtą pridėtinę vertę ir įsivertinti kompensavimo galimybes. | Paskirtas atsakingas Savivaldybės administracijos darbuotojas Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas Rimantas Armonas už sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę.  Sutartys bus pratęsiamos po 5 metų, t. y. 2022 m. |
|  | 3. SVARSTYTA. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano keitimą.  NUTARTA. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos siūlymui išbraukti iš 2018 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos Klaipėdoje audito atlikimą. |  |
|  | 4. SVARSTYTA. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos audito ataskaita.  NUTARTA. Pritarti pateiktoms Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijoms ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įgyvendinimo planui. |  |
|  | 5. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų I ketvirčio veiklos plano vykdymas.  NUTARTA. Pritarti 2018 m. I ketvirčio veiklos plano vykdymui. |  |
| 2018-06-12,  2018-06-19,  TAR-55 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada.  NUTARTA:  1. Pritarti ataskaitai.  2. Prašyti Savivaldybės administracijos, jungiant abi vaistines („Sportininkų vaistinė“ ir „Debreceno vaistinė“), išlaikyti „Sportininkų vaistinė“ pavadinimą tam, kad būtų užtikrintas jos atpažįstamumas ir vaistinė galėtų išlaikyti savo klientus. | SĮ „Sportininkų vaistinė“, kaip juridinio asmens, reorganizavimo procedūros yra baigtos ir SĮ „Sportininkų vaistinė“ yra prijungta prie SĮ „Debreceno vaistinė“. Vaistinės veiklos vietos pavadinimas nebuvo keičiamas ir liko „Sportininkų vaistinė“. |
|  | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada.  NUTARTA:  1. Pritarti ataskaitai.  2. Kreiptis į Savivaldybės administraciją, kad ši padėtų savivaldybės įmonei „Debreceno vaistinė“ parengti ir įgyvendinti rinkodaros planą. |  |
|  | 3. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita.  NUTARTA. Atidėti klausimo svarstymą kitam komiteto posėdžiui. | Svarstyta  2018-06-26,  Nr. TAR-63 |
| 2018-06-26,  2018-07-04,  TAR-63 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių transporto priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimo patikrinimo akto pateikimas.  NUTARTA:  1. Informacija išklausyta.  2. Kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių, kad šis komiteto nariams komiteto posėdyje pateiktų informaciją apie patikrinimo akto ir rekomendacijų vykdymą ir priimtas priemones.  3. Siūlyti Savivaldybės administracijai paruošti sprendimo projektą dėl kontroliuojamų bendrovių, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles. | 2. Nr. ADM1-256  3. Neįvykdyta. |
|  | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita.  NUTARTA. Informacija išklausyta. |  |
| 2018-07-17,  2018-07-20,  TAR-67 | Dėl darbotvarkės:  NUTARTA:  1. Nesvarstyti darbotvarkės 1 klausimo ir kreiptis į merą dėl Administracijos direktoriaus dalyvavimo užtikrinimo Kontrolės komiteto posėdžiuose.  2. Atidėti: 2.1 klausimo „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimo, panaudojimo“ svarstymą (bendru sutarimu); 2.2 klausimo „Dėl naujojo Klaipėdos miesto ženklo“ svarstymą (bendru sutarimu). | Svarstyta  2018-07-24,  Nr. TAR-72 |
|  | 1. SVARSTYTA. Investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas.  NUTARTA. Pratęsti klausimo „Investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas“ svarstymą kitame posėdyje. | Svarstyta  2018-07-24,  Nr. TAR-72 |
| 2018-07-24,  2018-08-06,  TAR-72 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių transporto priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimo patikrinimo akto pateikimas.  NUTARTA:  1. Siūlyti Savivaldybės administracijai iki gruodžio 1 d. paruošti sprendimo projektą dėl kontroliuojamų bendrovių, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles.  2. Pateikti informaciją komitetui apie priimtus sprendimus dėl pažeidimų įmonėse. | 2017-12-04,  Nr. TAS-352 |
|  | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimo, panaudojimas.  NUTARTA. Vykdyti platesnį viešinimą – ne tik Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitoje. |  |
|  | 3. SVARSTYTA. Informacija apie naująjį Klaipėdos miesto ženklą.  NUTARTA:  1. Prašyti Savivaldybės administracijos pateikti visus dokumentus (sutartį, priedus, raštus) apie naująjį Klaipėdos miesto ženklą.  2. Informuoti komiteto narius apie Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą. | Svarstyta laikinosios komisijos |
|  | 4. SVARSTYTA. Investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas.  NUTARTA. Siūlyti neskirti papildomų 50,5 tūkst. Eur investiciniam projektui „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“. | Priimtas tarybos 2018-07-26  sprendimas  Nr. T2-162 |
| 2018-09-07,  2018-09-18,  TAR-81 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.  NUTARTA:  1. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.  2. Grįžti prie klausimo dėl lėšų išieškojimo iš VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ svarstymo po to, kai Savivaldybės administracija išnagrinės VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ atsakymą dėl nesutikimo su išvadomis dėl lėšų panaudojimo. Į posėdį pakviesti VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ vadovą, Ugdymo ir kultūros departamento ar Sporto ir kūno kultūros skyriaus vadovą. Jei pažeista tarybos patvirtinta tvarka, kviesti Savivaldybės administracijos direktorių.  3. Svarstyti kitame komiteto posėdyje vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos, vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitos ir kelių sąrašo tikslinimo, biologinio turto inventorizacijos, parkų ir skverų priežiūros taisyklių papildymo, žemės sklypų formavimo klausimus. | Svarstyta  2018-10-23,  Nr. TAR-100 |
|  | 2. SVARSTYTA. 2018 metų pirmojo pusmečio savivaldybės biudžeto vykdymas.  NUTARTA. Informacija išklausyta. Pateikti komitetui III ketvirčio savivaldybės biudžeto vykdymą (kartu su asignavimų valdytojais). | Svarstyta  2018-11-20,  Nr. TAR-118 |
|  | 3. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų II ketvirčio veiklos plano vykdymas.  NUTARTA. Informacija išklausyta. |  |
|  | 4. SVARSTYTA. Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymas.  NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. |  |
| 2018-10-16,  2018-10-25,  TAR-99 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.  NUTARTA:  1.1. Pritarti sprendimo projektui.  1.2. Pateikti komitetui oro valymo mašinų projekto viešinimo vykdymo programą.  1.3. Kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių, kad pateiktų informaciją, kaip yra naudojamos savivaldybės projektų viešinimo lėšos. | 2018-11-18,  Nr. TAS-320 |
|  | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.  NUTARTA:  2.1. Pritarti sprendimo projektui.  2.2. Pateikti informaciją komitetui vėluojančių projektų veiklų analizę pagal etapus, nurodant priežastis ir priemones, kurių imtasi. | 2018-11-20,  Nr. TAR-118 |
|  | 3. SVARSTYTA. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų III ketvirčio veiklos plano vykdymą.  NUTARTA. Informacija išklausyta. |  |
| 2018-10-23,  2018-10-25,  TAR-100 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ panaudojimas.  NUTARTA. Siūlyti sudaryti įstaigai lėšų grąžinimo grafiką. | Svarstyta taryboje.  2018-12-20–21,  Nr. T-12 |
|  | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.  NUTARTA:  2.1. Pritarta sprendimo projektui.  2.2. Papildyti 4.2 papunktį, kad į darbo grupę būtų įtrauktas vienas opozicijos atstovas.  2.3. Siūlyti apraše nurodytą 6 punktą papildyti 6.1 papunkčiu, kitus pernumeruojant: Savivaldybės valdoma įmonė siektų viešąsias paslaugas teikti optimaliausia, žemiausia kaina vartotojo atžvilgiu. | Svarstyta  2018-12-18,  Nr. TAR-128 |
|  | 3 SVARSTYTA. Vietinės reikšmės kelių teisinė registracija, vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitos ir kelių sąrašo tikslinimas, biologinio turto inventorizacija, parkų ir skverų priežiūros taisyklių papildymas, žemės sklypų formavimas.  NUTARTA. Informacija išklausyta. |  |
|  | 4. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas (projektas).  NUTARTA:  4.1. Pritarti plano projektui su papildymu.  4.2. Atlikti finansinį veiklos auditą VšĮ „Klaipėdos šventės“.  4.3. Tęsti AB „Klaipėdos energija“ auditą perkeliant į 2019 m. tarnybos veiklos planą. | VšĮ „Klaipėdos šventės“ finansinis veiklos auditas  įtrauktas į Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos planą. |
| 2018-11-20,  2018-12-04,  TAR-118 | SVARSTYTA. Informacija apie 2018 m. III ketvirčių savivaldybės biudžeto vykdymą.  NUTARTA:  1. Informacija išklausyta.  2. Miesto ūkio departamento direktoriui informuoti komiteto narius apie sutvarkytus kiemus pagal Daugiabučių kiemų programą.  3. Ugdymo ir kultūros departamento direktoriui pateikti komitetui informaciją apie Šiuolaikinio šokio projektą.  4. Ugdymo ir kultūros departamento direktoriui pateikti komitetui informaciją apie Elektroninio bilieto programą. | 2. Svarstyta  2018-12-18,  Nr. TAR-128  3. 2018-12-12,  Nr. VS-6861  4. 2018-12-11,  Nr. TAR-123 |
| 2018-12-11,  2018-12-18,  TAR-123 | 1. SVARSTYTA. Priemonės „Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas įstaigose“ vykdymo vertinimas.  NUTARTA:  1. Informacija išklausyta.  2. Siūlyti Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo projekto klausimą pakartotinai svarstyti Kultūros, švietimo ir sporto bei Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetuose.  3. Siūlyti, kad Savivaldybės administracijos direktorius atliktų tarnybinį patikrinimą dėl Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo projekto įgyvendinimo. |  |
|  | 2. SVARSTYTA. Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų X kultūros projektams iš dalies finansuoti, panaudojimo vertinimas.  NUTARTA:  1. Informacija išklausyta.  2. Kreiptis į prokuratūrą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-05-11 atlikto audito „Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų X kultūros projektams iš dalies finansuoti, panaudojimo vertinimas“ nustatytų aplinkybių, kuriose galimai yra baudžiamosios atsakomybės požymių. | Komiteto pirmininko pavaduotoja kreipėsi į prokuratūrą. |
|  | 3. SVARSTYTA. Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimo vertinimas.  NUTARTA. Į kitą Kontrolės komiteto posėdį pasikviesti už KIG programos įgyvendinimą atsakingą departamentą. | Svarstyta  2018-12-18,  Nr. TAR-128 |
| 2018-12-18,  2018-12-19,  TAR-128 | 1. SVARSTYTA. Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimo vertinimas.  NUTARTA:  1. Informacija išklausyta.  2. Prašyti Miesto ūkio departamentą informuoti Kontrolės komitetą ir seniūnaitį apie laiške keliamus klausimus. | 2019-01-03,  Nr. TAS-2 |
|  | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.  NUTARTA:  1. Pritarti sprendimo projektui su pastaba.  2. Siūlyti pakeisti sprendimo projekto 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: „4.1. Darbo grupė – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti darbo grupė iš 5 Savivaldybės administracijos darbuotojų. Į Darbo grupės posėdžius kviečiami dalyvauti 3 Savivaldybės mero deleguoti Savivaldybės tarybos nariai, iš kurių 1 opozicijos atstovas. Darbo grupės nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius“. | 2019-02-21  Svarstyta taryboje.  2018-12-20–21,  T2-47 |
|  | 3. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimas.  NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui. | Patvirtinta tarybos  2019-01-31 sprendimu  Nr. T2-31 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_