Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

Kontrolės komiteto 2019 metų

veiklos ataskaitos

3 priedas

**KONTROLĖS KOMITETO REKOMENDACIJŲ VYKDYMO KONTROLĖ**

**2019 METAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Protokolo data Nr.** | **Klausimas** | **Vykdymas** |
| **2019-04-09**  **TAR-30** | **1. SVARSTYTA**. AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos audito ataskaitos pateikimas (D. Zdanevičienė).  **NUTARTA:**  1. Pritarti AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos audito ataskaitai.  2. Siūlyti Savivaldybės administracijai paruošti savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašą iki 2019‑06-01.  3. Siūlyti Savivaldybės administracijai iki 2019-04-15 parengti kreipimąsi į savivaldybės kontroliuojamas įmones, kad vykdytų rekomendacijas, o iki 2019-11-01 parengti projektą, kad savivaldybės kontroliuojamos įmonės dėl vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos nustatymo vadovautųsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis. | **2015–2019 m.**  **kadencijos komitetas** |
| **2019-06-18 TAR-50** | **3. SVARSTYTA.** Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų planą (D. Čeporiūtė).  **NUTARTA:**  3.1. Informacija išklausyta.  3.2. Vykdomą veiklos auditą VšĮ „Klaipėdos butai“ pakeisti pavadinimą į veiklos patikrinimą ir nustatyti terminą iki 2019 m. III ketvirčio. | **2019-09-19 TAR-77**  VšĮ ,,Klaipėdos butai“ veiklos  patikrinimo aktas |
| **2019-09-19 TAR-77** | **1. SVARSTYTA.** Informacija apie viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos patikrinimo aktą (D. Čeporiūtė).  **NUTARTA:**  1. Informacija išklausyta.  2. Prašyti Savivaldybės administracijos pateikti informaciją kontrolės komitetui, ar viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ vadovei atleidžiant ją iš darbo, buvo išmokėta išeitinė kompensacija.  **2. SVARSTYTA.** Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, finansinio ir teisėtumo audito ataskaitų ir audito išvadą (D. Čeporiūtė).  **NUTARTA.**  1. Informacija išklausyta.  2. Siūlyti Savivaldybės administracijai atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Priešpilio gatvės rekonstravimo ir pastatų griovimo darbų dėl viešųjų pirkimų.  **3. SVARSTYTA.** Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių perkamų viešinimo paslaugų (L. Girskienė).  **NUTARTA**. Siūlyti įtraukti į Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planą dėl Savivaldybės administracijos ir jos pavaldžių įstaigų perkamų viešinimo paslaugų įsigijimo teisėtumo ir efektyvumo lėšų panaudojimo. | **2019-10-14**  **TAS-273**  **Priešpilio g. rekonstravimo ir pastatų griovimo darbų vykdymo vidaus auditas bus įtrauktas į 2020 m. CVAS veiklos planą.**  **2019-10-24**  **T4-153** |
| **2019-10-31 TAR-96** | **2. SVARSTYTA.** Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto pateikimas. (D. Čeporiūtė)  **NUTARTA:**  1. Pritarta projekto pateikimui.  2. Pasikviesti Statinių priežiūros poskyrio, Mokesčių skyriaus atstovus ir Savivaldybės kontrolierę, kad pristatytų informaciją apie nekilnojamojo turto mokesčių surinkimo problematiką. | **TAR-105**  **2019-11-25** |
| **2019-11-25 TAR-105** | **1. SVARSTYTA.** Informacija apie Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018–2019 m. Savivaldybės administracijoje atliktus vidaus auditus. (M. Katauskienė)  **NUTARTA.** Kito planuojamo 2019-12-10 šaukti posėdžio metu išklausyti Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. atliktą vidaus auditą „Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, rezultatų priėmimo ir keitimo, sutarčių paskelbimo procedūrų atlikimo vertinimą“, 2019 m. atliktus auditus „Priemonės „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ vykdymo vertinimą“ ir „Susisiekimo komunikacijų apžiūrų garantiniu laikotarpiu vykdymo vertinimą“.  **2. SVARSTYTA.** Informacija apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolę. (K. Petraitienė)  **NUTARTA.** Inicijuoti pokalbį su Lietuvos savivaldybių asociacija dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamų ir savivaldybėms pervedamų nekilnojamojo turto mokesčių, nes dalies lėšų Valstybinė mokesčių inspekcija nesurenka ir neišieško iš juridinių asmenų. Klaipėdos miesto savivaldybė negauna pajamų į biudžetą. Pokalbio metu išsiaiškinti priežastis, dėl kurių Valstybinė mokesčių inspekcija neišieško iš juridinių asmenų nesumokėto nekilnojamojo turto mokesčio. Komiteto posėdyje kviesti dalyvauti Mokesčių skyriaus vedėją K. Petraitienę ir Savivaldybės administracijos direktorių G. Neniškį. | **TAR-111**  **2019-12-17**  **Kviesti 2020 m.** |
| **TAR-111**  **2019-12-17** | **4. SVARSTYTA.** Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektas. (L. Girskienė)  **NUTARTA:**  1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektui.  2. Siūloma koreguoti programos darbų eiliškumą bei taisyti veiklos programos 17 punkto darbų pavadinimą „Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos ataskaitų už 2019 metus analizė“ ir 16 punkto terminą „iki 2020 metų I ketvirčio pabaigos“. |  |

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