

REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME (2021-06-01 DUOMENIMIS)

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

Rekomendacija/ auditas	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
<i>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)</i>		
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 (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Per 2020 metus suformuoti 36 žemės sklypai po vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, 2021-01-11 pateiktas atnaujintas grafikas, kuriame įtraukta 100 kelių ir gatvių, po kuriais suplanuoti darbai (kadastriniai matavimai, įregistravimas NTR, numatomas perdavimas savivaldybei).	Administracijos direktorius 2020-01-01, pratęsta iki 2020-12-31, dar kartą pratęsta iki 2023-12-31
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 (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Iki 2020-05-01 suformuota 11 žemės sklypų ir įregistruoti NTR.	Administracijos direktorius 2021-01-01, pratęsta iki 2022-12-31
<i>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)</i>		
3. 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 stebėseną).	Administracijos direktorius 2019-12-31, pratęsta iki 2020-04-01, dar kartą pratęsta iki 2020-08-31, dar kartą pratęsta iki 2021-04-01, dar kartą pratęsta iki 2021-12-31
<i>AB "Klaipėdos energija" veikla (veiklos auditas, išankstinio tyrimo ataskaita, 2019-12-20)</i>		
4. Teikti siūlymą akcininkams dėl AB „Klaipėdos energija“ įstatinio kapitalo didinimo Savivaldybės turtais – šilumos tinklais, esančiais Gintaro g. 1 ir Liepojos g. 5. Peržiūrėti 2007-10-31 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-356 pavestų eksploatuoti teisiskai neįregistruotų tinklų ir įrenginių sąrašą ir įvertinti, ar jame nėra daugiau šilumos tinklų, kurie gali būti perduoti kaip turtais įnašas Bendrovei.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną 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, dar kartą pratęsta iki 2021-12-31

Rekomendacija/ auditas	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas			
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas (veiklos auditas, 2020-05-05)					
5. Atlikti faktiškai nugriautų statinių išregistravimo ir perimto turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). Numatyta priimti sprendimus dėl nurodytų faktiškai nugriautų statinių išregistravimo iš NTR ir perimto turto įregistravimo NTR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nustatyti 5 atvejai, kai statiniai yra nugriauti, tačiau tebėra registruoti Nekilnojamojo 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). Nekilnojamojo turto registro duomenis nėra valdomas Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybės teise, tačiau apskaitoje yra registruotas. Ši klaida ištaisyta. 	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01, pratęsta iki 2021-12-31			
6. Atlikti panaudos ir nuomos sutarčių registravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras.	<p>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta pateikti prašymus VĮ Registrų centrui dėl nurodytų panaudos ir nuomos sutarčių registravimo NTR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administracija kaip nuomotojas neįvykdė savo pareigos nuomos sutartis ar jų pratęsimus registruoti Nekilnojamojo 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 (papildomas susitarimus) registruoti Nekilnojamojo turto registre ar neužtikrino, kad panaudos gavėjas jas užregistruotų, tuo neįvykdė 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“). <p><i>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. Papildomai pratęsti neprašyta.</i></p> <p><i>2021-04-22 KMSA raštu Nr. (4.28E)-R2-1146 pateikta informacija, kad 2020-03-09 rašte Nr. KAT13-(3.4)-51 nurodytų subjektų šiuo metu aktualios nuomos ir panaudos sutartys yra registruotos Nekilnojamojo turto registre.</i></p> <p>Peržiūrėjus ar nustatytos sutartys yra aktualios (KMSA interneto svetainėje skelbiamose sutartyse) ir yra registruotos NTR, nustatyta, kad ne visos sutartys registruotos NTR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administracija kaip nuomotojas neįvykdė savo pareigos nuomos sutartis ar jų pratęsimus registruoti Nekilnojamojo turto registre: 	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-01			
<table border="1"> <tr> <td>Sutartis</td><td>Ar yra tarp paskelbtų KMSA sutarčių</td><td>Ar įgyvendinta rekomendacija - paskelbta NTR</td></tr> </table>			Sutartis	Ar yra tarp paskelbtų KMSA sutarčių	Ar įgyvendinta rekomendacija - paskelbta NTR
Sutartis	Ar yra tarp paskelbtų KMSA sutarčių	Ar įgyvendinta rekomendacija - paskelbta NTR			

Rekomendacija/ auditas	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas			Atsakingas subjektas / terminas
	2017-10-17 sutartis Nr. J9-2240 su VšĮ „Klaipėdos šventės“	Ne	Nebeaktuali	
	2019-02-06 sutartis Nr. J9-530 su VšĮ „Būk mano draugas“ (5597-8005-9014)	Taip	Ne	
	2016-10-06 sutartis Nr. J9-1746 su Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos apskrities skyriumi (2193-5005-7014:0003)	Dabar galiojanti 2019-09-18 Nr. J9-2482	Taip	

2. Administracija kaip panaudos davėjas neįvykdė savo pareigos pasirašytas panaudos sutartis (papildomas susitarimus) registruoti Nekilnojamo turto registre ar neužtikrino, kad panaudos gavėjas jas užregistruotų, tuo nevykdė pasirašytų sutarčių nuostatų:

Sutartis	Ar yra tarp paskelbtų KMSA sutarčių	Ar įgyvendinta rekomendacija - paskelbta NTR
2016-10-24 papildomas susitarimas Nr. J9-1841 su VšĮ „Klaipėda ID“ (2194-0004-9037)	Dabar galiojanti 2018-02-08 Nr. J9-485	Taip
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“ (4400-0558-3822:5169)	Dabar galiojanti 2019-05-20 Nr. J9-1664	Ne
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“ (2199-3000-5018:0107)	Taip	Ne
2017-03-24 panaudos sutartis Nr. J9-656 su VšĮ „Klaipėdos licėjus“ (2192-7001-0042)	Taip	Ne
2018-12-20 papildomas susitarimas Nr. J9-2717 su VšĮ „Klaipėdos teniso akademija“ (2198-0004-0021)	Taip	Taip
2010-10-20 Nr. J11-117 su VšĮ „Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė“	Dabar galiojanti 2020-11-19 Turto patikėjimo sutartis Nr. J9-3117 (terminas: 2030-11-19)	Nebeaktuali

7. Sudaryti žemės panaudos sutartis nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruoti jas Nekilnojamojo turto registre.

Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta organizuoti procedūras dėl žemės panaudos sutarčių sudarymo nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtiniu ir jų įregistravimo NTR.

2021-01-14 duomenimis: sudaryta 1 žemės nuomos sutartis (dėl Kalvos g. 4 un. Nr. 2194-6000-1013, 2020-08-11 Nr. 13SŽN-392-(14.13.55.)); dėl 3 pateikti prašymai NŽT (Daržų g. 1A, un. Nr. 2193-0001-1011; Danės g. 17, un. Nr. 2186-0000-1034:0002; Galinio Pylimo g.3, un. Nr. 2192-8000-3080); 2 atvejais objektų valdymas perleistas kitiems asmenims ir jie informuoti dėl prievolės sudaryti žemės panaudos sutartis (Alyvų g. 5, un. Nr. 2193-6001-7033 (Lietuvos dailininkų sąjunga); J. Janonio g. 32, un. Nr. 2196-3008-5010 (Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras); 1 atveju priimtas Tarybos sprendimas įtraukti pastatą (I. Slmonaitytės g. 29 A, un. Nr. 2100-2006-3016) į privatizuojamų objektų sąrašą, gauta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2020-12-31

Rekomendacija/ auditas	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	NŽT pažyma apie tai, kad žemės sklypo patikėtinis turi būti nurodyta VĮ Turto bankas; 1 atveju yra nesuformuotas žemės sklypas (Perkėlos g. 3, 2198-6005-2041, 2198-6005-2018, 2198-6005-2050).	
8. Užtikrinti, kad nuomininkai ir panaudos gavėjai (ne savivaldybės įstaigos) sudarytų žemės panaudos sutartis nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtinis ir įregistruotų jas Nekilnojamojo turto registre.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, 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, pratęsta iki 2021-12-31
9. 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, pratęsta iki 2021-12-31
10. 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, pratęsta iki 2021-12-31
11. Atlikti ne mažiau 10 proc. bendro skaičiaus (63 atvejų) žemės sklypų suformavimo procedūras kiekvienais metais.	Įgyvendinta iš dalies (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. Suformuoti ir NTR įregistruoti 3 žemės sklypai (Kaukėnų g. 9, Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Reg. Nr. 44/2576216, un. Nr. 4400-52096972; S. Daukanto g. 39, Klaipėda, Reg. Nr. 44/2426110, un. Nr. 4400-5395-4657; Šaulių g. 14, Klaipėda, Reg. Nr. 44/2595640, un. Nr. 4400-5518-9374). Dėl 2 (Liepojos g. 10A-6, Klaipėda; Stovyklos g. 4, Klaipėda) buvo pateikti prašymai, bet NŽT neregistravo, nes reikia patikslinti kadastrinius duomenis. Dėl 1 (Tilžės g. 11, Klaipėda) Pastatas Tilžės g. 11 yra bendrame žemės sklype Tilžės g. 9, dėl kurio sudaryta panaudos sutartis tarp NŽT ir Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos – 2017-04-07 sutartis Nr. 13SUN-24-(14.13.156.) 2020-12-31 duomenis rekomendacija įgyvendinta 4 žemės sklypams, tai sudaro 10 proc. nuo 42 atvejų (skaičiuojant nuo 2021-05-05).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31
12. 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, pratęsta iki 2021-12-31
13. 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 kokių eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją	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:	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-12-31 2025-12-31 2026-12-31

Rekomendacija/ auditas	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
atlikti ir perduoti tinklus šilumos paslaugas teikiančiai bendrovei.	1. Nustatyti šilumos tinklų teisinės registracijos atlikimo terminus ir ją atlikti (terminas numatytas atlikimui); Parengti sprendimų projektus dėl šilumos tinklų perdavimo AB „Klaipėdos energija“.	
14. 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 kokių 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); 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
15. 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 kokių eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėsena vykdoma). Numatyta: 1. Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ surinkti duomenis apie neregistruotus paviršinių nuotekų tinklus (terminas numatytas registracijos terminų nustatymui); 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
UAB „Senasis turgus“ veikla 2018-2019 m. (veiklos auditas, 2020-06-30)		
16. Priimti sprendimus dėl automobilių stovėjimo aikštelės šalia Turgaus halės (Turgaus a. 5), siekiant įteisinti jos naudojimą UAB „Senasis turgus“ veiklai.	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, pratęsta iki 2021-06-30
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)		
17. Priimti priemones, kurios užtikrintų, kad infrastruktūros ir kitų statinių inventorizacija (vietinės reikšmės kelių) būtų atlikta pagal vietinės reikšmės kelių sąrašą.	Įgyvendinta iš dalies (vykdoma stebėsena). Numatyta, kad atliekant infrastruktūros ir kitų statinių inventorizaciją, bus vadovaujama 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. 2020-10-21 KMSA direktoriaus įsakymo Nr. AD1-1146 2.11 p. sudaryta vietinė komisija ilgalaikio materialiojo turto grupės – infrastruktūros ir kitų statinių metinei inventorizacijai atlikti. 2021-02-05 KMSA raštu Nr. (4.28E)-R2-358 paaiškinto, kad atliekant infrastruktūros ir kitų statinių inventorizaciją (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) yra naudojami tiek vietinės reikšmės kelių sąrašas, tiek apskaitos registrų, tiek kiti dokumentai, kurie padeda identifikuoti vietinės reikšmės kelius, neįtrauktus į savivaldybės apskaitos registrus. Kelių ir gatvių inventorizacija atlikta, tačiau ar tinkamai bus įvertinta atlikus audito procedūras 2020 m. finansinio ir teisėtumo audito metu.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-01

Rekomendacija/ auditas	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
18. Ištaisyti infrastruktūros ir kitų statinių (laikino tilto per Danės upę, Pilies gatvėje) vertės apskaitos klaidas	Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad bus atliktos procedūros dėl infrastruktūros ir kitų statinių (tilto) vertės apskaitos klaidų ištaisyti. KMSA 2020-10-09 apskaitos duomenimis infrastruktūros ir kitų statinių vertė vis dar netiksli, nes apskaitos klaidos neištaisytos (laikino tilto vertė nepagrįstai padidinta kito tilto vertė pagal 2020-05-19 ilgalaikio turto apjungimo aktą Nr. ITA-96).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01
Mokesčių už sportininkų ugdymą surinkimas, administravimas ir naudojimas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose (atitikties auditas, 2021-03-19)		
19. KMSA kartu su savivaldybės sporto mokymo įstaigų vadovais sukurti procedūras, užtikrinančias tinkamą įsiskolinimų už sportininkų ugdymą išieškojimą ir šio proceso kontrolę.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad: 1. Klaipėdos miesto biudžetinių sporto mokymo įstaigų vadovai parengs naujus tvarkos aprašus dėl atlyginimo už neformalųjį sportininkų ugdymą ir suderins su Sporto skyriumi; 2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu ar Administracijos direktoriaus įsakymu bus patvirtintas tvarkos aprašas dėl įsiskolinimų už sportininkų ugdymą pripažinimo beviltiškais ir jų nurašymo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigos 2021-12-31

2. Pavaldžioms įstaigoms

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
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)		
1. Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos atitiktų minimalius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, užtikrinti, kad gimnazijos veikla būtų vykdoma turint privalomą leidimą-higienos pasą.	Įgyvendinta iš dalies (vykdoma stebėseną). 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 dalių 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. Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos atitiktų teisės aktuose nustatytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, užtikrinti, kad įstaigos veikla būtų vykdoma turint privalomą leidimą-higienos pasą.	Įgyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Įstaiga 2020-06-18 raštu Nr. S-32(1.4) "Dėl leidimo-higienos paso" Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių informavo apie susidariusią situaciją dėl veiklos sąlygų neatitikimo minimaliems visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, nes įstaiga neturi leidimo-higienos paso. Išsiaiškinta, kad Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos (toliau - LAM) būtų išduotas minėtas leidimas ir veiklos sąlygos atitiktų minimaliems visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, būtina arba keisti pastato (maniežo) paskirtį į „mokslo“ arba mišrią „sporto su mokslu“, arba keisti Klaipėdos LAM pagrindinę veiklos sritį iš „neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo“ į „sporto“ sritį. Iki 2021-04-06 konkretūs sprendimai siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos atitiktų teisės aktuose nustatytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, užtikrinti, kad įstaigos veikla būtų vykdoma turint privalomą leidimą-higienos pasą, nėra priimti.	Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos direktorius 2019-12-20, pratęsta iki 2020-03-01, dar kartą pratęsta iki 2021-12-31
3. Siekiant, kad įstaigos veiklos sąlygos atitiktų minimalius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, įstaigos vadovui	Įgyvendinta iš dalies (vykdoma stebėseną). 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	Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
užtikrinti, kad gimnazijos veikla būtų vykdoma turint privalomą leidimą-higienos pasą.	atitikimo higienos normų reikalavimams padaryti darbai - suremontuoti mokinių tualetai, išasfaltuotos aikštelės ir privažiavimo keliai, pakeista grindų danga 8 klasėse, atlikta biologijos klasės vandentiekio ir kanalizacijos sistemų pertvarka. Toliau vykdomi kiti remonto darbai (grindų dangos keitimas), kuriuos vykdo ir prižiūri Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Tik įvykdžius visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro reikalavimus, galės kreiptis dėl higienos paso.	
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas (veiklos auditas, 2020-05-05)		
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 ligoninės patalpose (Liepojos g. 41, Klaipėda).	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). 2021-03-19 pateikta informacija, kad sutartys iki šiol nenutrauktos, 2021-03-17 kreipėsi į KMSA dėl turto įtraukimo į nuomojamo turto sąrašą. Įtraukus turtą į šį sąrašą bus nedelsiant nutrauktos sutartys ir organizuotas nuomos konkursas nustatyta tvarka.	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 nuostatomis bei nebeatitinkančią turto savininkų interesų.	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). 2021-03-19 pateikta informacija, kad sutartys iki šiol nenutrauktos, 2021-03-17 kreipėsi į KMSA dėl turto įtraukimo į nuomojamo turto sąrašą. Įtraukus turtą į šį sąrašą bus nedelsiant nutrauktos sutartys ir organizuotas nuomos konkursas nustatyta tvarka.	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 patikėtinio ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 2021-01-19 sudaryta panaudos sutartis (Taikos pr. 76, Klaipėda) Nr. 13SUN-1-(14.13.56.), kuri užregistruota NTR. Liko sudaryti sutartį ir užregistruoti NTR dėl J. Karoso g. 13.	VŠĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“ 2020-12-31
7. 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 patikėtinio ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėsena vykdoma). Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai pateiktas prašymas dėl žemės sklypo plano adresu Taikos pr. 119 parengimo, pasirašytas žemės sklypo ribų pažėklinimo-parodymo aktas grąžintas KMSA. Savivaldybė pateikė prašymą NŽT užregistruoti sklypą valstybės vardu. Tik po to įstaiga gali teikti prašymą sudaryti panaudos sutartį.	VŠĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras“ 2020-11-01
8. 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 patikėtinio ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	Neįgyvendinta (vėluoja, 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
VŠĮ "Klaipėdos šventės" veikla 2018 m. - 2020 m. I pusm. (veiklos auditas, 2020-12-30)		
9. Siekiant tobulinti periodiškai pasikartojančių renginių organizavimą, numatyti, kad būtų atliekami konkretaus renginio, pvz., kai turima 3 metų sutartis bent 1 kartą per sutarties galiojimo terminą, tikslų pasiekimo, kokybės, komunikacijos ir poveikio vertinimai.	Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad bus parengta tvarka dėl renginių tikslų pasiekimo, kokybės, komunikacijos ir poveikio vertinimo atlikimo; numatytas vertinimų periodiškumas ir finansavimas.	VŠĮ „Klaipėdos šventės“ 2021-05-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
10. Peržiūrėti ir atnaujinti Įstaigos strateginį veiklos planą.	Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad bus peržiūrėtas ir atnaujintas Įstaigos strateginis veiklos planas. 2021-05-06 Įstaigos valdyba pritarė 2021-2023 m. strateginiam veiklos planui, jis 2021-05-16 pateiktas tvirtinti KMSA direktoriui. Laukiama patvirtinimo.	VšĮ „Klaipėdos šventės“ 2021-05-31
11. Kreiptis į Įstaigos savininką dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo, įtraukiant Įstaigai būtinas pareigybės, kurių aprašymai jau pavirtinti vadovo įsakymu.	Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad bus atnaujintas pareigybių sąrašas ir pateiktas tvirtinti Įstaigos savininkui. 2021-02-28 Įstaiga raštu Nr. (1.16)1-42 Valdybai pateikė atnaujintą pareigybių sąrašą svarstymui, tačiau Valdybos pirmininkas nurodė, kad šis klausimas bus svarstomas išrinkus naują vadovą.	VšĮ „Klaipėdos šventės“ 2021-02-28, pratęsta iki 2021-07-31
12. Peržiūrėti Įstaigos organizacinę struktūrą ir atnaujinti pagal faktiškai darbuotojų vykdomas funkcijas ir pavaldumo ryšius.	Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad bus peržiūrėta Įstaigos organizacinė struktūra ir atnaujinta pagal faktiškai darbuotojų vykdomas funkcijas ir pavaldumo ryšius. 2021-02-28 Įstaiga raštu Nr. (1.16)1-42 Valdybai pateikė atnaujintą organizacinės struktūros projektą svarstymui, tačiau Valdybos pirmininkas nurodė, kad šis klausimas bus svarstomas išrinkus naują vadovą.	VšĮ „Klaipėdos šventės“ 2021-02-28, pratęsta iki 2021-07-31
13. Įvertinti ir koreguoti darbo apmokėjimo sistemą taip, kad šiuo metu skiriami priedai ir priemokos taptų darbo užmokesčio dalimi arba būtų užtikrintas tinkamas darbo krūvio paskirstymas.	Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad bus įvertinta ir esant poreikiui pakoreguota darbo apmokėjimo tvarka.	VšĮ „Klaipėdos šventės“ 2021-04-30, pratęsta iki 2021-07-31
14. Vadovaujantis 2008-08-60 LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-220 patvirtinto 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir, nuo 2020-01-06 Įstaigoje taikoma apskaitos politika pagal VSAFAS, užregistruoti Įstaigoje atiduotą naudoti inventorių buhalterinės apskaitos nebalansinėse sąskaitose.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad Įstaigoje atiduotas naudoti inventorių bus užregistruotas buhalterinės apskaitos nebalansinėse sąskaitose.	VšĮ „Klaipėdos šventės“ 2021-06-30
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas 2019–2020 m. (atitikties auditas, 2021-05-06)		
15. Nustatyti prevencinę kontrolę atliekančio asmens atsakomybę ir funkcijas, išankstinės prevencinės kontrolės procedūras.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad bus parengtas įsakymas dėl prevencinę kontrolę atliekančio asmens atsakomybės ir funkcijų, išankstinės prevencinės kontrolės procedūrų.	VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“ 2021-10-30