



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2021 m. spalio 11 d.

Nr. KAT16-(4.2)-9

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 2021 m. rugsėjo 30 d. fiksuoti rekomendacijų stebėsenos duomenys apie 2018 m.–2021 m. III ketv. teiktas rekomendacijas.

TURINYS

APŽVALGA.....	3
REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME.....	4

APŽVALGA

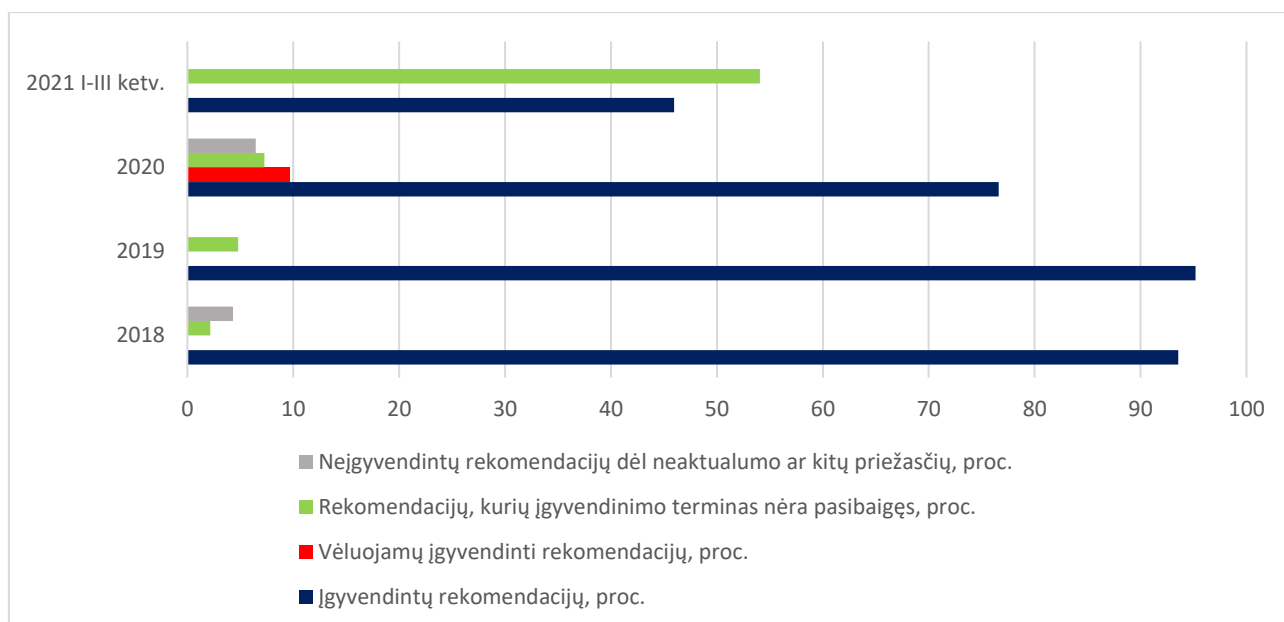
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atkreipia dėmesį, jog sutarto termino nesilaikymas, įgyvendinant audito rekomendacijas, stabdo viešojo sektoriaus pažangą, atitolina visuomenei naudingus pokyčius. Didžiausias rekomendacijų įgyvendinimo poveikis yra tada, kai jos įgyvendinamos laiku.

Per 2021 I–III ketv. atlikus 6 auditus pateiktos 37 rekomendacijos:

- 54 proc. arba 20 rekomendacijų įgyvendinta (laiku);
- 46 proc. arba 17 rekomendacijų neįgyvendinta, jų terminai nepasibaigę.

Iš ankstesnių laikotarpių (2018–2020 m.) yra 28 neįgyvendintos rekomendacijos, iš kurių 12 rekomendacijų vėluojama įgyvendinti. 2021 m. II - III ketv.¹ buvo įgyvendintos 28 rekomendacijos, o 4 rekomendacijos neteko aktualumo.

1 paveikslas. Rekomendacijų įgyvendinimo būklė 2021 m. rugsėjo 30 d.



Šaltinis. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Kitame skyriuje pateiktos visos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiame.

¹ Apžvelgiamas laikotarpis po paskutinės rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos (2021-04-07 Nr. KAT16-(4.2)-3).

REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME

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)

Vykdoma 2-jų neįgyvendintų rekomendacijų stebėseną.

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 inventurizacijos bei teisinės registracijos procedūras. Atlikus užduotis perduoti informaciją Apskaitos skyriui.	Neįgyvendinta (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 (stebėseną vykdoma). Iki 2020-05-01 suformuota 11 žemės sklypų ir įregistruoti NTR.	Administracijos direktorius 2021-01-01, pratęsta iki 2022-12-31

2. 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)

Vykdoma 4-ių neįgyvendintų rekomendacijų stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Pateiktos raštais		
Administracija		
1. Patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės finansinių išteklių ir personalo valdymo bei apskaitos procesų aprašą (atsakingas – Finansų ir turto departamento).	Patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės finansinių išteklių ir personalo valdymo bei apskaitos procesų aprašą (atsakingas – Finansų ir turto departamentas).	Administracijos direktorius

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
nuomos ir perdavimo panaudos pagrindais procedūrų.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną).	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
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.	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 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
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.	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
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.	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 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.	Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius

3. AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" VEIKLA (VEIKLOS AUDITAS, IŠANKSTINIO TYRIMO ATASKAITA, 2019-12-20)

Vykdoma vienos rekomendacijos stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Teikti siūlymą akcininkams dėl AB „Klaipėdos energija“ įstatinio kapitalo didinimo Savivaldybės turiniais 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, 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

4. SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS (VEIKLOS AUDITAS, 2020-05-05)

Vykdoma 16-ių neįgyvendintų rekomendacijų stebėseną, 7 iš jų vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. 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, stebėseną 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. 2021-09-30 raštu Nr. 8-3031 įstaiga informavo, kad šiuo metu yra ruošiamos konkurso sąlygos dėl gėrimų pardavimo automatų pastatymo ligoninės patalpose, įvykus konkursui ir išaiškėjus laimėtoji sutartis bus nutraukta.	VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“
2. 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 (vėluoja, stebėseną 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. 2021-09-30 raštu Nr. 8-3031 įstaiga informavo, kad dėl spaudos kiosko sutartis bus nutraukta 2021-10-15.	VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“
3. 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, stebėseną 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. Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR (sutarties sudarymas bei notarinis patvirtinimas stringa dėl iškilusio neaiškumo taikytinai sutarties formai, kurią turi koreguoti Klaipėdos miesto savivaldybės Turto skyrius, šiuo metu glaudžiai palaikomas kontaktas su minėtu skyriumi bei laukiamas galutinis sutarties patvirtinimas).	VšĮ „Klaipėdos vaikų ligoninė“ 2020-12-31
4. Užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 4400-2223-0177:8438, Taikos pr. 119-1, Klaipėda) eksploatavimui	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną 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 paženklinimo-parodymo aktas gražintas KMSA. Savivaldybė pateikė prašymą	VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras“ 2020-11-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtinio ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.	NŽT užregistruoti sklypą valstybės vardu. Tik po to įstaiga gali teikti prašymą sudaryti panaudos sutartį. 2021-09-30 duomenimis NTR atnaujinimų neatlikta.	
5. 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.	Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta sudaryti sutartį ir ją įregistruoti NTR. 2021-09-08 NTR duomenimis 2021-05-21 yra priimtas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-205-(14.13.111.). 2021-09-08 TIC informavo, kad 2021-09-03 pateikė NŽT iš savo pusės pasirašytą žemės panaudos sutartį ir laukia grįžtant vienos kopijos, tuomet registruos NTR.	VŠĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“ 2020-12-31
6. Atlikti faktiškai nugriautų statinių išregistravimo ir perimto turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną 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 Nekilnojamojo turto registre (dirbtuvės Donelaičio g. 5A, unikalus Nr. 2192-0002-0036; sandėlis, Laukininkų g. 56, unikalus Nr. 2198-8003-3020; kiemo rūšys, Debreceno g. 24, unikalus Nr. 2196-9001-9022; kiemo rūšys, 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 gražinta 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.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01, pratęsta iki 2021-12-31
7. Atlikti panaudos ir nuomos sutarčių registravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras.	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną 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 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“). <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> 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. Peržiūrėjus ar nustatytos sutartys yra aktualios (KMSA interneto svetainėje skelbiamose	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-08-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	<i>sutartyse) ir yra registruotos NTR, nustatyta, kad ne visos sutartys registruotos NTR, tos pačios sutartys vis dar nėra registruotos ir 2021-09-30 duomenimis.</i>	
8. Sudaryti žemės panaudos sutartis nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistruoti jas Nekilnojamojo turto registre.	<p>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.</p> <p>2021-09-22 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-jų 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. Simonaitytės g. 29 A, un. Nr. 2100-2006-3016) į privatizuojamų objektų sąrašą, sklypas LR vardu įregistruotas NTR, žemės sklypo patikėtinis VJ Turto bankas (reg. Nr. 50/167366, un. Nr. 4400-0344-7422); 1 atveju yra priimtas 2021-01-28 Tarybos sprendimas Nr. T2-17 griauti pastatus, todėl pastatų eksploatavimui sklypas nebus formuojamas (Perkėlos g. 3, 2198-6005-2041, 2198-6005-2018, 2198-6005-2050).</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31
9. 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.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną 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.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-10-01, pratęsta iki 2021-12-31
10. Rengiant naują nekilnojamojo turto strategiją ar ją integruojant į esamus strateginio planavimo dokumentus: pakoreguoti su esama ir būsima nekilnojamojo turto strategija susijusius KMSA įsakymus.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta pakoreguoti KMSA įsakymus, susijusius su parengta nauja Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo strategija.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-03-01, pratęsta iki 2021-12-31
11. 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.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta priimti KMSA įsakymus dėl NT objektų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, kurie nenaudojami KMSA veikloje.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-12-31, pratęsta iki 2021-12-31
12. Atlikti ne mažiau 10 proc. bendro skaičiaus (63 atvejų) žemės sklypų suformavimo procedūras kiekvienais metais.	<p>Įgyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, stebėseną 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.</p> <p>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).</p> <p>Kitas vertinimas bus atliktas 2021-12-31.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
13. 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, stebėseną 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
14. 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, stebėseną 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
15. 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, stebėseną 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
16. 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, stebėseną vykdoma). Numatyta: 1. Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ surinkti duomenis apie neregistruotus paviršinių nuotekų tinklus (terminas numatytas registracijos terminų nustatymui); 2. 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

5. UAB „SENASIS TURGUS“ VEIKLA 2018-2019 M. (VEIKLOS AUDITAS, 2020-06-30)

Vykdoma vienos vėluojamos įgyvendinti rekomendacijos stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Priimti sprendimus dėl automobilių stovėjimo aikštelės šalia Turgaus halės (Turgaus a. 5), siekiant įteisinti jos naudojimą UAB „Senasis turgus“ veiklai.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną 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, dar kartą pratęsta iki 2021-12-31

6. VŠĮ "KLAIPĖDOS ŠVENTĖS" VEIKLA 2018 M. - 2020 M. I PUSM. (VEIKLOS AUDITAS, 2020-12-30)

Vykdoma vienos neįgyvendintos rekomendacijos stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. 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 stebėseną). Numatyta, kad įstaigoje atiduotas naudoti inventorius bus užregistruotas buhalterinės apskaitos nebalansinėse sąskaitose.	VŠĮ „Klaipėdos šventės“ 2021-06-30, pratęsta iki 2021-12-01

7. MOKESČIŲ UŽ SPORTININKŲ UGDYMĄ SURINKIMAS, ADMINISTRAVIMAS IR NAUDOJIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE (ATITIKTIES AUDITAS, 2021-03-19)

Vykdoma vienos neįgyvendintos rekomendacijos, kurios terminas nepasibaigęs, stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. 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

8. VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2019–2020 M. (ATITIKTIES AUDITAS, 2021-05-06)

Vykdoma vienos neįgyvendintos rekomendacijos, kurios terminas nepasibaigęs, stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. 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

9. VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ IR PADARYTŲ IŠLAIDŲ KOVAI SU COVID-19 VIRUSU PAGRĮSTUMAS IR TEISĖTUMAS (ATITIKTIES AUDITAS, 2021-07-09)

Vykdoma vienos neįgyvendintos rekomendacijos, kurios terminas nepasibaigęs, stebėsena.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Siekiant sukurti efektyvią pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą, apimančią visą pirkimų procesą, užtikrinančią vykdomų pirkimų teisėtumą, viešųjų pirkimų principų ir sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi, atnaujinti Įstaigos Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, įvertinus Įstaigos veiklos specifiką (pirkimų apimtį, žmogiškuosius išteklius ir kt.) bei atsižvelgiant į audito ataskaitoje nurodytas pastabas, Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas pirkimų organizavimo ir kontrolės gaires.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Numatyta, kad bus parengtos ir patvirtintos naujos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.	VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“ 2021-10-30

10. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEISINGUMO IR SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMO PASIRINKTOSE SRITYSE PER 2020 METUS VERTINIMAS (FINANSINIS IR TEISĖTUMO AUDITAS, 2021-07-09)

Vykdoma 10-ies neįgyvendintų rekomendacijų, kurių terminai nepasibaigę, stebėsena.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Pateiktos raštais		
Administracija		
1. Peržiūrėti ir patikslinti buhalterinės apskaitos tvarkymo tipines sutartis pagal Centralizuoto VSS buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo nuostatas, nustatant jose	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėsena). Numatyta parengti ir pateikti suderinimui bei pasirašymui tipinį papildomą susitarimą prie 2014 m. lapkričio 14 d. buhalterinės apskaitos tvarkymo tipinės sutarties atsižvelgiant į Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nuostatas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-09-01, pratęsta iki 2021-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
<p>visas centralizuotos apskaitos įstaigos (KMSA), užsakovo (BĮ) vadovų ir jų paskirtų atsakingų asmenų funkcijas, atsakomybę, apimant ir vidaus kontrolės sukūrimą bei jos veikimo užtikrinimą.</p>		
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras		
<p>1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo reikalavimais sukurti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jos veikimo užtikrinimui.</p>	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta parengti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jo veikimo užtikrinimui.</p>	<p>Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras 2021-03-31, pratęsta iki 2021-12-31</p>
<p>2. Nustatyti vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų, kad iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios pirkimų organizatorius, būtų pateikę privačių interesų deklaracijas, o jų nepateikus atšaukti iš atitinkamų pareigų, kaip nustatyta LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 4 d.</p>	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad bus atlikta vidaus kontrolės procedūrų peržiūra ir įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo atnaujinimas.</p>	<p>Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras 2021-12-15</p>
Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija		
<p>1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo reikalavimais sukurti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jos veikimo užtikrinimui.</p>	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta parengti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jo veikimo užtikrinimui.</p>	<p>Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija 2021-12-31</p>
Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija		
<p>1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo reikalavimais sukurti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jos veikimo užtikrinimui.</p>	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta parengti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jo veikimo užtikrinimui.</p>	<p>Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija 2021-12-31</p>
Klaipėdos Vitės progimnazija		
<p>1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis ir Vidaus kontrolės</p>	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta parengti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jo veikimo užtikrinimui.</p>	<p>Klaipėdos Vitės progimnazija 2021-12-31</p>

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo reikalavimais sukurti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jos veikimo užtikrinimui.		
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla		
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo reikalavimais sukurti BĮ vidaus kontrolės tvarkos aprašą (politiką) ir numatyti priemones jos veikimo užtikrinimui.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta nustatyti, organizuoti ir įgyvendinti bei užtikrinti įstaigos vidaus politikos veiksmingą veikimą.	Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla 2021-12-31
Pateikta ataskaitoje		
Administracija		
1. Patvirtinti papildomas vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventORIZACIJOS atlikimo procedūras, kurios užtikrintų, kad kelių inventORIZACIJA būtų atlikta pagal vietinės reikšmės kelių sąrašą ir būtų vadovujamasi InventORIZACIJOS taisyklių 8 ir 231 p. reikalavimais.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad 2021 metų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme dėl KMS ir KMSA turto metinės inventORIZACIJOS komisijos sudarymo ir inventORIZACIJOS atlikimo bus įtvirtinta atskira priemonė dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventORIZACIJOS atlikimo bei KMSA direktoriaus įsakymu bus nustatytos procedūros ir terminai dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo atnaujinimo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-11-01
2. Ištaisyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje apskaitomų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo ir apskaitos klaidas.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad vadovaujantis 12-ojo VSAFAS reikalavimais bus atliktos procedūros dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje apskaitomų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo ir apskaitos klaidų ištaisymo, įvertinant atskirų kultūros vertybių draudimo faktą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2022-01-31
3. Ištaisyti infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitoje užregistruoto stacionaraus tilto (I Perkėla) vertės apskaitos klaidas.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad bus atliktos procedūros dėl infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitoje užregistruoto stacionaraus tilto (I Perkėla) vertės apskaitos klaidų, nurodytų Audito ataskaitoje, ištaisymo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-12-31

11. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VALDYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SISTEMA TOBULINTINA (VEIKLOS AUDITAS, 2021-09-10)

Vykdoma 4-ių neįgyvendintų rekomendacijų, kurių terminai nepasibaigę, stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Peržiūrėti Investicijų projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatas ir: - suderinti su LR investicijų įstatymo ir LR strateginio valdymo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis bei priimti sprendimus ar visos investicijos	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad bus parengta nauja Investicijų projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo tvarkos redakcija, atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2022-02-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
<p>yra pateikiamos SVP rengiamame investicijų projektų sąrašė;</p> <ul style="list-style-type: none"> - priimti sprendimus dėl nuoseklios investicijų projektų planavimo proceso patvirtinimo ir taikymo; - priimti sprendimus dėl nuoseklaus investicijų projektų vykdymo (įskaitant konkretaus projekto planavimą) ir kontrolės proceso patvirtinimo ir taikymo; - priimti sprendimus dėl projekcinio valdymo taikymo apimties. 		
<p>2. Įdiegti mokymo programą, įskaitant vidinius mokymus apie projektų valdymo patirtis, projektų valdymo įgūdžiams tobulinti.</p>	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad bus parengta vidinių mokymų programa ir numatyti atsakingi asmenys už šių mokymų vykdymą.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2022-04-01</p>
<p>3. Suvienodinti (kur tinkama) investicijų projektų rodiklius strateginiame veiklos plane.</p>	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad bus 2022-2024m. SVP investiciniams projektams nustatyti vieningi rodikliai.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2022-02-01</p>
<p>4. Suvienodinti metinių užduočių ir jų rodiklių, susijusių su investicijų projektais, formulavimą.</p>	<p>Neįgyvendinta (vėluoja, vykdoma stebėseną). Numatyta, kad bus pateiktos rekomendacijos dėl metinių užduočių vertinimo rodiklių.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-12-15</p>

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Čeporiūtė