|  |
| --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos2 priedas |

**KONTROLĖS KOMITETO**

**REKOMENDACIJŲ VYKDYMO KONTROLĖ**

**2021 metai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Protokolo data Nr.** | **Klausimas** | **Vykdymas** |
| **2021-01-25****TAR-7** | **2. SVARSTYTA.** Audito „VšĮ „Klaipėdos šventės“ veikla 2018 m.–2020 m. I pusm.“ ataskaita.**NUTARTA:** **2.1.** Siūlyti KMSA\* formuoti VšĮ kontrolės valdymo politiką, užtikrinant jų efektyvumą ir atskaitomybę.**2.2.** Įpareigoti KMSA įsivertinti, kaip galėtų efektyviau kontroliuoti VšĮ darbą. | 2. Pateikti siūlymai KMSA direktoriui dėl įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo. (2021-06-02 Nr. VS‑3985) |
| **2021-03-01 TAR-26** | **2. SVARSTYTA.** Prašymas atlikti auditą Miesto tvarkymo skyriuje.**NUTARTA.** Siūlyti įtraukti į Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planą auditą „Miesto teritorijų tvarkymas ir priežiūra“, išbraukti veiklos auditą „Ar užtikrintos BĮ „Nakvynės namai“ teikiamos socialinės priežiūros paslaugos Klaipėdos miesto gyventojams“. | Įtrauktas siūlymas į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planą.  |
| **2021-04-02 TAR-37** | **3. SVARSTYTA.** VTEK išaiškinimas dėl viešųjų ir privačių intereso derinimo. **NUTARTA.** Siūlyti KMSA apsvarstyti VšĮ „Klaipėdos šventės“ veikusios valdybos 2017–2019 metų veiklą ir kompetenciją ir apie priimtus sprendimus informuoti Kontrolės komiteto narius. **5. SVARSTYTA.** A. Kaveckio pasiūlymai Kontrolės komiteto darbotvarkei. **NUTARTA.** Kviesti KMSA atstovą pristatyti klausimą, susijusį su Klaipėdos baseino projekto vystymo eiga, atidavimu vertinti, tolimesniu eksploatavimo ir atitikties projektui klausimus. | 3. Gauta ir persiųsta informacija komiteto nariams el. paštu.(2021-11-15 Nr. TAS-289, 2021-11-19 Nr. TAS-296)5. 2021-04-12 gauta ir persiųsta informacija komiteto nariams el. paštu.  |
| **2021-04-13 TAR-40** | **1. SVARSTYTA**. Audito „Mokesčių už sportininko ugdymą surinkimas, administravimas ir naudojimas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose“ ataskaitos pateikimas. **NUTARTA**. Pateikti medžiagą viešajam pirkimui siekiant įdiegti fiskalinę sportuojančių vaikų apskaitą, garantuojant apmokėjimą už paslaugą, bei apsvarstyti rinkos konsultacijų galimybes ruošiantis šiam viešajam pirkimui, medžiagą pateikti Kontrolės komiteto posėdyje gegužės mėnesį. | Informacija pateikta komiteto nariams el. paštu.(2021-06-01 Nr. TAS-156) |
| **2021-05-04 TAR-53** | **2. SVARSTYTA.** Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita. **NUTARTA.** Komitetui pateikti medžiagą dėl rekomendacijų ataskaitoje informacijos dėl vėluojamų ir neįgyvendintų rekomendacijų prašant nurodyti priežastis, kodėl jos vėluoja ir kas sutrukdė įgyvendinti laiku jas atlikti bei informuoti, kada rekomendacijos bus įgyvendintos. Pritarta bendru sutarimu. **3. SVARSTYTA.** Pavedimas KMSA direktoriaus pavaduotojui tvirtinti savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarką. **NUTARTA.** Įtraukti punktą dėl efektyvaus turto valdymo užtikrinimo į Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo projektą. Pritarta bendru sutarimu. | 2. Informacija pateikta komiteto nariams el. paštu.(2021-07-22 Nr. TAS-206) 3. Aprašas pakoreguotas pagal Kontrolės komiteto rekomendaciją:„3. Įstaigos vidaus kontrolės pagrindiniai tikslai yra užtikrinti, kad:3.3. turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama, vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais, užtikrinant turto naudojimo tinkamą kontrolę;“. |
| **2021-06-18 TAR-71** | **1. SVARSTYTA.** Pritarimas Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita. **NUTARTA:** **1.1.** Pritarti sprendimo projektui.**1.2.** Prašyti KMSA pateikti Kontrolės komitetui išsamius paaiškinimus dėl audito rezultatų skiltyje pateiktų rekomendacijų ar (ir) pažeidimų bei pastabų, kaip ir kada jos bus išspręstos, taip pat nurodyti šių rekomendacijų ar (ir) pažeidimų bei pastabų pasireiškimo priežastis.**1.3.** Prašyti KMSA pateikti Kontrolės komitetui išsamius paaiškinimus dėl UAB „Senasis turgus“ veiklos 2018–2019 m., VšĮ „Klaipėdos šventės“ veiklos 2018 m.–2020 m. I pusm., viešinimo paslaugų įsigijimo KMSA ir savivaldybės valdomose įmonėse, koncesijos sutarties dėl „Švyturio arena“ valdymo vykdymo audito rezultatų skirsniuose pateiktų rekomendacijų ar (ir) pažeidimų bei pastabų.**1.4.** Prašyti KMSA pateikti Kontrolės komitetui išsamius paaiškinimus ir nurodyti priežastis dėl audito medžiagoje „POVEIKIS“ dalyje nurodytų 2019–2020 metais žymiai blogėjančių audito rekomendacijų įgyvendinimo, palyginti su 2018 metais.  | Informacija pateikta komiteto nariams el. paštu.(2021-07-22 Nr. TAS-206) |
| **2021-10-04 TAR-105** | **1. SVARSTYTA.** Audito „VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė priimtų sprendimų ir padarytų išlaidų kovai su COVID-19 virusu pagrįstumas ir teisėtumas“ ataskaitos pateikimas. **NUTARTA:** **1.1.** Pritarti audito ataskaitai.**1.2.** Prašyti Kontrolės ir audito tarnybos iki 2021-10-29 informuoti Kontrolės komitetą apie Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos rekomendacijų vykdymą.**2. SVARSTYTA.** Audito „Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 2020 metais pasirinktose srityse vertinimas“ ataskaitos pateikimas. **NUTARTA:** **2.1.** Pritarti audito ataskaitai.**2.2**. Prašyti KMSA bei Kontrolės ir audito tarnybos iki 2021-12-31 informuoti Kontrolės komitetą apie ataskaitos rekomendacijų vykdymą. | 1.2. Informacija pateikta (2021-10-11 Nr. R1-7690), komiteto posėdžio metu 2021-10-26.2.2. Informacija pateikta (2021-10-11 Nr. R1-7690), komiteto posėdžio metu 2021-10-26. |
| **2021-10-19 TAR-109** | **1. SVARSTYTA.** Audito „Investicijų projektų valdymo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje sistema tobulintina“ ataskaitos pateikimas. **NUTARTA:** **1.1.** Pritarti audito ataskaitai.**1.2.** Prašyti KMSA ir Tarnybą pateikti informaciją Komitetui iki 2021-12-31 apie Tarnybos rekomendacijų plane surašytų priemonių vykdymą.**1.3.** Prašyti KMSA ir Tarnybą pateikti informaciją Komitetui iki 2022-05-31 rekomendacijų plane surašytų galutinių priemonių vykdymą.**2. SVARSTYTA.** Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano patikslinimas. **NUTARTA:** **2.1.** Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano patikslinimui. **2.2.** Prašyti Kontrolės ir audito tarnybos įtraukti į 9 punktą Karklų, Kalvos ir Parko gatves ir jį išdėstyti taip: „9. „J. Zauerveino, Karklų, Kalvos ir Parko gatvių remonto darbų iniciavimas, teisėtumas ir vykdymas“. **4. SVARSTYTA.** Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų III ketvirčio veiklos plano vykdymas. **NUTARTA:** **4.1.** Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų III ketvirčio veiklos plano vykdymui. **4.2.** Siūlyti Kontrolės ir audito tarnybai koreguoti 8 punktą ir jį išdėstyti taip: „8. Tarnyboje 2021-09-16 ir 2021-09-27 dienomis gauti raštai, kuriuose Tarnybos prašoma pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veiksmų vykdant J. Zauerveino, Karklų, Kalvos ir Parko ištisinio asfalto remonto darbus.“ |  1.2. Pateikta rekomendacijų įgyvendinimo vykdymas Komiteto nariams el. paštu (2021-12-27 Nr. TAS-345). 1.3. Rekomendacijos vykdymo terminas dar nesibaigė (iki 2022-05-31) 2. Išvada „Dėl J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko gatvių ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimo“ pateikta2021-10-26 Nr. KAT16-(4.2)-10.4.2. Įtrauktas siūlymas į Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų IV ketvirčio veiklos planą. |
| **2021-11-10****TAR-119** | **1. SVARSTYTA.** Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas. **NUTARTA:** **1.1.** Pritarti ataskaitai.**1.2.** Prašyti KMSA pateikti išsamius paaiškinimus, kodėl yra vėluojama su rekomendacijų įgyvendinimu ir kada bus įgyvendintos rekomendacijos kiekvienu vėluojančiu ar pradelstu rekomendacijos įgyvendinimo atveju pateiktoje šioje ataskaitoje, prašyti pateikti informaciją, kam buvo pavesta vykdyti rekomendacijas, paaiškinant, kodėl jų nepavyko įgyvendinti iki 2022‑01‑15. | 1.2. Pateikti rekomendacijų įgyvendinimo vykdymo paaiškinimai Komiteto nariams el. paštu (2021‑11-15 Nr. VS-9009, 2021-11-19 Nr. VS-9191, 2021-12-14 Nr. VS‑10194). |

\*KMSA – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

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