



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės meras

Arvydas Vaitkus

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. d. sprendimu Nr.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas) buvo sudarytas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-96. Komitetas sudarytas iš 6 (šešių) narių: Saulius Budinas, Aleksej Diukin, Ugnius Radvila, Romaldas Sakalauskas, Audrius Statkevičius, Algimantas Šniepis. Viešuoju pareiškimu 2023 m. gegužės 25 d. Komiteto pirmininku buvo paskirtas Ugnius Radvila. Komiteto pirmininko pavaduotoju išrinktas Algimantas Šniepis.

Iki 2023 m. balandžio 20 d. dirbo praeitos kadencijos 10-ies narių Komitetas, vadovaujamas Arvydo Vaitkaus.

2023 m. gegužės 25 d. sudarytas Komitetas dirbo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1–9 punktų nuostatomis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos darbo reglamentu bei Tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-162 patvirtinta Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programa.

Komiteto kompetencijos – vertinti atrinktus kandidatus į savivaldybės kontrolieriaus pareigas ir savivaldybės tarybai teikti savivaldybės kontrolieriaus kandidatūrą, siūlyti Tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai; svarstyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikti pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti; įvertinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Tarybai; svarstyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį, jų pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos; svarstyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir jų išvadų pagrindu rengti ir teikti Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo; siūlyti Tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikti savo išvadas dėl audito rezultatų, periodiškai (kartą per ketvirtį) svarstyti, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklausti institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreiptis pagal kompetenciją į merą ir (ar) į Tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo; dirbti pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaityti Tarybai reglamento nustatyta tvarka; nagrinėti iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikti dėl jų siūlymus pagal kompetenciją merui ar Tarybai arba persiųsti juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.

Komiteto veiklos tikslai – Tarybos sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų, jų nebekartoti ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos, sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais, visą struktūrą ir funkcijas.

Komiteto darbas yra kolegialus. Posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik Komiteto nariai, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Centralizuoto

vidaus audito skyriaus specialistai, Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse atliktų auditų darbuotojai, paslaugas pagal sutartis atliekančių įmonių atstovai.

Komitetas 2023 metais posėdžiavo 11 kartų ir apsvarstė 44 klausimus, iš jų naujos Tarybos kadencijos Komitetas posėdžiavo 8 kartus ir apsvarstė 34 klausimus.

Komiteto narių dalyvavimo posėdžiuose lankomumo suvestinė 2023 metais pateikta 1 priede.

Komiteto nutarčių vykdymo kontrolė pateikta 2 priede.

Ataskaitoje, vadovaujantis Komiteto kompetencija ir jam deleguotomis funkcijomis, pateikta apibendrinta informacija apie pagrindinius klausimus, kuriuos svarstydamas Komitetas pateikė pasiūlymus, rekomendacijas bei pastabas.

Komiteto posėdžiuose 2023 metais buvo išklaudyta ši informacija arba svarstyti klausimai, dėl kurių priimti Komiteto sprendimai ar suformuluotos rekomendacijos:

2023-01-10

1. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano patikslinimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2. Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų IV ketvirčio veiklos plano vykdymas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

3. AB „Klaipėdos energija“ 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2022 metų preliminarinių rezultatų pristatymas. Pranešėjai A. Katinas, E. Simokaitis ir I. Kubilienė.

4. Informacija apie naujai statomą mokyklą Senvagės gatvėje. Pranešėjas G. Dovidaitis.

2023-01-17

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolierės Daivos Čeporiūtės tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu įgyvendinimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.

2. Infrastruktūros, reikalingos greitųjų autobusų eismo sistemai (BRT) funkcionuoti, techninio darbo projekto pristatymas. Pranešėjas R. Mockus.

3. Informacija dėl nepatenkinamos sniego valymo situacijos mieste. Pranešėjas G. Neniškis.

2023-02-21

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos projektas. Pranešėja E. Mantulovė.

2. Informacija dėl nepatenkinamos sniego valymo situacijos mieste. Pranešėjas G. Neniškis.

3. Dėl Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos rašto. Pranešėja E. Mantulovė.

2023-06-13

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjas U. Radvila.

2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.

3. Atitikties audito ataskaitos „Transporto naudojimas socialines paslaugas teikiančiose savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

4. Audito „Sąlygų sportuoti sudarymas asmenims su negalia“ ataskaitos pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

5. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2023-06-20

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus skyrimo į pareigas antrai kadencijai be konkurso. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.

2. Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių paslaugų 2023 metų plano pristatymas. Pranešėja A. Liesytė.

3. Atitikties audito ataskaitos „Transporto naudojimas socialines paslaugas teikiančiose savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ aptarimas su įstaigų vadovais. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2023-07-18

1. Centralizuoto vidaus audito atliktų darbų pristatymas už pirmą pusmetį. Pranešėja D. Mockuvienė.

2. 2023 metų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymas už I pusmetį. Pranešėja K. Petraitenė.

3. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų plano II ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

4. Audito išvada dėl pasikeitusių viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygų. Pranešėja D. Čeporiūtė.

5. Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais 2022 metais pasirinktose srityse vertinimo ataskaita. Pranešėja D. Gedgaudienė.

6. Sporto infrastruktūros valdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje ataskaita. Pranešėja L. Poškaitė.

7. Audito „Sąlygų sportuoti sudarymas asmenims su negalia“ ataskaitos aptarimas su Klaipėdos miesto sporto biudžetinių įstaigų atstovais. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2023-09-19

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 m. biudžeto sudarymo eigos pristatymo. Pranešėja K. Petraitenė.

2. Dėl didžiagabaritinių atliekų neteisėto išmetimo daugiabučių kiemuose bei miesto teritorijose. Pranešėjai I. Kubilienė, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) atstovas, Viešosios tvarkos skyriaus atstovas.

3. Dėl Melnragės–Girulių paplūdimių ruože pagal sutartis juridinių asmenų vykdomos veiklos tyrimo rezultatų pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023–2025 m. strateginio plano vykdymo pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2023-09-27

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos plano pakeitimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2023-10-17

1. Informacija apie 2023 metų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą. Pranešėja K. Petraitenė.

2. Savivaldybės paskolų ėmimo ir panaudojimo efektyvumo svarstymas. Pranešėja K. Petraitenė.

3. Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus III ketvirčio atliktų auditų ir tikslinių patikrinimų išvadų svarstymas. Pranešėja M. Katauskienė.

4. Skundo svarstymas pagal gautą sporto centro „Viesulas“ bendruomenės raštą. Pranešėjas U. Radvila.

5. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos III ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Čeporiūtė. (R1-7914)

6. Dėl rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2023-11-14

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos plano patikslinimo. Pranešėja D. Čeporiūtė. (R1-8540)
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos plano projekto pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė. (R1-8545)
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024–2026 m. strateginio plano pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė. (R1-8542)
4. Dėl audito „Ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims prieinamumas“ ataskaitos pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė. (R1-8527)
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos aptarimo. Pranešėjas U. Radvila.

2023-12-19

1. Dėl audito „Ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims prieinamumas“ ataskaitos pateikimo (tęsinys). Pranešėja A. Liesytė. (R1-8527)
2. Dėl atitikties audito ataskaitos pateikimo „Vaikų vasaros stovyklų organizavimas“. Pranešėja D. Čeporiūtė.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolierės Daivos Čeporiūtės pareiginės algos koeficiento nustatymo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė. (T1-379)

Detaliai susipažinti su Komiteto posėdžių protokolais galima savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt Kontrolės komiteto posėdžių protokolų archyvas | Klaipėdos miesto savivaldybė.

Komitetas apsvarstė, teikė pasiūlymus ir pritarė Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektui. Detalios savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitos bei teikiamos išvados viešai prieinamos Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

PRIDEDAMA:

1. Kontrolės komiteto posėdžių lankomumo 2023 metų suvestinė.
2. Kontrolės komiteto 2023 metų nutarčių vykdymo kontrolė.

Kontrolės komiteto pirmininkas

Ugnius Radvila

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos
ataskaitos
1 priedas

**KONTROLĖS KOMITETO
NARIŲ DALYVAVIMO POSĖDŽIUOSE LANKOMUMO 2023 METŲ SUVESTINĖ**

		Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Iš viso posėdžių	Dalyvauta	Nedalyvauta	
	VYKO POSĖDŽIAI	2	1										3			
Eil. Nr.	Vardas, pavardė															
1.	Arvydas Vaitkus	2	-										3	2	1	
2.	Elida Mantulovė	2	1										3	3	-	
3.	Arūnas Barbštyš	2	1										3	3	-	
4.	Saulius Budinas	1	-										3	1	2	
5.	Arvydas Cesiulis	2	-										3	2	1	
6.	Aidas Kaveckis	2	-										3	2	1	
7.	Vytis Radvila	1	1										3	2	1	
8.	Viktor Senčila	2	1										3	3	-	
9.	Alvidas Šimkus	2	1										3	3	-	
10.	Alina Velykienė	1	1										3	2	1	
							2	1	2	1	1	1	8			Nepranešta
1.	Ugnius Radvila						2	1	2	1	1	1	8	8	-	-
2.	Algimantas Šniepis						2	-	2	1	1	1	8	7	1	-
3.	Saulius Budinas						2	1	2	1	1	1	8	8	-	-
4.	Aleksej Diukin						1	1	1	-	1	1	8	5	3	3
5.	Romaldas Sakalauskas						1	1	2	-	1	1	8	6	2	2
6.	Audrius Statkevičius						2	1	2	1	1	1	8	8	-	-

**KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ NUTARČIŲ VYKDYMO
KONTROLĖ**

Protokolo data Nr.	Klausimas	Vykdymas
2023-01-24 TAR-8	3. SVARSTYTA. AB „Klaipėdos energija“ 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2022 metų preliminarių rezultatų pristatymas. NUTARTA. Siūlyti Kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą dėl AB „Klaipėdos energija“ valdybos ir stebėtojų tarybos priimtų sprendimų ir veiksmų teisėtumo. (Protokolo išrašas)	Kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgdama į esamą teisinį reglamentavimą bei Kontrolės ir audito tarnybos veikloje itin svarbų nepriklausomumo principą, prašė Kontrolės komiteto (toliau – Komitetas) dėl pateikto siūlymo Kontrolės ir audito tarnybai atlikti AB „Klaipėdos energija“ valdybos ir stebėtojų tarybos priimtų sprendimų ir veiksmų teisėtumo auditą kreiptis į Savivaldybės tarybą, tada, jai pritarus, auditas būtų įtrauktas į Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos planą.
2023-02-01 TAR-11	2. SVARSTYTA. Infrastruktūros, reikalingos greitųjų autobusų eismo sistemai (BRT) funkcionuoti, techninio darbo projekto pristatymas. NUTARTA. Prašyti Savivaldybės administracijos įvertinti Komiteto narių bei pasisakiusių pateiktus klausimus ir į juos atsakyti Komitetui. (Protokolo išrašas)	Pateiktas raštas TAS-50. Įvykdyta.
2023-06-13 TAR-49	3. SVARSTYTA. Atitikties audito ataskaitos „Transporto naudojimas socialines paslaugas teikiančiose savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ pateikimas. NUTARTA. 3.1. Informacija išklaudyta. 3.2. Siūlyti pakviesti socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovus į kitą Komiteto posėdį aptarti priežastis dėl pažeidimų atsiradimo ir jų ištaisymo. (Protokolo išrašas) 4. SVARSTYTA. Audito „Sąlygų sportuoti sudarymas asmenims su negalia“ ataskaitos	Socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai pakviesti į 2023 m. birželio 20 d. Kontrolės komiteto posėdį (TAR-54). Įvykdyta. Sporto įstaigų vadovai pakviesti į 2023 m. liepos

	<p>pateikimas. NUTARTA. 4.1. Informacija išklaudyta. 4.2. Siūlyti pakviesti sporto įstaigų vadovus į kitą Komiteto posėdį aptarti praktinius poreikius. (Protokolo išrašas)</p>	<p>18 d. Kontrolės komiteto posėdį (TAR-68). Įvykdyta.</p>
<p>2023-10-17 TAR-98</p>	<p>6. SVARSTYTA. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas. NUTARTA. 6.1. Informacija išklaudyta. 6.2. Prašyti Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus apie atliktą ataskaitą „Dėl rekomendacijų įgyvendinimo“ pateikti išsamius paaiškinimus, kodėl yra vėluojama su rekomendacijų įgyvendinimu ir kada bus įgyvendintos rekomendacijos, kiekvienu vėluojančiu ar pradestu rekomendacijos įgyvendinimo atveju pateikti informaciją nurodant priežastis, atsakingus asmenis ir paaiškinant, kodėl jų nepavyko įgyvendinti. (Protokolo išrašas)</p>	<p>Pateikti raštai ir paaiškinimai dėl vėluojamų rekomendacijų įgyvendinimo bei nurodytos priežastys. Įvykdyta.</p>
<p>2023-11-14 TAR-104</p>	<p>2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos plano projekto pateikimas. NUTARTA. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos plano projekto pateikimui su pastaba, jog D. Čeporiūtė, artėjant poliklinikos audito paruošiamiesiems darbams, turi informuoti Komiteto narius. (Protokolo išrašas)</p> <p>4. SVARSTYTA. Audito „Ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims prieinamumas“ ataskaitos pateikimas. NUTARTA. 4.1. Informacija išklaudyta. 4.2. Pakviesti Socialinės paramos skyriaus vedėją A. Liesytę pateikti informaciją apie esamas problemas. 4.3. Peržiūrėti audito „Ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims prieinamumas“ ataskaitos terminus ir pateikti pakeistų terminų metodiką. (Protokolo išrašas)</p> <p>5. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos aptarimas. NUTARTA. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programai su pakeitimu – keisti Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programoje 2 punktą vietoje</p>	<p>Kontrolės ir audito tarnyba pateiks informaciją apie nustatytas rizikas. Vykdoma.</p> <p>Socialinės paramos skyriaus vedėja A. Liesytė dalyvavo Kontrolės komiteto posėdyje 2023-12-19 ir pateikė informaciją apie esamas problemas. Įvykdyta. Kontrolės ir audito tarnyba pateiks informaciją Kontrolės komiteto posėdžio metu 2024 m. sausio 16 d. Vykdoma.</p> <p>Priimtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T2-331. Įvykdyta.</p>

	<p>„Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinio svarstymas. Jų pagrindu parengti ir teikti savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos“ įrašyti</p> <p>„Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinio svarstymas ir išvadų teikimas Savivaldybės tarybai“, 3 punktą vietoje „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos plano projekto pasiūlymų, papildymų ar pakeitimų svarstymas“ įrašyti „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos plano projekto svarstymas“, 4 punktą vietoje „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos plano vykdymui reikalingų biudžeto asignavimų ir išvados dėl jų teikimo Savivaldybės tarybai“ įrašyti „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos plano vykdymui reikalingų biudžeto asignavimų svarstymas“, 7 punktą vietoje „Pasiūlymų rengimas svarstant savivaldybės 2025 metų biudžeto rengimą“ įrašyti „Pasiūlymų rengimas svarstant savivaldybės 2025 metų biudžeto projektą“, 9 punktą vietoje „Informacijos apie 2024 metų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą išklauskymas“ įrašyti „Informacijos apie 2024 metų kiekvieno ketvirčio Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą išklauskymas“, 10 punktą vietoje „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano svarstymas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar komiteto iniciatyva institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų išklauskymas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų atitikties, finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, ir prireikus pagal kompetenciją kreipimasis į merą ir (ar) į Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo“ įrašyti „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano svarstymas, institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų išklauskymas dėl audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, ir prireikus pagal kompetenciją kreipimasis į merą ir (ar) į Savivaldybės tarybą dėl reikalavimų įvykdymo“, 11 punktą vietoje „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų ir jų išvadų svarstymas, išvadų pagrindu parengti ir teikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo“ įrašyti „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų ir jų išvadų svarstymas, ir rekomendacijų teikimas“, 12 punktą siūlė panaikinti ir parengti sprendimo projektą Savivaldybės tarybai</p>	
--	---	--

	<p>Informacijos pateikimas. NUTARTA. Prašyti Finansų skyriaus vedėjos K. Petraitienės pateikti informaciją apie tarifų, rinkliavų, mokesčių įvertinimą, kuri būtų verta Savivaldybės tarybos narių svarstymo ir kėlimo į Savivaldybės tarybą. (Protokolo išrašas)</p>	<p>Komiteto nariai informuoti, kad pristatymas bus pateiktas pirmąjį 2024 m. ketvirtį. Vykdoma.</p>
<p>2023-12-19 TAR-123</p>	<p>2. SVARSTYTA. Atitikties audito ataskaitos pateikimas „Vaikų vasaros stovyklų organizavimas“. NUTARTA. 2.1. Informacija išklaudyta. 2.2. D. Čeporiūtė kovo–balandžio mėnesį turi priminti Komitetui šį klausimą, kad Komitetas galėtų pastebėti, kaip Savivaldybės administracija planuoja susitvarkyti su 2024 m. vasaros stovyklų suvaldymu. (Protokolo išrašas)</p> <p>Dėl prieigų naudojimo. NUTARTA. Paprašyti Savivaldybės administracijos direktoriaus atkreipti dėmesį į situaciją dėl prieigų prieinamumo bei pakartotinai ją įvertinti ir kuo greičiau spęsti susidariusią problemą, kad Kontrolės audito tarnyba galėtų savo funkciją atlikti operatyviai ir efektyviai. (Protokolo išrašas)</p>	<p>Kontrolės ir audito tarnyba pristatys 2024 m. balandžio mėn. rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą ir pateiks informaciją apie vaikų vasaros stovyklų paraiškų priėmimo būklę. Vykdoma.</p> <p>Vykdoma.</p>

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-26 Nr. T2-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Vaitkus, Meras, MERAS
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS VAITKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-25 16:34:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-25 16:34:33 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 08:20:04 – 2025-04-24 08:20:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-26 09:46:39)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-26 09:46:39 Dokumentų valdymo sistema Avilys