



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2024-04-10 Nr. KAT16-2

Klaipėda

Kontrolės ir audito tarnyba du kartus per metus – teikia Klaipėdos miesto savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Kontrolės komitetui audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje apžvelgiame savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos teiktų rekomendacijų ir joms įgyvendinti numatytų priemonių įgyvendinimą. Ataskaitoje pateikiama aktualiusia informacija apie 2024 m. kovo 31 d. fiksuotus rekomendacijų stebėsenos duomenis, apie 2018 m. – 2024 m. I ketv. teiktas rekomendacijas, stebimų rekomendacijų įgyvendinimo būklę ir jų įgyvendinimo tendencijas.

Rekomendacijos parodo galimybes sutaupyti lėšas, gerinti valdymo, administravimo ir organizavimo procesus bei didinti teikiamų paslaugų kokybę. Pateikus audito rekomendacijas, audituojamieji subjektai patys parenka, suplanuoja ir su Kontrolės ir audito tarnyba 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. Kontrolės ir audito tarnyba, įvertinusi priemonių įgyvendinimo rezultatus, rekomendacijų stebėseną tęsia, kol bus išspręstos audito metu iškeltos problemos ir jų atsiradimo priežastys. Atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo būklę stebima nuolat, o aktuali informacija apie jų įgyvendinimą skelbiama Tarnybos interneto svetainėje.

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. Rekomendacijų įgyvendinimą laiku, užtikrina veiksmų rekomendacijai įgyvendinti ėmimasis, vos tik jas gavus, nelaukiant termino pabaigos.

2023 m. IV– 2024 m. I ketv. atlikus 3 auditus pateiktos 44 rekomendacijos iš jų 2024-03-31 duomenimis:

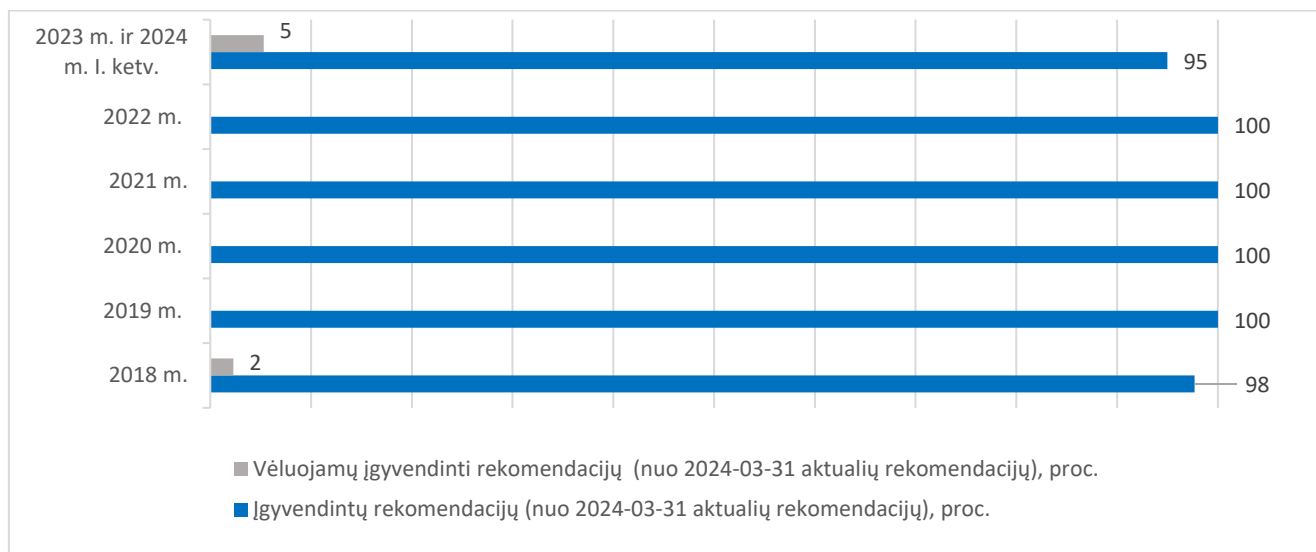
- 62 proc. arba 27 rekomendacijos įgyvendintos (22 – laiku, 5 – vėluojant);
- 27 proc. arba 12 neįgyvendintų rekomendacijų, kurių terminai nepasibaigę;
- 11 proc. arba 5 neįgyvendintos rekomendacijos, kurias įgyvendinti vėluojama;

2024-03-31 duomenimis iš viso yra 38 neįgyvendintos rekomendacijos, iš jų:

- 74 proc. arba 28 rekomendacijų terminai yra nepasibaigę, iš jų 2 rekomendacijų terminai yra pratęsti vieną kartą bei 2 rekomendacijų terminai yra pratęsti du kartus;
- 26 proc. arba 10 rekomendacijų vėluojama įgyvendinti, iš jų 2 rekomendacijų terminai yra pratęsti vieną kartą, 1 rekomendacijos terminas yra pratęstas du kartus.

2023 m. IV– 2024 m. I ketv.¹ buvo įgyvendintos 55 rekomendacijos.

1 paveikslas. Rekomendacijų įgyvendinimo būklė² 2024 m. kovo 31 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 (2023-10-11 Nr. KAT16-10).

² Rekomendacijų įgyvendinimo ir vėlavimo skaičiavimai atlikti, atsižvelgiant į 2024-03-31 duomenimis aktualias rekomendacijas t.y. rekomendacijas, kurioms jau yra suėjęs rekomendacijų įgyvendinimo terminas pagal su audituotu subjektu sutartą datą.

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 rekomendacijų stebėseną, iš jų abi vėluojama įgyvendinti.

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 sąrašė techninės inventorizacijos bei teisinės registracijos procedūras. Atlikus užduotis perduoti informaciją Apskaitos skyriui.	Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta atlikti kelių, nurodytų Vietinės reikšmės kelių sąrašė, kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją. Per 2018 -2022 metus atlikta techninė inventorizacija ir į apskaitą įtraukta 500 kelių ir gatvių 23 855,6 tūkst. Eur, 2019 m. - 67 vnt. 12 109,9 tūkst. Eur, 2020 m. - 41 vnt. 787,9 tūkst. Eur, 2021 m. - 51 vnt. 1000,7 tūkst. Eur, 2022 m. - 37 vnt. 565,6 tūkst. Eur, 2023 m. rekomendacijos įgyvendinimo vertinimas bus pateiktas 2023 m. finansinio audito ataskaitoje.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Turto valdymo skyrius Apskaitos skyrius 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.	Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta užbaigti žemės sklypų, reikalingų esamų parkų, skverų eksploatavimui, formavimą ir įregistravimą NTR. Žemėtvarkos skyrius. KMSA suformavo ir įregistravo NTR 12 žemės sklypų savivaldybės parkų ir skverų želdynams eksploatuoti (iš jų 2 skverų želdynams suformuotas 1 žemės sklypas). Yra likę 8 KMSA žemės sklypai po skverais/ parkais, kurie iki šiol eksploatuojami nesivadovaujant Žemės įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Želdynų įstatymo nuostatomis. Klaipėdos miesto savivaldybės atsakingi darbuotojai nurodė, kad minėti sklypai nesuformuoti dėl to, kad reikia keisti detaliojo plano sprendinius (2 parkų želdynams), reikalinga rengti teritorijos detalų planą (1 skvero želdynui), tikslinti statinio ribas (2 skverų želdynams), sklypai bus formuojami bendrai su sklypais kelio/gatvės eksploatavimui (3 želdynai). Per 2023 m. iš rekomendacijoje nurodytų skverų ir parkų eksploatavimui nebuvo suformuotas nei vienas žemės sklypas, bet suformuoti 2 žemės sklypai naujiems želdynams eksploatuoti. 2023-12-31 liko tie patys 8 parkų ir skverų želdynai, kurių eksploatavimui vis dar nėra suformuoti ir įregistruoti žemės sklypai.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemėtvarkos skyrius 2021-01-01, pratęsta iki 2022-12-31

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

Vykdoma 4-ių rekomendacijų stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Atlikti ne mažiau 10 proc. bendro skaičiaus žemės sklypų suformavimo procedūras kiekvienais metais.	Įgyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta kiekvienais metais suformuoti ne mažiau kaip 10 proc. nuo bendro skaičiaus žemės sklypų prie Klaipėdos miesto	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemėtvarkos skyrius 2024-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	<p>savivaldybei priklausančių NT objektų. Žemės sklypų formavimo procedūras planuojama baigti iki 2024-12-31.</p> <p>2020-12-31 duomenimis rekomendacija įgyvendinta 4 žemės sklypams, tai sudaro 10 proc.</p> <p>2021-12-31 duomenimis per 2021 metus rekomendacija įgyvendinta 2 žemės sklypams, tai sudaro 5 proc.</p> <p>Pažymėtina, kad pagal KMSA pateiktą informaciją yra užsakyti ir rengiami kadastriniai matavimai: Turgaus g. 6, Turgaus g. 8, Danės g. 7, Danės g. 17, Kretingos g. 31, Kretingos g. 61, Klevų g. 2B.</p> <p>2022-12-31 duomenis rekomendacija įgyvendinta 5 žemės sklypams, kas sudaro 12 proc.</p> <p>2023-12-31 duomenimis rekomendacija įgyvendinta 6 žemės sklypams kas sudaro 12 proc.</p>	
2. 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 koku eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti ir perduoti tinklus šilumos paslaugas teikiančiai bendrovei.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</p> <p>Numatyta:</p> <p>Kartu su AB „Klaipėdos energija“ surinkti duomenis apie neregistruotus šilumos tinklus (terminas numatytas registracijos terminų nustatymui);</p> <p>Surinkus šiuos duomenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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“. <p>Kartu su AB „Klaipėdos energija“ duomenys apie neregistruotus šilumos tinklus surinkti.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija</p> <p>Turto valdymo skyrius</p> <p>2025-12-31</p> <p>2026-12-31</p>
3. 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 koku eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti ir perduoti tinklus bendrovei.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</p> <p>Numatyta:</p> <p>Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ surinkti duomenis apie neregistruotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus (terminas numatytas registracijos terminų nustatymui);</p> <p>Surinkus šiuos duomenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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“. <p>Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ duomenys apie neregistruotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus surinkti.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija</p> <p>Turto valdymo skyrius</p> <p>2025-12-31</p> <p>2026-12-31</p>
4. 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 koku eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</p> <p>Numatyta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). 3. Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ duomenys apie neregistruotus paviršinių nuotekų tinklus surinkti. 	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija</p> <p>Turto valdymo skyrius</p> <p>2025-12-31</p>

3. TRANSPORTO NAUDOJIMAS SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIOSE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE (ATITIKTIES AUDITAS, 2023-04-19)

Vykdoma 1-os rekomendacijos stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Kreiptis į taksi paslaugų teikėją dėl duomenų apie nuvažiuotų kilometrų ir	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta susigražinti iš paslaugų teikėjo permokėtas sumas už	BĮ Klaipėdos miesto globos namai

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
kelionės maršrutų detalizavimą ir perskaičiuoti taksi paslaugų kainą pagal 2021-05-20 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 269/13 numatytus įkainius bei susigrąžinti iš paslaugų teikėjo permokėtą sumą už taksi paslaugas.	taksi paslaugas. BĮ Klaipėdos miesto globos namai 2023-01-30 su tiekėju sudarė papildomą susitarimą dėl lėšų grąžinimo pagal suderintą mokėjimo grafiką. Paskutinis mokėjimas turėtų būti atliktas 2024-07-31.	2024-09-01

4. SAŲLYGŲ SPORTUI SUDARYMAS ASMENIMS SU NEGALIA (VEIKLOS AUDITAS, 2023-04-19)

Vykdoma 2-ių rekomendacijų stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Siekiant efektyvesnio asmenų su negalia sporto vystymo, atlikti asmenų su negalia poreikių sporto srityje analizę.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta atlikti asmenų su negalia poreikių sporto srityje analizę (sukurti anketinę apklausą, išsiųsti žmonių su negalia sporto organizacijoms, sportuojančio vaiko ugdymo programoje dalyvaujančioms sporto organizacijoms, BĮ ir VŠĮ sporto organizacijoms, paviešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje. Gautus duomenis susisteminti). 2024-02-23 - 2024-02-28 atlikta anoniminė anketinė apklausa apie asmenų su negalia poreikius sporto srityje. Apklausos metu buvo apklausti 62 respondentai. Atlikta susisteminta analizė. Tačiau apklaustos tik NVO ir sporto BĮ ir VŠĮ (pagrindė dalyvauja suaugę), neapklausiant mokyklų (mokinių ir/ar jų tėvų).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sporto skyrius 2024-03-01 prašta iki 2024-06-01
2. Siekiant skatinti aukšto meistriskumo sportininkus su negalia suvienodinti Klaipėdos miesto savivaldybės skiriamų stipendijų dydžius už to paties lygmens aukšto meistriskumo varžybose iškovotas aukščiausias vietas arba, keičiant jį premijų skyrimo aprašu, sportininkams su negalia numatyti premijas už aukštus pasiekimus tokio paties lygmens svarbiausiose tarptautinėse varžybose tokio pat dydžio kaip ir sportininkams, neturintiems negalios.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašo priedą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-211 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams aprašo patvirtinimo“, suvienodinant skiriamų stipendijų dydžius už to paties lygmens aukšto meistriskumo varžybas. KMS Tarybos 2024-02-01 sprendimu Nr. T2-30 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės premijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašas ir pripažintas netekusiu galios sprendimas T2-211 dėl stipendijų skyrimo. Naujame Apraše premijų dydžiai pilnai nesuvienodinti - suvienodinti tik Lietuvos čempionų ir Lietuvos asmenų su negalia čempionų premijų dydžiai, taip pat parolimpinių ir kurčiųjų žaidynės yra prilyginamos pasaulio čempionatui, sportininkams bus išmokamos tokio pat dydžio premijos.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sporto skyrius 2023-12-23, prašta iki 2024-12-31

5. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO DUOMENŲ TIKRUMAS IR TEISINGUMAS, SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMAS (FINANSINIS IR TEISĖTUMO AUDITAS, 2023-07-13)

Vykdoma 6-ių rekomendacijų stebėseną, 2-i iš jų vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Pateiktos raštai		
1. Ištaisyti rašte nurodytas įsipareigojimų apskaitos klaidas ir įsipareigojimus apskaityti bei	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta ištaisyti apskaitos klaidas.	VŠĮ Klaipėdos butai 2023-08-19,

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
finansinėse ataskaitose atvaizduoti vadovaujantis 2-jo ir 17-jo VSAFAS reikalavimais.	VšĮ „Klaipėdos butai“, įgyvendindama rekomendaciją, netinkamai ištaisė apskaitos klaidas: 1. Neišskyrė ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies, nesumažino jų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023-12-31), agentūroms, administruojančioms Vyriausybės patvirtintos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, laikotarpiu nuo 2022-04-01 iki 2023-12-31 apmokėjus kreditoriams dalį įsipareigojimų pagal kredito sutarčių grąžinimo ir/ar palūkanų mokėjimo grafikus. 2. 2023-12-31 apskaitoje ir finansinės būklės ataskaitoje negrąžintų paskolų dalį 1672,6 tūkst. Eur (2022-03-31 duomenimis), nepagrįstai perkėlė į finansavimo sumas iš valstybės biudžeto (gautas). 2023 m. vykusių susitikimų su KMSA metu (2023 m. spalio gruodžio mėn.) buvo sutarta, VšĮ "Klaipėdos butai" apskaitoje užregistruotus butus/gyvenamąsias patalpas (206 vnt.), kurių renovacijai/modernizacijai buvo gautos paskolos ir jos dar nėra grąžintos, grąžinti į KMSA apskaitą. Tai planuota padaryti iki 2024-01-31. Tačiau iki šiol minėti butai KMSA nėra perduoti.	pratęsta iki 2023-12-31
2. Užtikrinti, kad savivaldybės administracijos teisės aktai būtų atnaujinti pagal aukštesnio lygmens pasikeitusius teisės aktus.	Igyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta atnaujinti teisės aktus. 2022-12-28 KMSA direktoriaus įsakymu Nr. AD1-16-29 patvirtintas naujas apskaitos vadovas su visais priedais (ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas bei Inventorizacijos tvarkos aprašas). 2023-01-24 KMSA direktoriaus įsakymu Nr. AD1-111 patvirtintas Apskaitos dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos finansinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, pateikimo tvarkos aprašas. 2023-10-27 KMSA direktoriaus įsakymas Nr. AD1-1126 dėl 2020-06-19 įsakymo Nr. AD1-758 patvirtinto Nuompinių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos aprašo pripažinimo netekusiu galios. Neįgyvendinta: Atnaujintas Klaipėdos miesto savivaldybės finansinių išteklių ir personalo valdymo bei apskaitos procesų aprašas atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus. Pateiktas strateginio planavimo skyriaus vedėjos paaiškinimas nurodant, kad pradėjus rengti aprašo pakeitimą, paaiškėjo, kad yra būtina keisti aprašą iš esmės dėl pasikeitusių Viešojo administravimo, Vietos savivaldos įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo, Strateginio valdymo metodikos bei kitų teisės aktų nuostatų, taip pat bus reikalinga atsižvelgti į pokyčius, kurie atsiras pakeitus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūrą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Strateginio planavimo skyrius 2023-01-31, pratęsta iki 2024-03-31, dar kartą pratęsta iki 2024-12-31
3. Vadovaujantis skolų pripažinimo beviltiškumis Aprašu, peržiūrėti ir įsivertinti dėl gautinų įmokų už paslaugas pripažinimo beviltiškumis.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta vadovaujantis skolų pripažinimo beviltiškumis Aprašu, peržiūrėti ir įsivertinti gautinas įmokas už paslaugas dėl pripažinimo beviltiškumis. Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės stebimos 3 B) pagal iš anksto sutartus rekomendacijų įgyvendinimo terminus.	Lopšelis darželis Inkarėlis 2024-05-01 M. Montessori mokykla darželis 2024-05-01 Saulutės mokykla darželis 2024-05-01
Pateikta ataskaitoje		
4. Nustatyti kontrolės procedūras, kurios užtikrintų savalaikį informacijos apie perduotus ilgalaikių finansinių įsipareigojimų likučius pateikimą VšĮ „Klaipėdos butai“, teisingą jų apskaitą ir atskleidimą finansinėse ataskaitose.	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta, nustatyti kontrolės procedūras, kurios užtikrintų savalaikį informacijos apie perduotus ilgalaikių finansinių įsipareigojimų likučius pateikimą VšĮ „Klaipėdos butai“, teisingą jų apskaitą ir atskleidimą finansinėse ataskaitose KMSA ir VšĮ priimtas sprendimas VšĮ "Klaipėdos butai" apskaitoje užregistruotus butus/gyvenamąsias patalpas (206 vnt), kurių renovacijai/modernizacijai buvo gautos paskolos ir jos dar nėra grąžintos, grąžinti į KMSA apskaitą. KMSA 2023-12-21 raštu nurodė VšĮ "Klaipėdos butai" apie turto perdavimo ir priėmimo akto projektą derinimui pateikti 2024-01-31 būklei. Turto perdavimo aktas nėra suderintas, turtas ir įsipareigojimai neperduoti KMSA.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Turto skyrius Apskaitos skyrius 2023-12-31

6. SPORTO INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE (VEIKLOS AUDITAS, 2023-07-14)

Vykdoma 5-ių rekomendacijų stebėseną, iš kurių 1-ą vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Patvirtinti lauko teniso aikštelės, esančios adresu Dariaus ir Girėno g. 10, įkainį.	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta paskaičiuoti teniso aikštelės, esančios adresu Dariaus ir Girėno g. 10, paslaugos įkainius ir parengti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl paslaugos įkainio patvirtinimo. 2024-03-22 parengtas tarybos sprendimo projektas dėl įkainio patvirtinimo, kuris turėtų būti tvirtinamas 2024 m. balandžio mėn. tarybos posėdyje (laikinas Nr. 20624473).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sporto skyrius 2024-03-30
2. Paplūdimio tinklinio aikštelės, esančios Poilsio parke, įrengtas pagal 2015-10-07 bendradarbiavimo sutartį Nr. J9-1535, įregistruoti kaip Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybę ir perduoti jas valdyti patikėjimo teise.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, perimti paplūdimio tinklinio aikštelės, esančios Poilsio parke, įrengtas pagal 2015-10-07 bendradarbiavimo sutartį Nr. J9-1535, ir gavus visus dokumentus, jas įregistruoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise ir parengti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl jų perdavimo valdyti patikėjimo teise BJ Klaipėdos sporto bazių valdymo centrui.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sporto skyrius 2024-04-30
3. Siekiant, kad vartotojams kuo patogiau būtų rezervuoti sporto objektus, plėsti elektroninę rezervavimo sistemą, įtraukiant į ją kuo daugiau sporto objektų bei pateikiant vartotojams paaiškinimus dėl jų negalėjimo rezervuoti tam tikras atvejais.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma) Numatyta, kad bus pateiktas KMSA poreikis dėl lėšų naujos rezervacijos sistemos įsigijimui. Gavus lėšas, nupirkta ir įdiegta nauja rezervavimo sistema.	Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras 2024-06-01
4. Siekiant efektyvaus žmoniškųjų išteklių valdymo peržiūrėti darbuotojų krūvių ir funkcijų paskirstymą, įvertinti budėtojų poreikį, bei atsakyti neefektyviai panaudojamų žmoniškųjų išteklių.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatytos priemonės: 1. Peržiūrėta ir pakoreguota įstaigos struktūra (kiemsargiai pervesti į darbininkus, kurie darbo funkcijas atliks brigadose). 2. Peržiūrėta ir pakoreguota įstaigos struktūra (peržiūrėti padalinių vadovų krūviai, perskirstytos jiems priklausomos bazės). 3. Peržiūrėti ir pakeisti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams ir padalinių vadovų pareigybių aprašymai (peržiūrėtos ir aprašytos funkcijos ir atsakomybės). 4. Atlikta analizė dėl budėtojų poreikio bazėse. 5. Atliktas paskaičiavimas dėl (naktinių budėtojų atsisakymo). Pateiktas KMSA poreikis lėšų dėl signalizacijos įvedimo ir apsaugos priežiūros paslaugų pirkimo. 6. Gavus lėšas, atsisakoma budėjimo naktimis ir perkama apsaugos paslauga.	Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras 2024-06-01
5. Siekiant didinti švietimo įstaigų sporto salių prieinamumą: Švietimo įstaigose, turinčiose atskirus įėjimus į sporto sales, tačiau neturinčiose atskirų signalizacijų, įvertinus technines galimybes įrengti atskiras signalizacijas sporto salėms.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, įvertinti technines galimybes dėl atskiros zonos signalizacijos įrengimo mokyklose, turinčiose atskirus įėjimus į sporto sales, ir numatytas signalizacijų įrengimas pagal pateiktus siūlymus.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sporto skyrius 2024-09-01

7. DĖL PAPLŪDIMIŲ RUOŽE JURIDINIŲ ASMENŲ PAGAL SUTARTIS VYKDOMOS VEIKLOS (TYRIMAS, 2023-08-25)

Vykdoma 1-os rekomendacijos stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Įmonėms, veiklą vykdančioms Nr. 3; Nr. 4; Nr. 5; Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8; Nr. 9 zonos ir teritorijoje prie statinio Vėtros	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta iki 2023 10 mėn. raštu informuoti juridinius asmenis apie nustatytus pažeidimus su nurodymu, kad kito sezono veikla būtų	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
g. 8, teikti nurodymą per nustatytą terminą pašalinti pažeidimus bei vykdyti šio reikalavimo įgyvendinimo kontrolę. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimų įgyvendinimas gali būti neaktualus šių metų veiklos sezonui, kurio pabaiga rugsėjo 30 d. (atskiru prašymu rugsėjo 15 d.), užtikrinti, kad sekančio sezono metu veikla būtų pradėta vykdyti tik įgyvendinus visus Sutartyse nustatytus įsipareigojimus.	pradėta tik įgyvendinus visus įsipareigojimus. 2023-09-11 raštu informuoti juridiniai asmenys veiklą vykdančios zonose Nr. 3; Nr. 4; Nr. 5; Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8; Nr. 9 apie nustatytus pažeidimus su nurodymu, kad kito sezono veikla būtų pradėta tik įgyvendinus visus įsipareigojimus. Juridinis asmuo, veiklą vykdančios zonoje prie statinio Vėtros g. 8 (iššisus metus), 2023-09-11 raštu gavo nurodymą ištaisyti nustatytus pažeidimus ir 2023-09-19 raštu pateikė atsakymą dėl nustatytų pažeidimų ir atliktų veiksmų jiems pašalinti. Siekiant įsitikinti, kad veikla pradėta įgyvendinus visus įsipareigojimus iki 2024-05-31 numatyta pateikti pirmo 2024 m. sezono pradžios patikrinimo rezultatus pagal numatytą patikrinimų planą.	2024-05-31

8. VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ ORGANIZAVIMAS (ATITIKTIES AUDITAS, 2023-11-29)

Vykdoma 4-ių rekomendacijų stebėseną, iš jų 2-i vėluoja įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Kreiptis į VVPP teikėją VŠĮ „Baltijos jūrų skautai“ grąžinti į KMSA biudžetą ne pagal paskirtį panaudotas SB lėšas- 356,88 Eur ir pateikti lėšų grąžinimą patvirtinančius dokumentus.	Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad KMSA direktoriaus raštu VVPP teikėjas bus informuotas apie ne pagal paskirtį panaudotas SB lėšas ir bus pareikalauta jas grąžinti į KMS biudžetą iki 2023-12-29. KMSA direktoriaus 2023-12-14 raštu Nr. (4.77E)-R2-3071 VVPP teikėjas informuotas apie ne pagal paskirtį panaudotas SB lėšas ir pareikalauta jas grąžinti į KMS biudžetą iki 2023-12-29. KMSA Teisės skyriaus vyr. specialistė 2024-03-25 informavo, kad 2024-02-29 išduotas teismo įsakymas, skolininkas prieštaravimų nepateikė, jei nesumokės skolos, bus kreiptasi dėl išieškojimo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Apskaitos skyrius 2023-12-29
2. Kreiptis į VVPP teikėją Asociacija „Jukado imtynės“ grąžinti į KMSA biudžetą ne pagal paskirtį panaudotas SB lėšas- 227,66 Eur ir pateikti lėšų grąžinimą patvirtinančius dokumentus.	Įgyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad KMSA direktoriaus raštu VVPP teikėjas bus informuotas apie ne pagal paskirtį panaudotas SB lėšas ir bus pareikalauta jas grąžinti į KMS biudžetą iki 2023-12-29. KMSA direktoriaus 2023-12-15 raštu Nr. (4.77E)-R2-3073 VVPP teikėjas informuotas apie ne pagal paskirtį panaudotas SB lėšas ir pareikalauta jas grąžinti į KMS biudžetą iki 2023-12-29. KMSA Teisės skyriaus vyr. specialistė 2024-03-25 informavo, kad „Jukado Imtynės“ 2024 m. kovo 19 d. išduotas teismo įsakymas, skolininkas per 20 dienų gali pareikšti prieštaravimus.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Apskaitos skyrius 2023-12-29
3. Siekiant, kad visi potencialūs VVPP teikėjai dalyvautų konkurse ir turėtų galimybę gauti visą skelbtiną informaciją, vietinėje spaudoje skelbti informaciją apie organizuojamą VVPP atrankos konkursą bei kvietimą teikti paraišką vaikų vasaros poilsio programos daliniam finansavimui gauti.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad skelbimas apie VVPP atrankos konkursą ir dokumentų pateikimo terminus bus skelbiamas KMSA internetinėje svetainėje ir vietinėje spaudoje.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo skyrius Komunikacijos skyrius 2024-04-30
4. Patikslinti KMSA direktoriaus 2020-07-23 įsakymu Nr. AD-840 patvirtintą KMS VVP programų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą, nes jame nenumatyti visi KMS tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. T2-124 patvirtinto Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš KMS biudžeto lėšų tvarkos apraše ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2006-03-31 įsakymu Nr. ISAK-612 patvirtintuose Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendruosiuose nuostatuose nustatyti	Įgyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad bus parengtas naujas tvarkos aprašas, kuriame bus išdėstyti reikalavimai teikėjų veiklos priežiūrai vykdyti, nustatytas per metus tikrinamų programų skaičius, nustatytos aiškios procedūros ir priežiūrą vykdančių darbuotojų atsakomybės ir bus įtrauktos ŠMSM 2021-04-26 įsakymu Nr. V-628 patvirtinto Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos apraše rekomenduojamos nuostatos. Rengiamas KMS VVP programų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas, pagal 2024-03-28 tarybos sprendimu Nr. T2-77 pavirtintą Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo skyrius 2023-12-28, pratęsta iki 2024-02-29, dar kartą pratęsta iki 2024-04-30

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
reikalavimai dėl teikėjų veiklos priežiūros vykdymo.		

9. ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS PRIEINAMUMAS (VEIKLOS AUDITAS, 2023-10-30)

Vykdoma 1-os rekomendacijos stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Patvirtinti KMS strateginiuose veiklos planuose Socialinės atskirties mažinimo programoje Nr. 12 numatyto kriterijaus „Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė (dienomis)“ apskaičiavimo metodiką.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad bus patvirtinta KMS strateginiuose veiklos planuose Socialinės atskirties mažinimo programoje Nr. 12 numatyto kriterijaus „Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė (dienomis)“ apskaičiavimo metodika.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Strateginio planavimo skyrius 2024-09-01

10. VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ILGALAIKIŲ LEIDIMŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ SURINKIMO ĮVERTINIMAS (VEIKLOS AUDITAS, 2023-12-22)

Vykdoma 12-os rekomendacijų stebėseną, iš jų 3-is vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Siekiant aiškesnio ir tikslesnio teisinio reglamentavimo, peržiūrėti Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo nuostatas: priimti sprendimus dėl leidimų išdavimo laikotarpio pagal šiuo metu taikomą praktiką;	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad bus įvertinta teikiant Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimo. Parengtas tvarkos aprašo pakeitimas (IS „Avilyš“, laikinas Nr. 20687552), kuris turi būti tvirtinamas KMSA direktoriaus įsakymu.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-04-01
2. Siekiant aiškesnio ir tikslesnio teisinio reglamentavimo, peržiūrėti Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo nuostatas: pakeisti 16 punkto nuostatas, panaikinant negaliojančius papunkčius.	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad bus įvertinta teikiant Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimo. Parengtas tvarkos aprašo pakeitimas, (IS „Avilyš“, laikinas Nr. 20687552), kuris turi būti tvirtinamas KMSA direktoriaus įsakymu.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-04-01
3. Siekiant efektyvesnės ir visapusiškos išduotų leidimų sąlygų laikymosi kontrolės, prie leidimo pridėti ir	Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad prašymas DVS „Avilyš“ dėl leidimo išdavimo bus susiejamas su prašymu, kuriame pridėtas projektas su schema. Atsižvelgiant į tai,	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
suderintas schemas bei teisės aktuose numatyti jų patikrinimo procedūras.	<p>kad popieriniai leidimai neišduodami, o įkeliami į Licencijų informacinę sistemą (LIS), bus parengtas raštas VĮ Registrų centrui, kuris administruoja LIS, dėl informacijos gavimo kaip pridėti LIS-e projektus ar schemas prie leidimo ir kokia apimtis galima.</p> <p>2024-03-29 el. paštu Licencijų ir leidimų skyriaus vyr. specialistė informavo, kad Licencijų ir leidimų skyrius neatlieka kontrolės, todėl negali teisės aktuose numatyti laikinųjų įrenginių patikrinimo procedūrų. Leidimai yra viešai prieinami Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt) – projektų ir schemų pridėjimas viešojoje sistemoje gali būti konfidencialios informacijos viešinimas.</p>	2024-04-01
4. Siekiant aiškumo, įvertinti, ar tikslinga išduoti leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims vykdančioms prekybą ar teikiančioms paslaugas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomose žemės sklypuose.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad Leidimų išdavimo tvarkos aprašas bus teikiamas peržiūrėti ir svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytoje Nuolatinėje komisijoje, kurios nariu yra Architektūros ir urbanistikos skyriaus atsakingas specialistas, atsakingas už Klaipėdos miesto viešųjų erdvių vizualinę taršą ir tuo pačiu prašymų dėl leidimų vykdyti prekybą ar paslaugų teikimą derinimą tuo tikslu. Posėdžiai protokoluojami. Pagal Nuolatinės komisijos siūlymus bus rengiamas Savivaldybės direktoriaus įsakymu tvirtinamo Leidimų išdavimo tvarkos aprašo projektas dėl aprašo keitimo.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-05-31
5. Siekiant efektyvios konkursinių sutarčių kontrolės, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Licencijų ir leidimų skyriaus koordinuojamų sutarčių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarką, kurioje būtų nustatytas patikrinimų periodiškumas, rezultatų įforminimas.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą sutarčių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarką.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-05-31
6. Siekiant efektyvesnės ir visapusiškos išduotų leidimo sąlygų laikymosi kontrolės, prie leidimo pridėti ir suderintas schemas bei teisės aktuose numatyti jų patikrinimo procedūras.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad atitikimo projektui ar schemai tikrinimas bus reglamentuotas Leidimų išdavimo tvarkos apraše, tvirtinamame Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-07-01
7. Siekiant neapriboti savivaldybės galimybių gauti pajamas už automobilių parkavimą, leidimus dviračių mainų ar dalijimosi sistemos paslaugoms išduoti viešosiose vietose, atitinkančiose Prekybos ir paslaugų teikimo tvarkos aprašo reikalavimą nestatyti automobilių stovėjimo aikštelėse, ant pravažiavimo vietų, pėsčiųjų, dviračių, praėjimo takų, žaliųjų plotų, tiltų, viadukų, gatvių sankryžose	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad gavus prašymus išduoti leidimus dviračių mainų ar dalijimosi sistemos paslaugoms teikti automobilių parkavimo aikštelėse, bus informuota Nuolatinė komisija dėl siūlymo nepritari tokio prašymo tenkinimui. Leidimai išduodami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-07-01
8. Siekiant efektyvumo, aiškumo vykdant vietinės rinkliavos surinkimą, peržiūrėti ir pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatus: peržiūrėti patvirtintus rinkliavos dydžius, tuo pačiu įvertinant, ar nėra tikslingas jų skirstymas pagal prekybos ir paslaugų suteikimo vietą	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad Prekybos ir paslaugų teikimo vietinės rinkliavos nuostatai bus teikiami peržiūrėti ir svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-21 įsakymu Nr. AD1-935 „Dėl darbo grupės prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatams tobulinti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintai darbo grupei. Pagal darbo grupės siūlymus bus rengiamas Tarybos sprendimo projektas dėl nuostatų keitimo.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-07-31
9. Siekiant efektyvumo, aiškumo vykdant vietinės rinkliavos surinkimą, peržiūrėti ir pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatus: detalizuoti lengvatų suteikimo sąlygas ir procedūras vietinės rinkliavos mokėtojams.	<p>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad Prekybos ir paslaugų teikimo vietinės rinkliavos nuostatai bus teikiami peržiūrėti ir svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-21 įsakymu Nr. AD1-935 „Dėl darbo grupės prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatams tobulinti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintai darbo grupei. Pagal darbo grupės siūlymus bus rengiamas Tarybos sprendimo projektas dėl nuostatų keitimo.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-07-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
10. Siekiant efektyvumo, aiškumo vykdamas vietinės rinkliavos surinkimą, peržiūrėti ir pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatus: peržiūrėti ir atsisakyti neaktualių rinkliavos panaudojimo tikslų.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad bus siūloma pakeisti rengiamame Tarybos sprendimo projekte dėl Prekybos ir paslaugų teikimo vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-07-31
11. Siekiant užtikrinti Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo reikalavimų laikymąsi, patvirtinti efektyvias poveikio priemones, taikomas prekybininkams ir paslaugų teikėjams, nesilaikantiems minėto aprašo nuostatų.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad bus teikiama Tarybos sprendimo projekte dėl Prekybos ir paslaugų teikimo nuostatų pakeitimo įtraukti nuostatą dėl leidimų neišdavimo, kai fiksuoti Prekybos ir paslaugų teikimo nuostatų pažeidimai.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencijų ir leidimų skyrius 2024-07-31
12. Siekiant efektyvaus rinkliavos surinkimo, 2024 m. vasaros sezono metu atlikti išplėstų aptarnavimo vietų, nestacionarių lauko kavinių ir paplūdimiuose veikiančių verslo subjektų užimamų plotų matavimus.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta, kad pagal Viešosios tvarkos skyriaus tikrinimų planus vasaros sezono metu bus atlikti išplėstų aptarnavimo vietų, nestacionarių lauko kavinių ir paplūdimiuose veikiančių verslo subjektų užimamų plotų matavimai.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyris 2024-09-06

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Čeporiūtė