



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

**REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

2025-04-10 Nr. KAT16-4

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 aktualiausia informacija apie 2025 m. kovo 31 d. fiksuotus rekomendacijų stebėsenos duomenis, apie 2018 m. – 2025 m. I ketv. teiktas rekomendacijas, stebimų rekomendacijų įgyvendinimo būklę ir jų įgyvendinimo tendencijas.

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. 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 būklė stebima nuolat, o aktuali informacija apie jų įgyvendinimą skelbiama Tarnybos interneto svetainėje.

## TURINYS

APŽVALGA.....	4
REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME.....	5

## 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. Tačiau pažymėtina, kad rekomendacijų įgyvendinimas dažnai priklauso ne tik nuo audituojamo subjekto, todėl nuolatos turime ieškoti būdų pokyčiams skatinti.

2024 m. IV ketv. - 2025 m. I ketv. atlikus 2 auditus pateikta 20 rekomendacijų, iš jų 2025-03-31 duomenimis:

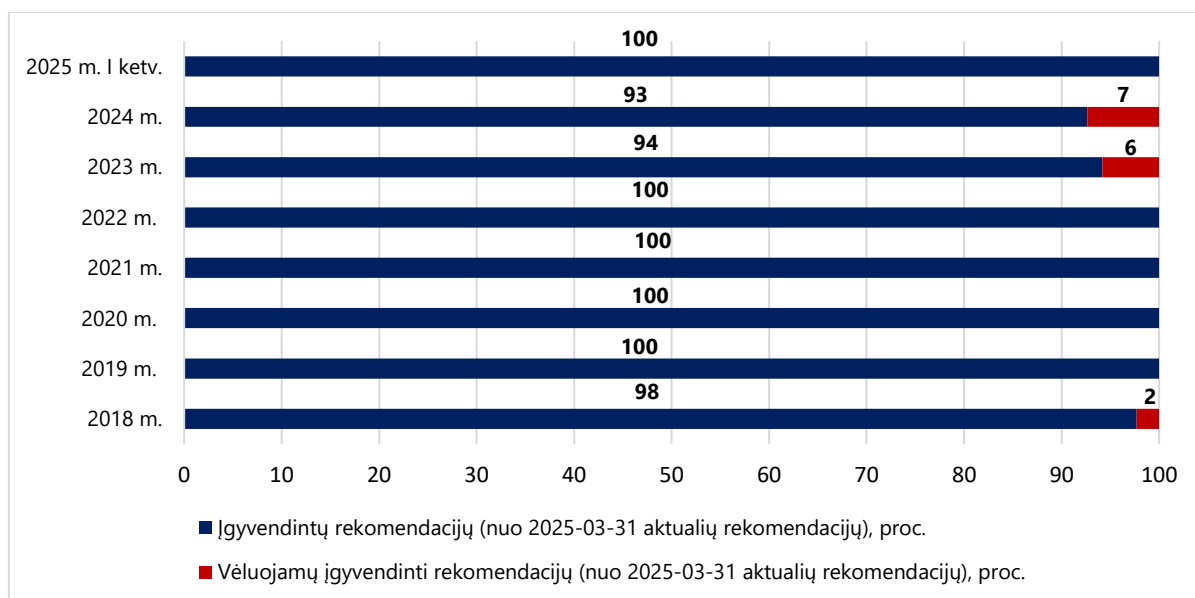
- 13 rekomendacijų įgyvendintos;
- 5 rekomendacijos stebimos ir jų įgyvendinimo terminas nepasibaigęs;
- 2 rekomendacijas vėluojama įgyvendinti.

2025-03-31 duomenimis iš viso yra stebimos 44 neįgyvendintos rekomendacijos, iš jų:

- 61 proc. arba 27 rekomendacijų terminai yra nepasibaigę, iš jų 15 rekomendacijų terminai yra pratęsti bent vieną kartą;
- 39 proc. arba 17 rekomendacijų vėluojama įgyvendinti, iš jų 4 rekomendacijų terminai yra pratęsti bent vieną kartą.

2024 m. IV ketv. – 2025 m. I ketv.<sup>1</sup> buvo įgyvendintos 36 rekomendacijos.

**Paveikslas. Rekomendacijų, kurioms suėjęs įgyvendinimo terminas (2025-03-31 aktualios), įgyvendinimo būklė 2025 m. kovo 31 d.**



Šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Kitame skyriuje pateiktos visos stebimos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiame.

<sup>1</sup> Apžvelgiamas laikotarpis po paskutinės rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos (2024-10-10 Nr. KAT16-9).

## 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, kurias vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
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.	<b>Igyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta atlikti kelių, nurodytų Vietinės reikšmės kelių sąrašė, kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją. Per 2018 -2023 metus atlikta techninė inventorizacija ir į apskaitą įtraukta 505 kelių ir gatvių 25 352,3 tūkst. Eur įsigijimo vertės (2018 m. - 304 vnt. 9 391,5 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. - 5 vnt. 1496,7 tūkst. Eur vertės). Per 2023 m. atlikti 192 vnt. kelių (gatvių) kadastriniai matavimai, kurie turi būti traukiami į apskaitą 2024 m. 2024-12-31 duomenimis nebuvo apskaityti tik 33 vnt. kelių (gatvių) lyginant su naujai patvirtintu kelių sąrašė (2025-01-30 sprendimas Nr. T2-35). Matoma pažanga, nes neapskaityti keliai sudaro tik 2,8 proc. (iš viso patvirtintame sąrašė - 1182 kelių).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020-01-01, pratęsta: iki 2020-12-31, 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.	<b>Igyvendinta iš dalies (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta užbaigti žemės sklypų, reikalingų esamų parkų, skverų eksploatavimui, formavimą ir įregistravimą NTR. Žemėtvarkos skyrius. KMSA iki 2022-12-31 suformavo ir įregistravo NTR 12 žemės sklypų savivaldybės parkų ir skverų želdynams eksploatuoti (iš jų 2 skverų želdynams suformuotas 1 žemės sklypas). Per 2023 m. iš rekomendacijoje nurodytų skverų ir parkų eksploatavimui nebuvo suformuotas nei vienas žemės sklypas, bet suformuoti 2 žemės sklypai naujiems želdynams eksploatuoti. Per 2024 m. iš 8 likusių nesutvarkytų žemės sklypų buvo suformuoti ir įregistruoti NTR 4 skverų ir želdynų žemės sklypai. Rekomendacijai įgyvendinti liko suformuoti ir įregistruoti 4 žemės sklypus.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-01-01, pratęsta iki 2022-12-31

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

Vykdoma 4-ių rekomendacijų stebėseną, kurių terminai nepasibaigę.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Atlikti ne mažiau 10 proc. bendro skaičiaus žemės sklypų suformavimo procedūras kiekvienais metais.	<b>Igyvendinta iš dalies (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Iš viso buvo teikta rekomendacija suformuoti 63 žemės sklypus. 2024-12-31 duomenimis iš jų buvo suformuotas 21 žemės sklypas, 9 objektai tapo neaktualūs (privatizuoti, nugriauti/griaunami). Liko suformuoti 33 žemės sklypus. 2025-01-08 raštu su KMSA Žemėtvarkos skyriumi suderintas likusių suformuoti 33 objektų	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31, pratęsta iki 2027-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	grafikas, pagal kurį pratęstas rekomendacijos įgyvendinimo terminas.	
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 kokių eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti ir perduoti tinklus šilumos paslaugas teikiančiai bendrovei.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> 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“. Kartu su AB „Klaipėdos energija“ duomenys apie neregistruotus šilumos tinklus surinkti.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  2025-12-31  2026-12-31
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 kokių eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti ir perduoti tinklus bendrovei.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> 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“. Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ duomenys apie neregistruotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus surinkti.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  2025-12-31  2026-12-31
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 kokių eiliškumu bus atlikta teisinė registracija, ją atlikti.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> 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). Kartu su AB „Klaipėdos vanduo“ duomenys apie neregistruotus paviršinių nuotekų tinklus surinkti.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  2025-12-31

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

Vykdoma 1-os rekomendacijos stebėseną, kurią vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
2. 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	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, pateikti KMSA poreikį dėl lėšų naujos rezervacijos sistemos įsigijimui. Gavus lėšas, nupirka ir įdiegta nauja rezervavimo sistema. 2024-08-27 sudaryta sutartis dėl sporto bazių rezervacijos sistemos įdiegimo. Sistema turėjo būti įdiegta ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Gaut informacija iš KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Sporto, jaunimo ir bendruomeninių reikalų skyriaus, kad sistemos įdiegti pagal sutartyje numatytus terminus nespės įdiegti. Planuojama, kad sistema Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre pradės veikti nuo balandžio mėn., o Švietimo įstaigose nuo rugsėjo mėn.	Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras 2023-12-31, pratęsta iki 2024-06-01

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

Vykdoma 9-ių rekomendacijų stebėseną, kurias vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Siekiant efektyvesnės ir visapusiškos išduotų leidimo sąlygų laikymosi kontrolės, prie leidimo pridėti ir suderintas schemas bei teisės aktuose numatyti jų patikrinimo procedūras.	<p><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad prašymas DVS „Avilyš“ dėl leidimo išdavimo bus susiejamas su prašymu, kuriame pridėtas projektas su schema. Atsižvelgiant į tai, 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>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-04-01
2. 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><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> 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 prašymu 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> <p>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-05-31
3. 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><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą sutarčių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarką.</p> <p>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-05-31
4. Siekiant efektyvesnės ir visapusiškos išduotų leidimo sąlygų laikymosi kontrolės, prie leidimo pridėti ir suderintas schemas bei teisės aktuose numatyti jų patikrinimo procedūras.	<p><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad atitikimo projektui ar schemai tikrinimas bus reglamentuotas Leidimų išdavimo tvarkos apraše, tvirtinamame Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.</p> <p>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-01
5. Siekiant neapriboti savivaldybės galimybių gauti pajamas už automobilių parkavimą, leidimus	<p><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad gavus prašymus išduoti leidimus dviračių mainų ar dalijimosi sistemos paslaugoms teikti automobilių parkavimo aikštelėse, bus</p>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-01

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
<p>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>	<p>informuota Nuolatinė komisija dėl siūlymo nepritarti tokio prašymo tenkinimui. Leidimai išduodami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu.</p> <p>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	
<p>6. 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>	<p><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> 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> <p>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-31</p>
<p>7. 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 mokėjimams.</p>	<p><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> 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> <p>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-31</p>
<p>8. Siekiant efektyvumo, aiškumo vykdant vietinės rinkliavos surinkimą, peržiūrėti ir pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatus: peržiūrėti ir atsisakyti neaktualių rinkliavos panaudojimo tikslų.</p>	<p><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus siūloma pakeisti rengiamame Tarybos sprendimo projekte dėl Prekybos ir paslaugų teikimo vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo.</p> <p>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-31</p>
<p>9. 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.</p>	<p><b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> 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.</p> <p>2025 m. vasario mėn. vyko susitikimas su KMSA Administravimo departamento Licencijų ir leidimų skyriaus vedėju, kurio metu aptartos audito metu nustatytos problemos, rekomendacijos bei jų įgyvendinimo priemonės, sutarta, kad bus pateiktas raštas dėl planuojamų rekomendacijų įgyvendinimo datos, tačiau informacija negauta.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-31</p>

## 5. BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO VEIKLOS VERTINIMAS (VEIKLOS AUDITAS, 2024-05-13)

Vykdoma 3-ų rekomendacijų stebėseną, iš kurių 1-ą vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Siekiant užtikrinti įstaigos veiklos tęstinumą ir veiklos valdymo reikalų perdavimą, pasikeitus įstaigos vadovui, teisėtumą, parengti įstaigos nuostatų tikslinimo projektą, pagal pasikeitusią KMA organizacinę struktūrą ir LR biudžetinių įstaigų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 9 punkto reikalavimus, įtvirtinant juose įstaigos vadovo atleidimo/priėmimo tvarką, ir jį pateikti tvirtinti KMS tarybai	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta parengti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro naujų nuostatų patvirtinimo. Iš KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Sporto, jaunimo ir bendruomeninių reikalų skyriaus negauta informacija apie priežastis sąlygojusias nuostatų neparengimą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-31, pratęsta: iki 2024-10-31, iki 2025-03-31
2. Gražinti į KMS biudžetą neteisėtai įstaigai nepriklausančio turto remontui bei eksploatavimui panaudotas lėšas iš viso 2 653,74 Eur ir pateikti lėšų grąžinimą patvirtinančius dokumentus.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus gražinti į KMS biudžetą neteisėtai įstaigai nepriklausančio turto remontui bei eksploatavimui panaudotas lėšas iš viso 2 653,74 Eur ir pateikti lėšų grąžinimą patvirtinantys dokumentai. Nuotolinio susitikimo su KMSA atstovais, įvykusio 2025-02-05 metu, nuspręsta pratęsti rekomendacijos įgyvendinimo terminą, kadangi priimtas sprendimas tikslinti įstaigai skirtus asignavimus juos sumažinant grąžintina suma.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras 2024-12-31, pratęsta iki 2025-07-31
3. Užtikrinti, kad į KMS biudžetą būtų grąžintos nepagrįstai panaudotos lėšos išmokėtos Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras 3 darbuotojų priemokoms už neatliktus darbus iš viso 2 875,41 Eur ir pateikti lėšų grąžinimą patvirtinančius dokumentus.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad lėšos bus grąžintos į KMS biudžetą. Nuotolinio susitikimo su KMSA atstovais, įvykusio 2025-02-05 metu, nuspręsta pratęsti rekomendacijos įgyvendinimo terminą, kadangi priimtas sprendimas tikslinti įstaigai skirtus asignavimus juos sumažinant grąžintina suma.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras 2024-12-31, pratęsta iki 2025-07-31

## 6. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA TOBULINTINA (VEIKLOS AUDITAS, 2024-05-31)

Vykdoma 13-os rekomendacijų stebėseną, kurių terminai nepasibaigę.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Siekiant surinkti aktualią informaciją apie visuomenės poreikius kultūriniais renginiais Klaipėdoje bei pasitenkinimą biudžetinių kultūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, įvertinti galimybes bei numatyti lėšas ir priemones kultūros lauko tyrimui atlikti.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, persvarstant biudžetą siūlyti į 2024-2026 m. strateginį veiklos planą įtraukti priemonę „Kultūros lauko tyrimo atlikimas“, numatyti tam reikalingas lėšas ir atlikti kultūros lauko tyrimo atlikimo paslaugų viešuosius pirkimus.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-06-30
2. Siekiant užtikrinti tinkamą ir visapusišką informacijos apie Klaipėdos miesto biudžetinių kultūros įstaigų organizuojamų renginių sklaidą, priimti sprendimą dėl Kultūrų komunikacijų centro administruojamos interneto svetainės <a href="http://www.kulturpolis.lt">www.kulturpolis.lt</a> administruojamos ir veikimo tikslingumo.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta sudaryti darbo grupę (iš KMSA darbuotojų ir savivaldybės kultūros įstaigų) ir jai pavesti pateikti siūlymus dėl Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro administruojamos interneto svetainės <a href="http://www.kulturpolis.lt">www.kulturpolis.lt</a> administruojamos ir veikimo tikslingumo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-06-30
3. Siekiant užtikrinti tolygią KMS biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų praktiką, įsivertinti teikiamų pobūdį, trukmę ir priimti sprendimus dėl galimybės kreiptis į	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus atlikti teikiamų paslaugų įsivertinimai ir suformuoti raštai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl teikiamų paslaugų įkainių sąrašo sudarymo ir kainų patvirtinimo.	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras 2025-03-03, pratęsta iki 2025-05-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
Tarybą dėl atlygintai teikiamų paslaugų sąrašo sudarymo ir jų kainų patvirtinimo.	Gauta informacija iš KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros skyriaus, kad biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinių paslaugų kainų peržiūrėjimo procesas užsitęsė ilgiau nei numatyta: buvo sudaryta darbo grupė ir išnagrinėjus pirminius įstaigų pateiktus projektus buvo reikalinga juos tikslinti, vėliau suderinti su vadovybe ir tik tuomet kreiptis į Tarybą dėl įkainių patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai rekomendacijos įgyvendinimo terminas pratęstas.	
4. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos koncertų salė vykdo edukacijas, kreiptis į Tarybą dėl šių paslaugų kainos nustatymo.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad edukacijos kainos bus paskaičiuotos ir pateiktos Tarybai tvirtinimui. Gauta informacija iš KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros skyriaus, kad biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinių paslaugų kainų peržiūrėjimo procesas užsitęsė ilgiau nei numatyta: buvo sudaryta darbo grupė ir išnagrinėjus pirminius įstaigų pateiktus projektus buvo reikalinga juos tikslinti, vėliau suderinti su vadovybe ir tik tuomet kreiptis į Tarybą dėl įkainių patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai rekomendacijos įgyvendinimo terminas pratęstas.	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė 2025-03-03, pratęsta iki 2025-05-31
5. Siekiant užtikrinti tolygią KMS biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų praktiką, įsivertinti teikiamų kultūros paso edukacijų pobūdį, trukmę ir priimti sprendimus dėl galimybės kreiptis į Tarybą dėl atlygintai teikiamų paslaugų sąrašo papildymo ir jų kainų patvirtinimo.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad įsivertinus teikiamų kultūros paso edukacijų pobūdį, trukmę, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pateikti prašymą dėl atlygintai teikiamų paslaugų sąrašo papildymo ir jų kainų patvirtinimo. Gauta informacija iš KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros skyriaus, kad biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinių paslaugų kainų peržiūrėjimo procesas užsitęsė ilgiau nei numatyta: buvo sudaryta darbo grupė ir išnagrinėjus pirminius įstaigų pateiktus projektus buvo reikalinga juos tikslinti, vėliau suderinti su vadovybe ir tik tuomet kreiptis į Tarybą dėl įkainių patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai rekomendacijos įgyvendinimo terminas pratęstas.	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka 2025-03-03, pratęsta iki 2025-05-31
6. Siekiant užtikrinti tolygią KMS biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų praktiką, įsivertinti teikiamų pobūdį, trukmę ir priimti sprendimus dėl galimybės kreiptis į Tarybą dėl atlygintai teikiamų paslaugų sąrašo papildymo renginių organizavimo ar kitokio pobūdžio paslaugomis įstaigos valdomose patalpose (Taikos pr. 30, Debreceno g. ir Vasaros estrada) ir jų kainų patvirtinimo.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad Kultūros centras Žvejų rūmai parengs teikiamų paslaugų kainų perskaičiavimo bei teikiamų paslaugų sąrašo patikslinimo projektą, kuris pateiktas tvirtinti KMSA. Gauta informacija iš KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros skyriaus, kad biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinių paslaugų kainų peržiūrėjimo procesas užsitęsė ilgiau nei numatyta: buvo sudaryta darbo grupė ir išnagrinėjus pirminius įstaigų pateiktus projektus buvo reikalinga juos tikslinti, vėliau suderinti su vadovybe ir tik tuomet kreiptis į Tarybą dėl įkainių patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai rekomendacijos įgyvendinimo terminas pratęstas.	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai 2025-03-03, pratęsta iki 2025-05-31
7. Siekiant užtikrinti tolygią KMS biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų praktiką, kreiptis į KMS Tarybą, kad būtų patvirtinta renginių organizavimo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacinėje salėje kaina, į kurią būtų įtrauktos visos Muziejaus patiriamos sąnaudos, susijusios su edukacinės salės nuoma.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta kreiptis į KMS tarybą kad būtų patvirtinta renginių organizavimo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacinėje salėje kaina, į kurią būtų įtrauktos visos Muziejaus patiriamos sąnaudos, susijusios su edukacinės salės nuoma. Gauta informacija iš KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros skyriaus, kad biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinių paslaugų kainų peržiūrėjimo procesas užsitęsė ilgiau nei numatyta: buvo sudaryta darbo grupė ir išnagrinėjus pirminius įstaigų pateiktus projektus buvo reikalinga juos tikslinti, vėliau suderinti su vadovybe ir tik tuomet kreiptis į Tarybą dėl įkainių patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai rekomendacijos įgyvendinimo terminas pratęstas.	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 2025-03-03, pratęsta iki 2025-05-31
8. Atsižvelgiant į tai, kad yra pakitęs bendras kainų lygis, minimalaus darbo užmokesčio dydis, įvairių komunalinių paslaugų kainos, įsivertinti įstaigos teikiamų paslaugų pobūdį, patiriamas sąnaudas ir priimti sprendimus dėl galimybės kreiptis į Tarybą dėl atlygintai teikiamų paslaugų sąrašo kainų nustatymo.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad įsivertinus įstaigos teikiamų paslaugų pobūdį, patiriamas sąnaudas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai bus pateikta prašymas dėl atlygintai teikiamų paslaugų sąrašo kainų nustatymo. Gauta informacija iš KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros skyriaus, kad biudžetinių kultūros įstaigų atlygintinių paslaugų kainų peržiūrėjimo procesas užsitęsė ilgiau nei numatyta: buvo sudaryta darbo grupė ir išnagrinėjus pirminius įstaigų pateiktus projektus buvo reikalinga juos tikslinti, vėliau suderinti su	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
	vadovybe ir tik tuomet kreiptis į Tarybą dėl įkainių patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai rekomendacijos įgyvendinimo terminas pratęstas.	BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras 2025-03-03, pratęsta iki 2025-05-31

## 7. KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS (ATITIKTIES AUDITAS, 2024-05-31)

Vykdoma 2-ų rekomendacijų stebėseną, kurių terminai nepasibaigę.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Siekiant užtikrinti efektyvų ir teisėtą SB lėšų naudojimą, iš asociacijos „Menų zona“ susigrąžinti netinkamai panaudotas SB lėšas - 9207 Eur bei taikyti kitas Kultūros bei meno projektų finansavimo apraše numatytas poveikio priemones.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus išieškoma žala atsižvelgiant į teisėsaugos institucijų atliktų tyrimų sprendimus. Yra kreiptasi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Gavus tyrimo išvadą, bus sprendžiama dėl teisinių priemonių taikymo, siekiant susigrąžinti lėšas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-06-30
2. Siekiant užtikrinti efektyvų ir teisėtą SB lėšų naudojimą, iš asociacijos Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius susigrąžinti netinkamai panaudotas SB lėšas - 17419,24 Eur bei taikyti kitas Kultūros bei meno projektų finansavimo apraše numatytas poveikio priemones.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus išieškoma žala atsižvelgiant į teisėsaugos institucijų atliktų tyrimų sprendimus. Yra kreiptasi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Gavus tyrimo išvadą, bus sprendžiama dėl teisinių priemonių taikymo, siekiant susigrąžinti lėšas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-06-30

## 8. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO DUOMENŲ TIKRUMAS IR TEISINGUMAS, SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMAS (FINANSINIS IR TEISĖTUMO AUDITAS, 2024-05-10)

Vykdoma 3-ių rekomendacijų stebėseną, iš kurių 2-i vėluojama įgyvendinti.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Parengti ir Apskaitos skyriui pateikti dokumentus ataskaitoje pateiktiems ir nebaigtos statybos turto grupėje apskaitytiems turto vienetams, dėl šių turto vienetų iškelimo į kitas ilgalaikio turto grupes arba priimti sprendimus dėl jų nuvertėjimo ar nurašymo.	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus parengti dokumentai ir priimti sprendimai dėl ataskaitoje pateiktų ir nebaigtos statybos turto grupėje apskaitytų turto vienetų iškelimo į kitas ilgalaikio turto grupes, nuvertėjimo ar nurašymo. 2025-03-31 duomenimis, iš 23 vnt. (17 403 957,64 Eur) nurodytų turto vienetų iš nebaigtos statybos turto grupės iškelti 5 vnt., kurių bendra vertė 1 542 060,29 Eur (turtas perkeltas į kitas ilgalaikio turto grupes; turtas apjungtas su kitu IMT turtu; turtas perduotas kitai BĮ). Nebaigtoje statyboje vis dar liko apskaityta 18 turto vienetų, kurių bendra vertė 15 861 897,35 Eur.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31
2. Audito ataskaitoje pateiktus nebaigtos statybos turto grupėje užregistruotus turto vienetus, kurių darbai yra baigti, perkelti į atitinkamas	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus parengti dokumentai ir priimti sprendimai dėl ataskaitoje pateiktų ir nebaigtos statybos turto grupėje apskaitytų turto vienetų	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
ilgalaikio turto grupės, nustatyti jų naudingo tarnavimo laiką ir skaičiuoti nusidėvėjimą	iškėlimo į atitinkamas ilgalaikio turto grupes, nustatant jų naudingo tarnavimo laiką ir nusidėvėjimo skaičiavimo. 2025-03-31 duomenimis, iš 23 vnt. (17 403 957,64 Eur) nurodytų turto vienetų iš nebaigtos statybos turto grupės išskirti 5 vnt., kurių bendra vertė 1 542 060,29 Eur (turtas perkeltas į kitas ilgalaikio turto grupes; turtas apjungtas su kitu IMT turtu; turtas perduotas kitai BĮ). Nebaigtoje statyboje vis dar liko apskaityta 18 turto vienetų, kurių bendra vertė 15 861 897,35 Eur.	
3. Inicijuoti nebaigtos statybos turto grupėje apskaityto turto (VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija Liepojos g. 41 (inv. Nr. 01901491) ir VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas (inv. Nr. 7000832)) perdavimą Sveikatos apsaugos ministerijai	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl sutikimo perduoti nebaigtos statybos turto grupėje apskaitytą turtą valstybės nuosavybėn. Gauta informacija iš KMSA Turto valdymo skyriaus, kad atsirado poreikis šių turto vienetų perdavimą prieš parengiant Tarybos sprendimo projektą, suderinti su Sveikatos apsaugos ministerija, todėl atsižvelgta į prašymą pratęsti rekomendacijos įgyvendinimo terminą.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31, pratęsta iki 2025-06-30

## 9. VŠĮ KLAIPĖDOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS VEIKLOS VERTINIMAS (VEIKLOS AUDITAS, 2024-12-20)

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

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paviešinti nepaskelbtas sutartis bei informaciją apie sudarytas žodines sutartis	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bus paviešintos 2022-2024 metais sudarytos sutartys. CVP IS sistemoje sutartys nepaviešintos.	VšĮ Klaipėdos turizmo informacijos centras 2025-01-31
2. Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją rinkoje, turistų poreikius, atnaujinti Klaipėdos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų/parduodamų prekių įkainius.	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus parengta paslaugų/prekių įkainių skaičiavimo metodika ir įkainiai pateikti tvirtinimui Klaipėdos miesto savivaldybės merui. Gauta informacija iš VšĮ „Klaipėdos turizmo informacijos centras“, kad teikiamų paslaugų/parduodamų prekių įkainiai parengti ir pateikti suderinimui ir tvirtinimui KMSA (2025.02.28 raštu Nr. R1-2203). Mero potvarkiu įkainiai kol kas nepatvirtinti.	VšĮ Klaipėdos turizmo informacijos centras 2025-02-28
3. Siekiant efektyvaus ir racionalaus turto valdymo: priimti ir įgyvendinti sprendimus dėl panaudos sutartimi perduoto „Pajūrio kempingo“ įrengtų pirčių panaudojimo;	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad įstaigos valdyboje bus aptartas pirčių panaudojimo klausimas ir priklausomai nuo valdybos sprendimo, vykdomos numatytos priemonės – įrengti kambariai arba pirtys naudojamos pagal paskirtį.	VšĮ Klaipėdos turizmo informacijos centras 2025-04-30
4. Siekiant efektyvaus ir racionalaus turto valdymo: priimti ir įgyvendinti sprendimus dėl panaudos sutartimi perduoto „Pajūrio kempingo“ administracinio pastato antrame aukšte įrengtų kambarių panaudojimo;	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad įkainis pateiktas tvirtinimui Klaipėdos miesto savivaldybės merui bei bus sutvarkyti higienos dokumentai, reikalingi apgyvendinimo paslaugos teikimui.	VšĮ Klaipėdos turizmo informacijos centras 2025-04-30
5. Siekiant efektyvaus ir racionalaus turto valdymo: imtis veiksmų, kad demontuotas interaktyvus stendas iš Atgimimo a. butų įrengtas turistų poreikiams kitoje miesto vietoje.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus intensyviai bendradarbiaujama su KMSA Turto ir Turizmo skyriais dėl naujos vietos stendui parinkimo iki 2025 m. aktyvaus turistinio sezono pradžios.	VšĮ Klaipėdos turizmo informacijos centras 2025-05-31
6. Panaudoti 2011 m. gautos paramos lėšas pagal tikslinę jų paskirtį.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad lėšos bus panaudotos per 2025 metus, aptarus jų panaudojimą su įstaigos valdyba.	VšĮ Klaipėdos turizmo informacijos centras 2025-12-31

## 10. SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ DALINIO FINANSAVIMO SISTEMA TOBULINTINA (ATITIKTIES AUDITAS, 2025-03-28)

Vykdoma 1-os rekomendacijos stebėseną, kurios terminas nepasibaigęs.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
<p>1. Siekiant užtikrinti tikslų ir aiškų socialinių projektų finansavimo reglamentavimą bei tikslingą skirtų SB lėšų panaudojimą, inicijuoti Tvarkos aprašo nuostatų pakeitimus ir/ar patikslinimus ir atitinkamai – finansavimo sutarčių nuostatas, atsižvelgiant į ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.</p>	<p><b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b>            Numatyta, kad bus pakeistas KMS tarybos 2024-01-26 sprendimu Nr. T2-3 patvirtintas Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas; bus pakeista KMS mero 2024-02-19 potvarkiu dėl socialinių projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, paraiškų, ataskaitų, sutarties, sąmatų ir vertinimo formų patvirtinimo Nr. M-195 patvirtinta Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutarties forma ir Socialinio projekto, skirto socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti, dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutarties forma.</p>	<p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija            2025-09-30</p>

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Čeporiūtė

