



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

**REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

2025-10-07 Nr. KAT16-12

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. rugsėjo 30 d. fiksuotus rekomendacijų stebėsenos duomenis, apie 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.

## 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.

2025 m. II-III ketv.<sup>1</sup> laikotarpiu:

- iki 2025-03-31 atliktuose audituose 28 rekomendacijos buvo įgyvendintos. Vis dar laukiame 16 rekomendacijų įgyvendinimo, iš jų: 11 rekomendacijų vėluoja (2 rekomendacijos pradėjo naujai vėluoti), 5 rekomendacijų terminai nepasibaigę;
- 2025-04-01 – 2025-09-30 atlikus 4 auditus, 2 vertinimus ir išnagrinėjus 1 skundą, pateiktos 67 rekomendacijos, iš jų: 52 rekomendacijos įgyvendintos numatytu laiku, 15 rekomendacijų įgyvendinimo laukiame, jų terminai nėra pasibaigę.

2025-09-30 duomenimis iš viso yra stebima 31 neįgyvendinta rekomendacija, iš jų:

- 65 proc. arba 20 rekomendacijų terminai yra nepasibaigę;
- 35 proc. arba 11 rekomendacijų vėluojama įgyvendinti, iš jų 1 rekomendacijos terminas yra pratęstas bent vieną kartą.

Kitame skyriuje pateiktos visos stebimos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiame.

---

<sup>1</sup> Apžvelgiamas laikotarpis po paskutinės rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos (2025-04-10 Nr. KAT16-4).

## REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAME

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

Vykdoma 4-ių rekomendacijų stebėseną, kurių terminai nepasibaigę. Lyginant su 2025-03-30 duomenimis, niekas nesikeitė.

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 grafikas, pagal kurį pratęstas rekomendacijos įgyvendinimo terminas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31, pratęsta iki 2027-12-31
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

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

Vykdoma 1-os rekomendacijos stebėseną, kurią vėluojama įgyvendinti. Lyginant su 2025-03-30 duomenimis, niekas nesikeitė.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. 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, nupirkta 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. KMSA Kultūros, sporto ir turizmo departamento Sporto, jaunimo ir bendruomeninių reikalų skyriaus duomenimis sistema įdiegta ir veikia, tačiau dar ne visos švietimo įstaigos prisijungė.	Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras 2023-12-31, pratęsta iki 2024-06-01

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

Vykdoma 6-ių rekomendacijų stebėseną, kurias vėluojama įgyvendinti. Lyginant su 2025-03-30 duomenimis, 3 rekomendacijos įgyvendintos.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. 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.	<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.  Planuojama naujus nuostatus teikti Tarybai tvirtinti 2025 m. spalio mėn. 2025-10-01 KMSA direktoriui išsiųstas raštas dėl rekomendacijų vykdymo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-31
2. Siekiant efektyvumo, aiškumo vykdant vietinės rinkliavos surinkimą, peržiūrėti ir pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatus: peržiūrėti ir atsakyti neaktualių rinkliavos panaudojimo tikslų.	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus siūloma pakeisti rengiamame Tarybos sprendimo projekte dėl Prekybos ir paslaugų teikimo vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo. Planuojama naujus nuostatus teikti Tarybai tvirtinti 2025 m. spalio mėn. 2025-10-01 KMSA direktoriui išsiųstas raštas dėl rekomendacijų vykdymo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-31
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.	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą sutarčių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarką. Įsakymo projektas parengtas, planuojama pristatyti Nuolatinės komisijos posėdžio metu iki 2025-10-17 ir patvirtinti ne vėliau kaip iki 2025-10-31.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-05-31
4. Siekiant užtikrinti Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo reikalavimų laikymąsi, patvirtinti efektyvias poveikio priemones, taikomas prekybininkams ir paslaugų	<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.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
teikėjams, nesilaikantiems minėto aprašo nuostatų.	Planuojama naujas Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisykles teikti Tarybai tvirtinti 2025 m. spalio mėn. 2025-10-01 KMSA direktoriui išsiųstas raštas dėl rekomendacijų vykdymo.	
5. Siekiant efektyvesnės ir visapusiškos išduotų leidimo sąlygų laikymosi kontrolės, prie leidimo pridėti ir suderintas schemas bei teisės aktuose numatyti jų patikrinimo procedūras.	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad prašymas DVS „Avilys“ 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. Dirbama su GIS skyriumi, kad suderintos schemas galėtų būti matomos visiems prieinamame prekybos vietų žemėlapyje. Planuojamas platformą paruošti projektų ir schemų įkėlimui iki 2025-10-31.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-04-01
6. Siekiant efektyvesnės ir visapusiškos išduotų leidimo sąlygų laikymosi kontrolės, prie leidimo pridėti ir suderintas schemas bei teisės aktuose numatyti jų patikrinimo procedūras.	<b>Neįgyvendinta (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad atitikimo projektui ar schemai tikrinimas bus reglamentuotas Leidimų išdavimo tvarkos apraše, tvirtinamame Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. KMSA direktoriaus įsakymo projektas derinamas, planuojama, kad bus patvirtintas po tarybos sprendimu patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės viešose vietose išdavimo nuostatų, bet ne vėliau kaip iki 2025-11-15.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-07-01

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

Vykdoma 2-ą rekomendacijų stebėseną, kurios vėluoja. Lyginant su 2025-03-30 duomenimis, abi rekomendacijos pradėjo vėluoti.

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 (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus išieškoma žala atsižvelgiant į teisėsaugos institucijų atliktų tyrimų sprendimus. Yra kreiptasi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Šiuo metu vis dar atliekamas tyrimas prokuratūroje, jokių išvadų ar tarpinių rezultatų nėra gauta. 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 (vėluoja, stebėseną vykdoma).</b> Numatyta, kad bus išieškoma žala atsižvelgiant į teisėsaugos institucijų atliktų tyrimų sprendimus. Yra kreiptasi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Šiuo metu vis dar atliekamas tyrimas prokuratūroje, jokių išvadų ar tarpinių rezultatų nėra gauta. Gavus tyrimo išvadą, bus sprendžiama dėl teisinių priemonių taikymo, siekiant susigrąžinti lėšas.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-06-30

#### 5. 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 2-ių rekomendacijų stebėseną, iš kurių 2-i vėluojama įgyvendinti. Lyginant su 2025-03-30 duomenimis, 1 rekomendacija įgyvendinta.

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. 2025-09-30 duomenimis, iš 23 vnt. (17 403 957,64 Eur) nurodytų turto vienetų iš nebaigtos statybos turto grupės išskirti 6 vnt., kurių bendra vertė 1 959 401,93 Eur (turtas perkeltas į kitas ilgalaikio turto grupes; turtas apjungtas su kitu IMT turtu; turtas perduotas kitai BĮ), tačiau prie vieno iš jų turto vertės nėra priskirti nematerialiojo turto grupėje apskaitytos techninio projekto ir techninio projekto ekspertizės paslaugų vertės. Nebaigtoje statyboje vis dar liko apskaityta 17 turto vienetų, kurių bendra vertė 15 444 555,71 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 ilgalaikio turto grupes, nustatyti jų naudingo tarnavimo laiką ir skaičiuoti nusidėvėjimą	<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 atitinkamas ilgalaikio turto grupes, nustatant jų naudingo tarnavimo laiką ir nusidėvėjimo skaičiavimo. 2025-09-30 duomenimis, iš 23 vnt. (17 403 957,64 Eur) nurodytų turto vienetų iš nebaigtos statybos turto grupės išskirti 6 vnt., kurių bendra vertė 1 959 401,93 Eur (turtas perkeltas į kitas ilgalaikio turto grupes; turtas apjungtas su kitu IMT turtu; turtas perduotas kitai BĮ), tačiau prie vieno iš jų turto vertės nėra priskirti nematerialiojo turto grupėje apskaitytos techninio projekto ir techninio projekto ekspertizės paslaugų vertės. Nebaigtoje statyboje vis dar liko apskaityta 17 turto vienetų, kurių bendra vertė 15 444 555,71 Eur.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2024-12-31

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

Vykdoma 1-os rekomendacijos stebėseną, kurios terminas nepasibaigęs. Lyginant su 2025-03-30 duomenimis, 5 rekomendacijos įgyvendintos.

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

## 7. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS IR PANAUDOJIMAS (ATITIKTIES AUDITAS, 2025-05-02)

Vykdoma 1-os rekomendacijos stebėseną, kurios terminas nepasibaigęs. 3 rekomendacijos įgyvendintos.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Siekiant užtikrinti tinkamą NVŠ programų finansavimo tikslų įgyvendinimą ir maksimalų jų efektyvumą, vykdyti programų stebėseną, naudojant įvairius metodus ir priemones, apibrėžtas Stebėsenos tvarkos apraše.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Atsižvelgus į NVŠ programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo nuostatas, bus paruoštas Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas dėl NVŠ programų stebėsenos vykdymo, kuriame būtų vertinamas net tik ugdymo procesas, bet būtų numatyta stebėsenos vykdymo būdų, leidžiančių vertinti su NVŠ programos įgyvendinimu susijusių dokumentų duomenis.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-10-31

## 8. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO DUOMENŲ TIKRUMAS IR TEISINGUMAS, SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ IR TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TEISĖTUMAS (FINANSINIS IR TEISĖTUMO AUDITAS, 2025-05-12)

Vykdoma 2-jų rekomendacijų stebėseną, kurių terminas nepasibaigęs. 40 rekomendacijų įgyvendinta.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Priimti sprendimus dėl ataskaitoje pateiktų nebaigtos statybos turto grupėje užregistruotų turto vienetų, kurių darbai yra baigti, ir turto, apie kurį atsakingas asmuo neturi informacijos, ir atlikti veiksmus: perkelti į atitinkamas ilgalaikio turto grupes, nustatyti jų naudingo tarnavimo laiką ir skaičiuoti nusidėvėjimą; priimti sprendimus dėl jų nuvertėjimo arba nurašymo; perduoti kitai įstaigai, jei tai yra numatyta.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Parengti dokumentai ir priimti sprendimai dėl ataskaitoje pateiktų ir nebaigtos statybos turto grupėje užregistruotų turto vienetų, kurių darbai yra baigti, ir turto, apie kurį atsakingas asmuo neturi informacijos, iškelimo į atitinkamas ilgalaikio turto grupes, nustatant jų naudingą tarnavimo laiką ir nusidėvėjimo skaičiavimo arba dėl jų nuvertėjimo ir nurašymo ar perdavimo. 2025-09-30 duomenimis nebaigtoje statyboje likę apskaityti 8 turto vienetai iš viso už 4 972 757,77 Eur (po audito ištaisyta apskaita dėl 22 atvejų).	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-12-31
2. Siekiant, kad pareigybių sąrašas atitiktų įstaigos pareigybes, patvirtinti naują pareigybių sąrašą pagal įstaigoje dirbančių darbuotojų ir laisvų/neužimtų pareigybių pavadinimus.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Parengtas VŠĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės pareigybių sąrašas. Kreiptasi į Klaipėdos miesto savivaldybės merą dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo.	VŠĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė 2025-11-01

## 9. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKOS VEIKLA (VEIKLOS AUDITAS, 2025-05-15)

Vykdoma 12-os rekomendacijų stebėseną, kurių terminas nepasibaigęs. 7 rekomendacijos įgyvendintos.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
1. Spręsti klausimą dėl Poliklinikos įrašymo į ASPĮ, turinčių korupcijos rizikos veiksnių, sąrašą bei įpareigojimo Poliklinikos vadovą pateikti Savivaldybei Korupcijos rizikos valdymo priemonių planą, atsižvelgiant į ataskaitoje (1.2 poskyris) nurodytas aplinkybes.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> 1. Bus parengti ir patvirtinti, Klaipėdos miesto savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo pakeitimai, numatant įtraukti prievolę informuoti kuruojantį Skyrių, esant korupcijos užuomazgoms ir kitiems kriterijams pagal ataskaitoje nurodytas aplinkybes bei Ministerijos įsakymą. 2. Poliklinika bus vertinama Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos dėl įtraukimo į korupcijos rizikos veiksnių turinčių įstaigų sąrašą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo nuostatas; 3. Atsižvelgiant į darbo grupės siūlymą bei priimtą sprendimą, Poliklinika galimai bus įpareigota pateikti KMS Korupcijos rizikos valdymo priemonių planą pagal ataskaitoje nurodytas aplinkybes. Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės Nr. 1 ir 2 vėluojama įgyvendinti.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-08-31 2025-09-30 2025-10-31
2. Siekiant aiškumo, skaidrumo ir efektyvaus lėšų naudojimo, peržiūrėti ir įvertinti Klaipėdos miesto valdybos 1998-06-18 sprendimo Nr. 375 aktualumą bei teikti siūlymą miesto tarybai priimti sprendimą dėl Poliklinikos (ir kitų KMS viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų) išlaidų skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams normatyvų nustatymo arba pavedimo juos patvirtinti pačiai viešajai sveikatos priežiūros įstaigai.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus organizuojamas pasitarimas darbo grupės su sveikatos priežiūros įstaigomis dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams normatyvų keitimo aktualumo, teisės aktų peržiūrėjimo ir įvertinimo.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-10-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
3. Patikslinti Poliklinikos įstatus, aiškiai numatant 3 skirtingų subjektų (KMS mero, KMS tarybos ir darbuotojų atstovo) paskirtų stebėtojų tarybos narių sudėties patvirtinimo procedūras.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Poliklinikos įstatai bus keičiami pagal naujus teisės aktus, kuriuose bus numatyta paskirtų stebėtojų tarybos narių sudėties patvirtinimo procedūra.	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2025-12-31
4. Siekiant tinkamai organizuoti Poliklinikos vidaus medicininį auditą, įsteigti vidaus medicininio audito padalinį.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus papildyta Poliklinikos struktūra, įsteigiant medicininio audito padalinį.	VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2025-12-31
5. Siekiant gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę, patvirtinti Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų teikimo tvarką, praplečiant nuotolinių paslaugų apimtį pagal Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2020-11-10 įsakymu Nr. V-2569.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus parengta ir VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtinta Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų teikimo tvarką, praplečiant nuotolinių paslaugų apimtį pagal Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2020-11-10 įsakymu Nr. V-2569.	VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2025-12-31
6. Siekiant įgyvendinti Darbo kodekso 140 str. 3 d. reikalavimus, patikslinti Poliklinikos vyr. gydytojo 2024-05-30 įsakymu Nr. 55 patvirtintą Darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, jame nustatant darbo užmokesčio indeksavimo tvarką.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus patikslintas Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, jame nustatant darbo užmokesčio indeksavimo tvarką.	VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2025-12-31
7. Patikslinti vyr. gydytojo 2025-01-21 įsakymu Nr. 10 patvirtintą Poliklinikos vardinių pareigybių sąrašą, kad jis atitiktų KMS mero 2024-05-31 potvarkiu Nr. M-686 patvirtinto Poliklinikos pareigybių sąrašo duomenis.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus parengtas ir VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtintas vardinis pareigybių sąrašas, atitinkantis aktualios redakcijos KMS mero potvarkiu patvirtintą pareigybių sąrašą.	VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2026-03-31
8. Siekiant, kad darbo užmokestis Poliklinikos darbuotojams būtų nustatytas tiksliai, aiškiai ir užkirsti kelią galimiems darbo ginčų atvejams bei įgyvendinti Darbo kodekso 34 str. 3 d., pakeisti Poliklinikos darbuotojų (tabelio Nr. 3392, 54, 2893, 155, 9063, 8004, 9486, 2682, 338, 3045, 1065, 2847, 379, 3430, 396, 9534, 9471, 311, 27, 9201, 533, 9527, 414, 93, 266, 3316, 8046, 9540, 1077, 382, 8307) darbo sutartis, jose nurodant darbo užmokestį.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus pakeistos audito ataskaitoje nurodytų darbuotojų darbo sutartys, jose nurodant darbuotojo darbo užmokestį.	VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2026-03-31
9. Siekiant įgyvendinti Darbo kodekso 35 str., 144 str. 7 d. reikalavimus ir atsižvelgiant į ataskaitos 3.1.3 skirsnyje nustatytus neatitikimus, atlikti Poliklinikos darbuotojų darbo sutarčių pakeitimus dėl darbuotojų atliekamo papildomo darbo ar padidėjus darbų mastui.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus atlikti darbuotojų darbo sutarčių pakeitimai dėl darbuotojų atliekamo papildomo darbo ar padidėjus darbų mastui, atsižvelgiant į ataskaitos 3.1.3. poskyryje nurodytus neatitikimus.	VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2026-03-31
10. Siekiant racionaliai ir efektyviai naudoti lėšas ir turtą, apsvaistyti ir priimti sprendimus dėl nenaudojamo	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinika vyriausiojo gydytojo sudarytos komisijos siūlymu, bus parengtas vyriausiojo gydytojo sprendimas dėl 2 nenaudojamų autoklavų pripažinimo	VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2025-12-31

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas / terminas
turto – 2 autoklavų reikalingumo Poliklinikos veiklai.	nereikalingais veikloje, numatant turtą siūlyti perduoti Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldume esančioms įstaigoms, neatsiradus norinčiai turtą perimti įstaigai, parduoti jį viešuose aukcionuose.	
11. Siekiant užtikrinti geresnį brangiais medicinos prietaisais atliekamų tyrimų prieinamumą pacientams, išvengiant išteklių švaistymo, numatyti priemones, kurios užtikrintų periodišką turimos brangios medicinos įrangos naudojimo intensyvumo analizę ir vertinimą, remiantis teisingais ir patikimais duomenimis.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus parengta ir VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtinta brangių medicinos prietaisų naudojimo, su jais atliktų tyrimų apskaitos ir analizės tvarka, numatant elektroninę tyrimų apskaitą, bei duomenų registravimo ir teikimo procedūras, už teisingų, patikimų duomenų surinkimą, atliktų tyrimų analizę ir vertinimą atsakingus asmenis.	VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2025-12-31
12. Siekiant sudaryti sąlygas visuomenei gauti internetu visą viešą ir aktualią informaciją, susijusią su Poliklinikos veikla, atnaujinti/patikslinti Poliklinikos interneto svetainę pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatas.	<b>Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma).</b> Bus atnaujinta/ patikslinta interneto svetainė taip, kad ji atitiktų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše keliamus reikalavimus.	VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinika 2025-12-31

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Čeporiūtė

