Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos

priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 M. VEIKLOS SUVESTINĖ**

2014 m. įvyko 9 Kontrolės komiteto posėdžiai, svarstytas 21 klausimas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posėdžio data, posėdžio reg. data ir Nr. | Posėdžio darbotvarkė | Nutarta | Nutarimų, įpareigojimų vykdymas | Atsakymai į raštus |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2014-02-13  Reg. data  2014-02-19 Nr. TAR-22 | 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano pakeitimo. Pranešėja D. Čeporiūtė | NUTARTA (bendru sutarimu).  Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano pakeitimams su pakeitimu: Ribotos apimties finansinio teisėtumo (atitikties) auditą „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje surinkimo ir apskaitos“ pakeisti į Ribotos apimties finansinio teisėtumo (atitikties) auditą „Pajamų už prekes ir paslaugas bei įmokų už išlaikymą savivaldybės sporto įstaigose“ (Klaipėdos miesto sporto centras, Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras, Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla, Klaipėdos futbolo sporto mokykla, Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras) | Pakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planas. Atliktas patikrinimas sporto įstaigose, kurio išvados apsvarstytos 2014-07-30 Kontrolės komiteto posėdyje |  |
| 2014-04-16  Reg. data  2014-05-21  Nr. TAR-56 | 1. Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo audito rezultatai“ | NUTARTA (bendru sutarimu):  1. Informacija išklausyta.  2. Informuoti komiteto narius, kas atliko darbus ir vykdė techninę priežiūrą prie Lėbartų kapinių | Informacija pateikta |  |
| 2. Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita „Inventorizacijos atlikimo tvarkos savivaldybės biudžetinėse įstaigose įvertinimas“ | NUTARTA (bendru sutarimu):  1. Pritarti ataskaitai.  2. Pakviesti į kitą komiteto posėdį atitinkamus administracijos darbuotojus. |  |  |
| 3. Išvada „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių“ | NUTARTA (bendru sutarimu).  Pritarti ataskaitai |  | Pateikta išvada 2014-04-30 tarybos sprendimo projektui „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“ |
| 4. Ribotos apimties Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita „ Nuomos mokesčio už valstybinę žemę nepriemokos administravimo įvertinimas“ | NUTARTA (bendru sutarimu):  1. Ataskaitai pritarti.  2. Pakviesti į kitą komiteto posėdį Savivaldybės administracijos direktorių, Teisės skyriaus vedėją dėl esamos situacijos paaiškinimo | Kontrolės komiteto 2014-06-25 posėdyje apsvarstyta ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito ataskaita „Nuomos mokesčio už valstybinę žemę nepriemokos administravimo įvertinimas“ |  |
| 5. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai | NUTARTA (bendru sutarimu):  1. Pritarti pateiktam sprendimo projektui bendru pritarimu.  2. Ruošti sprendimo projektą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dalyvavimo EURORAI organizacijoje |  | 2014-04-30 priimtas tarybos sprendimas „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai“ |
| 2014-05-27  Reg. data  2014-06-12  Nr. TAR-64 | 1. Finansinio audito išvada ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ 2013 metų metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita | NUTARTA. Informacija išklausyta su pastabomis:   1. Siūlo vaistinės valdybai ir Turto skyriui nagrinėti klausimą dėl patalpų naudojimo.   2. Bendruomenės sveikatos tarybai kartu su Socialinių reikalų komitetu spręsti dėl vaistinės poreikio |  |  |
| 2. Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Klaipėdos miesto savivaldybės institucijose ir įstaigose bei viešosiose įstaigose užtikrinimo | NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti pateiktam sprendimo projektui |  | 2014-05-29 priimtas tarybos sprendimas „Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Klaipėdos miesto savivaldybės institucijose ir įstaigose bei viešosiose įstaigose užtikrinimo“ |
| 3. Finansinio audito išvada ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ 2013 metų metinės finansinės atskaitomybės ataskaita | NUTARTA (bendru sutarimu):   1. Siūlo vaistinės valdybai ir Turto skyriui panagrinėti klausimą dėl patalpų naudojimo.   2. Bendruomenės sveikatos tarybai kartu su Socialinių reikalų komitetu spręsti dėl vaistinės poreikio |  |  |
| 4. Ribotos apimties teisėtumo audito ataskaita „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti ir su ja susijusių baudų surinkimo ir panaudojimo įvertinimo“ | NUTARTA (bendru sutarimu).  Pritarti audito išvadoms su rekomendacijų vykdymu |  |  |
| 2014-06-25  Reg. data  2014-07-15 nr. TAR-75 | 1. Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita „Inventorizacijos atlikimo tvarkos savivaldybės biudžetinėse įstaigose įvertinimas“ | NUTARTA (bendru sutarimu):  1. Siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui priminti biudžetinių įstaigų vadovams atkreipti dėmesį į inventorizacijos terminus (papildyti rekomendacijas).  2. Aplinkos kokybės skyriui informuoti komiteto narius apie projekto eigą dėl biologinio turto inventorizavimo.  3. Rekomenduoja Savivaldybės administracijos direktoriui atkreipti dėmesį į sistemingai daromus pažeidimus vadovų atestacijų metu ir jiems skiriant priedus prie atlyginimo |  |  |
| 2. Ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito ataskaita „Nuomos mokesčio už valstybinę žemę nepriemokos administravimo įvertinimas“ | NUTARTA (bendru sutarimu).  Pažymėti, kad gavus informaciją apie teismo sprendimuose priteistas skolininkams nepriemokas, delspinigių, procesines palūkanas, valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų dengimas ir kitais skolų išieškojimų atvejais turi būti laikomasi LR civilinio kodekso bei LR civilinio proceso kodeksų nuostatų |  |  |
| 2014-07-22  Reg. data  2014-07-30  Nr. TAR-86 | 1. Finansinio ir teisėtumo audito ataskaita dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, kitų ataskaitų, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo vertinimo | NUTARTA (bendru sutarimu):  1. Ataskaita išklausyta.  2. Kitame Kontrolės komiteto posėdyje apsvarstyti klausimą dėl viešųjų pirkimų vykdymo.  3. Prašo Savivaldybės administraciją dėl atliktų pažeidimų atestacijų metu vertinti įstaigų vadovus.  4. Apsvarstyti klausimą dėl Lietuvos fitneso federacijos sveikatingumo sporto centro patalpų naudojimo.  5. Komiteto nuomone, reikia pakoreguoti Reglamento 191 punkto 3 pastraipą: „Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį už praėjusius biudžetinius metus Savivaldybės administracijos direktorius teikia tvirtinti savivaldybės tarybai iki einamųjų metų spalio 1 dienos“.  6. Prašo savivaldybės administracijos direktoriaus atkreipti dėmesį į tai, kad svarstant Kontrolės komiteto posėdžiuose savivaldybei pavaldžių įmonių darbo organizavimo klausimus posėdžiuose nedalyvauja Savivaldybės administracijos darbuotojai | 1. Pateiktas tarybai sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.  2. Pateiktas tarybai siūlymas pakeisti Reglamento 191 punkto 3 pastraipą: „Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį už praėjusius biudžetinius metus Savivaldybės administracijos direktorius teikia tvirtinti savivaldybės tarybai iki einamųjų metų spalio 1 dienos“.  3. Informacija apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato I. Simonaitytės g. 24 rūsio patalpų panaudojimą pristatyta 2014-12-03 posėdyje.  4. Informacija apie biudžetinių įstaigų supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles ir pirkimo vykdymą pristatyta 2014-12-03 posėdyje |  |
| 2014-07-30  Reg. data  2014-09-10 Nr. TAR-91 | 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo | NUTARTA (bendru sutarimu).  Pritarti pateiktam sprendimo projektui | 1. Pateiktas tarybai sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ | Sprendimo projektui pritarta 2014-07-31 tarybos posėdyje |
| 2. Patikrinimas sporto įstaigose | NUTARTA (bendru sutarimu):  1. Įpareigoti paruošti patikslintą nuostatų aprašą dėl daugiavaikių šeimų rėmimo, sutarčių sudarymo.  2. Įpareigoti Sporto ir kūno kultūros skyrių iki spalio 1 dienos pateikti informaciją apie nesurinktas išmokas.  3. Ataskaita išklausyta |  |  |
| 2014-10-29  Reg. data  2014-11-12 Nr. TAR-114 | 1. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano 2015 metų projekto svarstymas | NUTARTA:  1. Papildyti planą ir atlikti veiklos auditą UAB „Gatvių apšvietimas“.  2. Nagrinėti bendrąja tvarkakaip atskirą skundą„Dėl švietimo įstaigų ugdymui skirtų lėšų užtikrinimo“ |  |  |
| 2014-11-05  Reg. data  2014-11-12 Nr. TAR-115 | 1. Dėl VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ teikiamų vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste rinkimo, kontrolės ir priežiūros paslaugų“ | NUTARTA:  1. Informacija išklausyta.  2. Rekomenduoti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ buhalterijai atlikti smulkesnį sąmatos išskirstymą |  |  |
| 2014-12-03 | 1. Informacija apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato I. Simonaitytės g. 24 rūsio patalpų panaudojimą | NUTARTA. Rekomenduoti informuoti kitas biudžetines įstaigas apie nustatytus trūkumus, kad būtų laikomasi turto valdymo patikėjimo teise tvarkos |  |  |
| 2. Informacija apie biudžetinių įstaigų supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles ir pirkimo vykdymą | NUTARTA: 1. Rekomenduoti sudaryti darbo grupę išanalizuoti biudžetinių įstaigų vykdomus viešuosius pirkimus ir pateikti siūlymus dėl galimybės vykdyti centralizuotus pirkimus.  2. Rekomenduoti informuoti biudžetines įstaigas, kad Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai teikia viešųjų pirkimų metodines konsultacijas.  3. Rekomenduoti papildyti biudžetinių įstaigų vadovų priedų skyrimų tvarką, kad atliekant vertinimą būtų atsižvelgta į nustatytus pažeidimus dėl viešųjų pirkimų vykdymo |  |  |
| 3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos svarstymas | NUTARTA. Patvirtinti ataskaitą | Pateiktas tarybai sprendimo projektas „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitai“ |  |
| 4.  Išvada dėl Klaipėdos miesto kempingo valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo konkurso sąlygų projekto | NUTARTA. Informacija išklausyta |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**KONTROLĖS KOMITETO NARIŲ DALYVAVIMO 2014 M. POSĖDŽIUOSE SUVESTINĖ LENTELĖ**

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžiai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Posėdžio data | | | | | | | | | (2014 m. vyko 9 posėdžiai)  Iš viso  dalyvauta |
| 2014-02-13 | 2014-04-16 | 2014-05-27 | 2014-06-25 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 2014-12-03 |
| 1. | Arūnas Barbšys | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
| 2. | Algirdas Grublys | + | + | + | - | + | + | + | + | - | 7 |
| 3. | Valerijonas Bernotas | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 8 |
| 4. | Aleksandr Michailov | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - |
| 5. | Vidmantas Plečkaitis | + | + | + | x | x | x | x | x | x | 3 iš 3 posėdžių |
| 6. | Ivanas Romanovas | + | + | - | x | x | x | x | x | x | 2 iš 3 posėdžių |
| 7. | Viačeslav Titov | + | + | - | + | - | - | + | + | + | 6 |
| 8. | Maksim Rusakov | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 0 iš 6 posėdžių |

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