



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BEI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ VYKDYMO KONTROLĖS APRAŠO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 1 punktu, Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-187 „Dėl kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“, 102 punktu ir atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitą „Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo lėšų panaudojimo vertinimas“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perkamų paslaugų teikimo bei savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų vykdymo kontrolės aprašą;

1.2. Projekto, finansuojamo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, patikrinimo akto formą.

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Kultūros skyriaus vedėjui Pauliui Ignatavičiui.

3. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. AD1-1331 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perkamų paslaugų teikimo bei savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų vykdymo kontrolės aprašo patvirtinimo“.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktorius

Andrius Žukas

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2024 m. d. įsakymu Nr.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BEI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ VYKDYMO KONTROLĖS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perkamų paslaugų teikimo bei savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų vykdymo kontrolės aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) perkamų Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus (toliau – Kultūros skyrius) kompetencijai priskirtų paslaugų teikimo bei savivaldybės biudžeto lėšomis nustatyta tvarka iš dalies finansuojamų kultūros projektų vykdymo (toliau – paslaugų teikimas) kontrolę.

2. Kontrolės tikslas – užtikrinti kultūros paslaugų organizavimo kokybę ir einamąją finansų kontrolę.

3. Kontrolės uždaviniai: nustatyti teikiamų paslaugų faktą, jų atitiktį sutarties sąlygoms, paslaugos gavėjų dalyvavimą teikiant minėtas paslaugas, siūlyti rekomendacijas kultūros paslaugų teikėjams, Savivaldybės administracijos direktoriui bei kitiems viešojo administravimo įgaliojimus turintiems Savivaldybės administracijos subjektams, priimantiems sprendimus dėl minėtų paslaugų finansavimo.

4. Kultūros skyriaus valstybės tarnautojai (toliau – specialistai), atliekantys paslaugų teikimo kontrolę, paskiriami Kultūros skyriaus vedėjo pavedimu. Vieno projekto įgyvendinimo kontrolę atlieka ne mažiau kaip 2 specialistai.

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Šiame apraše įtvirtintos taisyklės taikomos tiek, kiek šios srities teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

II SKYRIUS KULTŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

7. Projektų veiklos įgyvendinimo kontrolė vykdoma kasmet. Savivaldybės administracijos darbuotojai turi per metus patikrinti ne mažiau kaip 10 proc. projektų, gavusių finansavimą iš Savivaldybės. Nauji projektų pareiškėjai tikrinami kasmet.

8. Specialistas, Kultūros skyriaus vedėjo raštišku pavedimu atliekantis paslaugų teikimo einamąją finansų kontrolę:

8.1. kontroliuoja paslaugų teikimo eigą pagal sutartyje numatytus terminus ir kitas sąlygas;

8.2. lankosi renginiuose, kuriuose atlieka šias funkcijas:

8.2.1. stebi, analizuoja ir daro preliminarias išvadas dėl teikiamų paslaugų kiekybinių parametrų (pvz., tikrina projekto programoje pristatomų renginių, projekto dalyvių, žiūrovų skaičiaus ir kitų kiekybinių rodiklių atitiktį sutartyse deklaruotam renginių, projekto dalyvių, žiūrovų skaičiui ir pan.);

8.2.2. stebi, analizuoja ir daro preliminarias išvadas dėl teikiamų paslaugų kokybinių parametrų (pvz., tikrina projekto programoje pristatomo faktinio meninio turinio (kultūros srities, žanro, atlikėjų, autorių, vykdomų veiklų pobūdžio ir pan.) atitiktį sutartyse deklaruotam meniniam turiniui ir pan.);

8.2.3. pagal gautus raštiškus skundus ar pretenzijas iš miesto gyventojų ir kitų asmenų atlieka teikiamų paslaugų patikrinimus, kurių tikslas – patikrinti skunduose ir pretenzijose minimų faktinių aplinkybių pagrįstumą. Sprendimas dėl patikrinimo organizavimo įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Atlikus patikrinimą, surašomas nustatytos formos aktas. Atsižvelgiant į tiriamų aplinkybių sudėtingumą, patikrinimui atlikti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta komisija, kurios išvados ir rekomendacijos įforminamos protokolu.

9. Specialistų, atliekančių šio aprašo 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytas funkcijas, išvados ir rekomendacijos fiksuojamos nustatytos formos, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Projekto patikrinimo akte (toliau – Aktas). Aktas per 5 darbo dienas perduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui ir tikrinamo projekto vykdytojams. Projekto vykdytojai per 20 darbo dienų nuo Akto gavimo dienos turi atsižvelgti į Akte pateiktas rekomendacijas, jei jų yra, ir informuoti Savivaldybės administraciją apie Akte pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo eigą.

10. Projekto įgyvendinimo pakartotinis patikrinimas atliekamas tuo atveju, kai projekto vykdytojai per šio aprašo 9 punkte nurodytą laikotarpį neatsižvelgia į rekomendacijas ir neinformuoja Savivaldybės administracijos raštu.

11. Pakartotinio patikrinimo metu nustačius, kad nebuvo atsižvelgta į rekomendacijas arba nustatomi tie patys trūkumai, kurie buvo pastebėti pirmajame patikrinime, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija iš Savivaldybės administracijos darbuotojų. Komisija nagrinėja abiejų patikrinimų išvadas ir kitą su projektu susijusią informaciją (projekto sutartį, patikslintą veiklų planą, sąmata). Komisija protokolu pateikia rekomendacijas Savivaldybės merui. Savivaldybės meras priima sprendimą dėl lėšų grąžinimo Klaipėdos miesto savivaldybei.

12. Kultūros ir meno projektų ataskaitos patikrinamos ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo jų pateikimo. Šis terminas gali būti pratęsimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

13. Jeigu kituose teisės aktuose ir (ar) sutartyse numatytas kitoks paslaugų teikimo kontrolės mechanizmas, vadovaujamas minėtų teisės aktų ir (ar) sutarčių nuostatomis.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Specialistais, atliekantys paslaugų teikimo kontrolę, visiškai atsako už aktais įformintų duomenų tikrumą.

15. Specialistų, atliekančių paslaugų teikimo kontrolės procedūras, pagrindinės teisės, pareigos ir atsakomybė aprašomos jų pareigybių aprašymuose.

16. Už specialistų atliekamus patikrinimus po darbo, poilsio ar švenčių dienomis apmokama (kompensuojama) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įforminant juos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, suderintu su Personalo skyriumi.

17. Šio aprašo vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas.

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2024 m. d. įsakymu Nr.

(Projekto, finansuojamo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, patikrinimo akto forma)

PROJEKTO, FINANSUOJAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____

(data)

1. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo projektui iš dalies finansuoti sutartį (toliau – projekto sutartis)

Projekto pavadinimas		
Projekto vykdytojo pavadinimas		
Projekto sutarties numeris ir data	Data	Nr.
Susitarimo dėl projekto sutarties pakeitimo data (jeigu taikoma)		

2. Duomenys, susiję su patikra

Atliekamos patikros tipas	<input type="checkbox"/> Iš anksto informavus projekto vykdytoją <input type="checkbox"/> Iš anksto neinformavus projekto vykdytoją
Patikrą atliko (pareigos, vardas, pavardė)	
Patikros atlikimo vieta (adresas)	
Patikros atlikimo pagrindas	

3. Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Komentarai, pastabos
3.1. Veiklų planavimas ir kokybė (Tikrinamos (-ų) projekto veiklos (-ų) pavadinimas (-ai))		
3.1.1.	Projekto vykdytojas yra tinkamai pateikęs informaciją apie planuojamas projekto veiklas TAIP NE NETAIKOMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.1.2.	Ar projekto veiklos (-ų) įgyvendinimo vieta sutampa su projekto vykdytojo pateiktame veiklų grafike nurodyta vieta? Jeigu ne, ar projekto vykdytojas yra informavęs iš anksto apie pasikeitimus? TAIP NE NETAIKOMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.1.3.	Ar projekto sutartyje nustatyta (-os) projekto veikla (-os) ir jos (-ų) turinys / pobūdis sutampa su projekto įgyvendinimo vietoje tikrinama (-omis) veikla (-omis)? TAIP NE NETAIKOMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.1.4.	Projekto veiklos kultūrinė ir meninė vertė PUIKIAI GERAI PATENKINAMAI NEPATENKINAMAI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

3.2. Tikslinė grupė		
3.2.1.	Ar tikrinamoje (-ose) projekto veikloje (-ose) dalyvauja numatyta tikslinė grupė? TAIP NE NETAIKOMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.2.2.	Ar tikrinamoje projekto veikloje dalyvauja projekto sutartyje nurodytas ir (arba) kituose su projekto įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose nurodytas tikslinės grupės asmenų (žiūrovų) skaičius? TAIP NE NETAIKOMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.2.3.	Ar tikrinamoje projekto veikloje dalyvauja projekto sutartyje nurodytas ir (arba) kituose su projekto įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose nurodyti dalyviai (atlikėjai)? TAIP NE NETAIKOMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.3. Kita		
3.3.1.	Renginio organizuotumas ir struktūra PUIKIAI GERAI PATENKINAMAI NEPATENKINAMAI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.3.2.	Ar projekto veiklose dalyvauja numatyti savanorių skaičius? TAIP NE NETAIKOMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.3.3.	<i>(Kiti kriterijai, kuriuos prireikus nustato padalinys)</i> TAIP NE NETAIKOMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

4. Tikrintų dokumentų sąrašas (jei taikoma)

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas

5. Patikros metu užfiksuotos neatitiktys ir projekto vykdytojui pateiktos rekomendacijos

Eil. Nr.	Neatitiktis, rekomendacija ir komentarai	
1.	Neatitiktis	
2.	Rekomendacija	<i>(Pateikiama rekomendacija ir nurodomas atsiskaitymo už jos įgyvendinimą būdas, įvykdymo terminas ir kita svarbi su patikra susijusi informacija)</i>
3.	Komentarai	

PRIDEDAMA: (gali būti pridedamos nuotraukos, filmuota medžiaga, viešinimo medžiaga ir kt.)

Kontrolės vykdytojas

_____ (pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BEI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ VYKDYMO KONTROLĖS APRAŠO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-06 Nr. AD1-678
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS ŽUKAS, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-06 08:52:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-06 08:52:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-02 17:12:11 – 2026-05-02 17:12:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). OCSP response specifies certificate status for the date "2024-08-06 09:56:53" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-06 09:58:00"), when validating certificate was used.,Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2021-12-20 12:35:17). Information about certificate revocation could not be retrieved (using CRL (http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA.crl): Certificate revocation list (CRL) specifies certificate status for the date "2024-08-06 01:17:55" (thisUpdate) and it is out-of-date to be used for the date ("2024-08-06 09:58:00"), when validating certificate was used.). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2024-08-06 09:57:29)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-06 09:58:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys