

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS**

2021-10- Nr. T7-  
Gargždai

Posėdis įvyko 2021-10-06. Pradžia 10<sup>00</sup> val., pabaiga 10<sup>45</sup> val.

Posėdis vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio pirmininkas – M. Pocius, Kontrolės komiteto pirmininkas.

Posėdžio sekretorė – V. Bakšinskytė, Tarybos ir mero sekretoriato specialistė.

Į Kontrolės komitetą išrinkti 6 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauja 6 Komiteto nariai: N. Galvanauskas, L. Liutikienė, V. Macijauskas, R. Simonavičius, V. Skuodas, M. Pocius.

**Kvorumas yra.**

Dalyvauja:

Savivaldybės įstaigų, Administracijos padalinių vadovai, kiti darbuotojai: J. Ruškys, R. Šneiderienė, J. Tamošauskienė, A. Vaitkus, V. Valantinas, F. Žemgulyš.

Dalyvauja Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų II ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Gečienė.

2. Dėl pasiūlymų 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planui. Pranešėja D. Gečienė.

3. Dėl Saulažolių kaimo bendruomenės gauto skundo (DVS „Kontora“ 2021-09-17 Reg. Nr. T18-136). Pranešėjas M. Pocius.

4. Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo (DVS „Kontora“ 2021-07-30 Reg. Nr. T18-103). Pranešėjas M. Pocius.

1. SVARSTYTA. Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų II ketvirčio veiklos plano vykdymas. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto pirmininkas M. Pocius informavo, kad visiems Komiteto nariams susipažinimui buvo išsiųsta informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos II ketvirčio veiklos plano vykdymą.

Kontrolierė D. Gečienė prašė Kontrolės komiteto narių pritarimo dėl trijų veiklos auditų terminų vykdymo pratęsimo (Socialinių paslaugų organizavimas Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose; Savivaldybės veiklos viešinimui skirtų lėšų panaudojimas Administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse 2018–2020 metai; Neformaliojo ugdymo programų Gargždų muzikos mokykloje, Sporto centre, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre įgyvendinimas).

Komiteto pirmininkas M. Pocius siūlė bendru sutarimu pritari Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų II ketvirčio veiklos plano vykdymui ir trijų veiklos auditų vykdymo terminų pratęsimui.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė šiems siūlymams.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų II ketvirčio veiklos plano vykdymui.

2. Pritarti trijų veiklos auditų vykdymo terminų pratęsimui (Socialinių paslaugų organizavimas Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose; Savivaldybės veiklos

viešinimui skirtų lėšų panaudojimas Administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse 2018–2020 metai; Neformaliojo ugdymo programų Gargždų muzikos mokykloje, Sporto centre, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre įgyvendinimas).

2. SVARSTYTA. Pasiūlymai 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planui. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Kontrolierė D. Gečienė informavo, kad gautas pasiūlymas į Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos planą įtraukti auditą – dėl Antikorupcijos komisijos atlikto nepotizmo tyrimo Lapių pagrindinėje mokykloje. Kontrolierė išsakė nuomonę, kad atskirą auditą būtų vykdyti netikslinga, tai galima priskirti Kontrolės ir audito tarnybos poauditinei veiklai – stebėsenai. Akcentavo, kad Lapių pagrindinėje mokykloje yra atliktas auditas, nustatytas toks faktas ir teikta rekomendacija, poauditinės veiklos tęstinumas – stebima kaip vykdomas rekomendacijų įgyvendinimas.

Pasiūlymo teikėjas N. Galvanauskas teigė, jog jei šiuo klausimu yra vykdoma Kontrolės ir audito tarnybos stebėseną, tada viskas gerai.

Kontrolierė D. Gečienė informavo, kad yra siūlymas į veiklos planą įtraukti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (bet ne socialinio būsto) nuomos ir priežiūros auditą. Teigė, kad šiuo atveju taip pat nereikėtų atlikti atskiro veiklos audito, nes praėjusiais metais yra atliktas Savivaldybės nekilnojamojo turto auditas, todėl tai galima vykdyti kaip poauditinę veiklą – peržiūrėti sutartis, rekomendacijų įgyvendinimą.

Komiteto pirmininkas M. Pocius paragino Komiteto narius iki 2021 m. lapkričio mėnesio teikti siūlymus Kontrolierei elektroniniu paštu dėl 2022 metų veiklos plano ir lapkričio mėnesio Kontrolės komiteto posėdyje patvirtinti galutinį 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą.

Komiteto nariai neprieštaravo šiam siūlymui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti iki 2021 m. lapkričio mėnesio teikti siūlymus Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriui elektroniniu paštu 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planui ir lapkričio mėnesio Kontrolės komiteto posėdyje patvirtinti galutinį 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą.

3. SVARSTYTA. Saulažolių kaimo bendruomenės gautas skundas (DVS „Kontora“ 2021-09-17 Reg. Nr. T18-136). Pranešėjas M. Pocius.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto pirmininkas M. Pocius informavo, kad Kontrolės komitetas gavo Saulažolių kaimo bendruomenės skundą dėl sunkvežimių autoserviso statybos.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas G. Kasperavičius paaiškino, kaip vyksta projektinių pasiūlymų rengimo tvarka. Teigė, kad užsakovas/statytojas turi parengti projektinius pasiūlymus, juos atitinkamai pavišinti. Suinteresuotus visuomenės pasiūlymus projektuotojas su statytoju turi įvertinti ir motyvuotai atsakyti po viešo susirinkimo per 5 d. d. Suinteresuota visuomenė šiuo atveju teikė pasiūlymus ir jiems raštu buvo atsakyta (statytojas kartu su projektuotoju turi prievolę teikti atsakymą į visuomenės pateiktus pasiūlymus). Suinteresuota visuomenė teikė nepritarimo motyvus ir išdėstė dėl ko nepritarė. Pagrindiniai nepritarimo motyvai – prieštarauja teritorinio planavimo dokumentų detaliam planui ir susisiekimas, išsamiai detalizuojant kiekvieną punktą. Kiekvienu atveju gyventojų nuomonė pasiekė ir projektuotoją, kurie atsakinėjo kartu su statytoju. Buvo gautas ne vienas suinteresuotos visuomenės pasiūlymas/nuomonė, šiuo pagrindu praktiškai kiekvieną kartą buvo atsižvelgta ir teikta projektuotojui tie pastebėjimai. Dėl detaliojo plano užklausa pateikta Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir gautas atsakymas, jog tai neprieštarauja detaliam planui. Pranešėjo manymu, detalusis planas parengtas 2008 m., jame buvo įvardinta, kad tai prekybos įmonių statybų detalusis planas, bet tuo pačiu naudojimo pobūdyje įrašyta ir paslaugų paskirties pastatų statyba, paslaugų įmonės statyba. Pagal tuo metu galiojusį Statinių klasifikavimo naudojimo pagal jų paskirtį teisės

aktą galima atrasti, kas yra paslaugų paskirties pastatai, tai – autoservisai, remonto dirbtuvės. Atsižvelgiant į suinteresuotos visuomenės pasiūlymą dėl statytojo nedalyvavimo buvo paprašyta pakartoti viešą susirinkimą, tai ir buvo padaryta. Kalbant apie privažiavimo kelią projektuotojas įrašė, kad jis kaip ir tenkina tuos minimalius poreikius, bet esant pagrindui pertvarkyti susisiekimo komunikaciją bus kreiptasi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją. G. Kasperavičius akcentavo, kad tokių atvejų, jog visuomenė nepatenkinta yra buvę, teikia pasiūlymus, mes tampame „arbitrais“, o iš esmės tai paslaugų paskirties pastato statyba prie automagistralės A1 ir Kretingos plento. Pranešėjo nuomone, kad ir bendrasis planas šioje vietoje leidžia tokių pastatų statybą.

Komiteto narys R. Simonavičius atkreipė dėmesį, kad Kontrolės komitetas nagrinėja klausimus nesusijusius su jų kompetencija. Pasak R. Simonavičiaus vienintelis skunde deleguotas klausimas Savivaldybei yra, kur prašoma išsiaiškinti Kontrolės komiteto, ar Klaipėdos rajono savivaldybė nepadarė esminio pažeidimo, įstatymo nustatytais terminais nepateikdama atsakymų į pateiktus klausimus. Pabrėžė, kad jei kalbama apie Savivaldybę, tai tokius dalykus tiria Regionų apygardos administracinis teismas, kur suinteresuoti asmenys dėl Savivaldybės neveikimo, gali į jį kreiptis ir teismas konstatuos – buvo padarytas neveikimo faktas ar ne. Kitu atveju, jei darbuotojas nepateikė atsakymo į paklausimą per 20 d. d., tai pasak R. Simonavičiaus turi įvertinti Administracijos direktorius. Tai tikrai ne Kontrolės komiteto kompetencija.

Komiteto pirmininkas M. Pocius, klausė ar Komitetas gali kažką padaryti šiuo klausimu.

G. Kasperavičius išsakė nuomonę, kad pateiktame skunde matyti, jog jis pateiktas ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, ji skundą išnagrinės.

M. Pocius pasisakė, jog pateikta informacija išklaudyta, jei reikės Kontrolės komitetas dar grįš prie šio klausimo svarstymo.

NUTARTA (bendru sutarimu). Informacija dėl Saulažolių kaimo bendruomenės gauto skundo išklaudyta.

4. SVARSTYTA. Paviršinių nuotekų tvarkymas (DVS „Kontora“ 2021-07-30 Reg. Nr. T18-103). Pranešėjas M. Pocius.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Kontrolės komiteto pirmininkas M. Pocius informavo, jog buvo gautas skundas iš gyventojo ir prašė detalesniojo paaiškinimo iš administracijos darbuotojų.

Statybos ir infrastuktūros skyriaus vedėjas V. Valantinas informavo, kad šis skundas iš gyventojo, gyvenančio Laugalių g., spręstas kolektyviai ir atsakinėta jau kelis kartus. Rašte išvardinti skirtingi klausimai pagal skyrių kompetencijas ir padaryti tam tikri veiksmai, kas liečia to žmogaus priekaištus. Pasak pranešėjo jis skundžiasi dėl sklypo nelegalių statybų (jo įsivaizdavimu) vykdymo, medžių gadinimo ir paviršinių nuotekų. V. Valantinas Komiteto nariams detaliai paaiškino visą situaciją, kas buvo padaryta.

Komiteto narys R. Simonavičius siūlė Kontrolės komitetui svarstyti tuos klausimus, kurie priklauso pagal įstatymą ir kompetenciją. Pritarė šių žmonių problemų sprendimams, tačiau akcentavo, jog tai ne Kontrolės komiteto kompetencija. Teigė, kad gali būti Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė, kurioje dalyvautų Tarybos nariai, atsakingi specialistai ir svarstyti šį klausimą.

Komiteto pirmininkas M. Pocius teigė, jog kreiptasi į Kontrolės komitetą, todėl informaciją reikia išklaudyti, išsiaiškinti.

Komiteto narys N. Galvanauskas išsakė nuomonę, kad reikia šį klausimą svarstyti, išklaudyti informaciją, nes šiuo klausimu jau kreiptasi į Tarybos narius, aplinkines institucijas. Siūlė specialistams pateikti informaciją apie šią situaciją.

Visą informaciją apie atliktus veiksmus, kurie buvo padaryti atsakant į pareiškėjo skundą, pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas F. Žemgulys, skyriaus vedėjas V. Valantinas.

M. Pocius pasisakė, jog informacija išklaudyta, jei reikės Kontrolės komitetas grįš dar prie šio klausimo svarstymo.

NUTARTA (bendru sutarimu). Informacija dėl paviršinių nuotekų tvarkymo išklaudyta.

Kontrolės komiteto pirmininkas

Martynas Pocius

Posėdžio sekretorė

Viktorija Bakšinskytė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Kontrolės komiteto posėdžio protokolas
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-10-11 Nr. T7-3
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-10-11 15:35
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-10-11 15:36
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-01-22 18:34 - 2025-01-20 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Martynas Pocius Tarybos narys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-10-11 17:16
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-12-28 13:24 - 2025-12-27 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-10-11 22:06
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-01-22 18:34 - 2025-01-20 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20211001.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-10-12)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-10-12 nuorašą suformavo Simona Daukšienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-