

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2021-03- Nr. T7-

Gargždai

Posėdis įvyko 2021-03-16. Pradžia 9⁰⁰ val., pabaiga 9³⁰ val.

Posėdis vyko nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio pirmininkas – N. Galvanauskas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.

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

Į Kontrolės komitetą išrinkti 6 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauja visi Komiteto nariai:

N. Galvanauskas, S. Karbauskas, A. Katkus, L. Liutikienė, V. Macijauskas, V. Skuodas.

Kvorumas yra.

Dalyvauja Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas V. Valantinas, Administracijos direktorius A. Bogdanovas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas N. Galvanauskas.

2. Dėl Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo. Pranešėjas N. Galvanauskas.

3. Dėl 2020 m. kovo 31 d. nekilnojamo turto valdymo veiklos audito ataskaitos svarstymo. Pranešėja Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė.

4. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. IV ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė.

Bendru sutarimu pritarta Komiteto posėdžio darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. Pritarimas Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas N. Galvanauskas.

Komiteto pirmininko pavaduotojas N. Galvanauskas informavo, jog visiems Komiteto nariams susipažinimui buvo išsiųsta Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaita. Siūlė pritarti pateiktai 2020 metų veiklos ataskaitai.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.

2. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimas. Pranešėjas N. Galvanauskas.

Komiteto pirmininko pavaduotojas N. Galvanauskas informavo, jog visiems Komiteto nariams susipažinimui buvo išsiųsta Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programa. Siūlė pritarti pateiktai 2021 metų veiklos programai.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimui.

3. SVARSTYTA. 2020 m. kovo 31 d. nekilnojamo turto valdymo veiklos audito ataskaitos svarstymas. Pranešėjas V. Valantinas.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas V. Valantinas informavo, kaip sekasi įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo. Akcentavo, jog pagrindinis tikslas yra įsidiesti nekilnojamojo turto apskaitos programą, kad būtų ryšys tarp turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo reikalingų duomenų ir buhalterinės apskaitos duomenų. Šiai dienai įsigyta studija įsivertinimui dėl pačios programos apimties, kas yra reikalinga mums. Teigė, kad rengiamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimas.

Administracijos direktorius A. Bogdanovas akcentavo, kad turto inventorizavimas vyko vienoje „Excel“ lentelėje, kurioje turtas buvo įvestas su klaidomis, retai peržiūrimas ir atnaujinamas, taip pat turto ir sutarčių priežiūrai trūko kontrolės. Turtas Centrinėje buhalterijoje apskaitomas dar kitu inventorizacijos būdu, todėl informacija apie valdomą nekilnojamąjį turtą visiškai nesusieta. Informavo, kad šiai dienai pakeista nemažai tvarkų, peržiūrimos nuomos sutartys. Visos pasibaigusios nuomos sutartys nebepratešiamos, o skelbiamas naujas nuomos konkursas rinkos kaina. Administracijos direktorius akcentavo, kad į Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas yra atsižvelgiama ir jas stengiamasi įgyvendinti.

Komiteto nariai susipažino ir išklausė pateiktą informaciją.

NUTARTA (bendru sutarimu). Informacija dėl 2020 m. kovo 31 d. nekilnojamo turto valdymo veiklos audito ataskaitos išklaudyta.

4. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. IV ketvirčio veiklos plano vykdymas. Pranešėja Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė.

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė informavo, kad Komiteto nariams buvo pateikta informacija apie Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano įvykdymą. Akcentavo, kad užbaigta VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos audito ataskaita, audito metu nenustatyta ypatingų trūkumų, siūloma šalinti viešųjų pirkimų dokumentų trūkumus.

Komiteto nariai susipažino ir išklausė pateiktą informaciją.

NUTARTA (bendru sutarimu). Informacija dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų IV ketvirčio veiklos plano vykdymo išklaudyta.

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Nerijus Galvanauskas

Posėdžio sekretorė

Viktorija Bakšinskytė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontrolės komiteto posėdžio protokolas
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-18 Nr. T7-1
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	Nerijus Galvanauskas Tarybos narys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-17 17:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-27 17:26 - 2024-09-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-18 08:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-18 08:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-22 18:34 - 2025-01-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-18 09:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-18 09:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-22 18:34 - 2025-01-20 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210317.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-24 nuorašą suformavo Dainora Daugėlienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-