

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018-10-29 Nr. T7-7

Gargždai

Posėdis įvyko 2018-10-24. Pradžia 10⁰⁰ val., pabaiga 10⁴⁰ val.

Posėdžio vieta – Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narių kabinetas, Klaipėdos g. 2.,

Gargždai.

Posėdžio pirmininkas – A. Liaudanskis, Kontrolės komiteto pirmininkas.

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

Į Kontrolės komitetą išrinkti 5 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauja: A. Liaudanskis, M. Pocius, Č. Tarvydas. Nedalyvauja J. Dromantas, Egidijus Skarbalius.

Kvorumas yra.

Dalyvauja:

Savivaldybės įstaigų, Administracijos padalinių vadovai, kiti darbuotojai: R. Bakaitienė, D. Gečienė, G. Kasperavičius, F. Žemgulys.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų III ketvirčio veiklos plano įgyvendinimo pristatymo. Pranešėja D. Gečienė.
2. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano pristatymo ir pritarimo. Pranešėja D. Gečienė.
3. Dėl pasiūlymų pateikimo Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos plano sudarymui.
4. Dėl galimų finansinių nuostolių nustatymo sumažinus Veiviržėnų miestelio administracines ribas. Pranešėjas G. Kasperavičius.

Bendru sutarimu pritarta posėdžio darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų III ketvirčio veiklos plano įgyvendinimo pristatymas. Pranešėja D. Gečienė.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė D. Gečienė informavo, kad yra parengta žemės nuomos mokesčio administravimo veiklos audito ataskaita. Atkreipė dėmesį, kad Klaipėdos rajone yra 707 daugiabučiai, tačiau valstybinės žemės nuomos sutartis yra pasirašę tik 3 daugiabučiai, 176 daugiabučiai yra išsipirkę žemę, t. y. moka žemės mokestį. Visi kiti likę daugiabučiai, kurie nėra pasirašę žemės nuomos sutarčių, moka žemės nuomos mokestį tik už žemės plotą, esantį po pastatu.

Komiteto pirmininkas A. Liaudanskis, klausė, ką Savivaldybė gali padaryti šiuo klausimu.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas G. Kasperavičius akcentavo, kad viskas priklauso nuo pačių daugiabučių namų savininkų valios.

D. Gečienė akcentavo, kad pirmiausiai Lietuvos Respublikos mastu iškyla problemų dėl daugiabučių namų teritorijos tvarkymo, kas turi tai daryti. Antra, kad nėra parengti daugiabučių namų teritorijų detalieji planai.

G. Kasperavičius atsakė, kad visi Gargždai yra „pakloti“ detaliesiais planais, suplanuoti kvartalai, tačiau kadastriniai matavimai neatlikti. Svarstė, ar tikrai verta juos atlikti.

Tarybos narys M. Pocius išsakė nuomonę, kad daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijas gyventojams reikėtų suteikti panaudai. Tokiu atveju gyventojai galėtų ir automobilių stovėjimo aikšteles įsirengti už savo lėšas.

D. Gečienė atkreipė dėmesį, jog daugiabučių namų gyventojams pasirašius valstybines žemės nuomos sutartis, ar suformavus sklypus ir juos išsipirkus, į Savivaldybės biudžetą būtų surenkamos didesnės pajamos.

A. Liaudanskis siūlė, atsižvelgiant į Kontrolės ir audito tarnybos išvadą, siūlyti Tarybai sudaryti darbo grupę šio klausimo išanalizavimui, kviečiant dalyvauti Architektūros ir urbanistikos, Turto valdymo, Ekonomikos ir biudžeto skyrių atstovus bei Vietos ūkio ir kaimo reikalų, Ekonomikos ir biudžeto komitetų narius. Pagrindinės kylančios problemos yra dėl daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos sutarčių pasirašymo ir aplinkos tvarkymo.

G. Kasperavičius akcentavo, kad reiktų pasikviesti daugiabučių namų administratorius dėl teritorijos tvarkymo ir žemės nuomos mokesčio, bendrijų pirmininkus ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovus.

A. Liaudanskis atsakė, kad pirmiausiai darbo grupė turėtų išanalizuoti dvi iškilusias problemas, o kitame posėdyje, esant diskusijų poreikiui, papildomai būtų galima pasikviesti atitinkamus atstovus.

Visi Komiteto nariai vieningai pritarė šiam siūlymui.

D. Gečienė informavo, kad įstatymu yra priskirta koncesijos sutarties priežiūra, todėl buvo atliekama Drevernos mažųjų laivų uosto koncesija. Tikrinta ar vykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų III ketvirčio veiklos plano įgyvendinimo pristatymui.

2. Atsižvelgiant į Kontrolės ir audito tarnybos išvadą, siūlyti Tarybai sudaryti darbo grupę išanalizuoti kylančias problemas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos sutarčių pasirašymo ir aplinkos tvarkymo, kviečiant dalyvauti Architektūros ir urbanistikos, Turto valdymo, Ekonomikos ir biudžeto skyrių atstovus bei Vietos ūkio ir kaimo reikalų, Ekonomikos ir biudžeto komitetų narius.

2. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano pristatymas ir pritarimas. Pranešėja D. Gečienė.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė D. Gečienė informavo, kad buvo teikiami siūlymai atlikti UAB „Gargždų turgus“, UAB „Stotis“, Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centras veiklos auditus. Akcentavo, kad Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centras vidaus auditas atliktas prieš 4 metus ir kiek žinoma, nepilnai atsižvelgta į rekomendacijas. Pabrėžė, kad Tarybos posėdžio metu buvo siūlyta atlikti VšĮ „Gargždų švara“ technikos įsigijimo ir panaudojimo teisėtumo, efektyvumo, naudingumo auditą.

Tarybos narys Č. Tarvydas išsakė nuomonę, kad VšĮ „Gargždų švara“ technikos įsigijimo ir panaudojimo teisėtumo, efektyvumo, naudingumo audito atlikti nereikia, nes sudaryta valdyba konkrečiai viską išstudijuoja.

Komiteto pirmininkas A. Liaudanskis išsakė nuomonę, kad konkrečiai į šį klausimą dėl technikos įsigijimo ir naudojimo teisėtumo gali atsakyti Savivaldybės juristai, efektyvumo išsiaiškinti dar nepavyks, nes technika neseniai įsigyta. Siūlė įtraukti VšĮ „Gargždų švara“ technikos įsigijimo ir panaudojimo teisėtumo, efektyvumo, naudingumo auditą į 2020 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, o kitais metais vėl aptarti, ar šis auditas reikalingas ir tikslingas.

Visi komiteto nariai vieningai pritarė šiam siūlymui.

D. Gečienė akcentavo, kad per Tarybos posėdį ir žiniasklaidoje kilo diskusija dėl šių metų Savivaldybės reprezentacinių išlaidų panaudojimo. Pabrėžė, kad tai bus įtraukta į rizikos veiksnius prie finansinio audito. Informavo, kad Savivaldybės turto valdymo efektyvumo auditas perkeliamas į 2019 metus, nes Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė pareiškė, jog visoje Lietuvoje bus atliekamas Savivaldybių turto auditas. Laukiama metodinių nurodymų, rekomendacijų.

A. Liaudanskis siūlė pritari Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano sąraše palikti UAB „Gargždų turgus“, UAB „Stotis“, Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centras veiklos auditų vykdymą.

Visi Komiteto nariai pritarė šiam siūlymui.

A. Liaudanskis siūlė Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano sąraše, vietoje 3.5. punkto VŠĮ „Gargždų švara“ technikos įsigijimo ir panaudojimo teisėtumo, efektyvumo, naudingumo auditas įrašyti kino teatro „Minija“ veiklos auditas (pridedama).

Visi Komiteto nariai pritarė šiam siūlymui.

A. Liaudanskis atkreipė dėmesį, kad kai kuriose Savivaldybei priklausančiose viešosiose gydymo įstaigose auditai nevykdyti 7-erius metus. Siūlė į 2019 metų Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą įtraukti Savivaldybės skiriamų lėšų panaudojimo auditą visose 4-iose viešosiose Savivaldybės gydymo įstaigose (Gargždų ligoninė, Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras).

Visi Komiteto nariai vieningai pritarė šiam siūlymui.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano pristatymui;
2. Įtraukti VŠĮ „Gargždų švara“ technikos įsigijimo ir panaudojimo teisėtumo, efektyvumo, naudingumo auditą į Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą;
3. Pritarti Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano sąraše palikti UAB „Gargždų turgus“, UAB „Stotis“, Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centras veiklos auditų vykdymą;
4. Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano sąraše, vietoje 3.5. punkto VŠĮ „Gargždų švara“ technikos įsigijimo ir panaudojimo teisėtumo, efektyvumo, naudingumo auditas įrašyti Gargždų kino teatro „Minija“ veiklos auditas (pridedama);
5. Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano sąraše įtraukti Savivaldybės skiriamų lėšų panaudojimo auditą visose 4-iose viešosiose Savivaldybės gydymo įstaigose.

3. SVARSTYTA. Pasiūlymų pateikimas Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos plano sudarymui.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

Komiteto pirmininkas A. Liaudanskis prašė visų Kontrolės komiteto narių per vieną mėnesį pateikti savo siūlymus Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos plano sudarymui.

Visi Komiteto nariai vieningai pritarė šiam siūlymui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Kontrolės komiteto nariams pasiūlymus dėl Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos plano sudarymo pateikti per vieną mėnesį.

4. SVARSTYTA. Galimų finansinių nuostolių nustatymas sumažinus Veiviržėnų miestelio administracines ribas. Pranešėjas G. Kasperavičius.

KALBĖJO (pagrindinės mintys):

Komiteto pirmininkas A. Liaudanskis informavo, kad iš gyventojų gauta nusiskundimų, jog pasikeitus Veiviržėnų miestelio administracinėms riboms sustojo ES lėšomis vykdomas vandentiekio ir kanalizacijos projektas, kuris pradėtas įgyvendinti pagal senuosius administracinius planus. Klausė, kiek tai gali kainuoti, jei Savivaldybei projektą užbaigti reikėtų iš biudžeto lėšų.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas G. Kasperavičius akcentavo, kad visame rajone tvarkant miestelio ribas, persikėlė adresai, tačiau ribos ne. Pabrėžė, kad sklypams buvo priskirtas neteisingas adresas, sklypas nuo seno registruotas Veiviržėnų miestelyje, o iš tikrųjų priklauso Vilkių kaimui.

Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja R. Bakaitienė pagarsino AB „Klaipėdos vanduo“ plėtros departamento direktoriaus V. Valantino komentarą, kuriame akcentuojama, kad rangovas skubiai peržiūrėjo Vilkių k. gyvenvietės sutartis – rangovo suskaičiuota vertė 142 tūkst. eurų. Kadangi finansavimo intensyvumas rajone 74 proc., rizikuotume prarasti apie 105 tūkst. eurų. Šiai dienai mes dar neturime prievolės aiškintis su Aplinkos projektų valdymo agentūra, nes darbai dar nebaigti. Teoriškai klausimas gali kilti po darbų įvykdymo pateikus mokėjimo prašymą, tačiau labiau tikėtina, kad klausimai kils jau po projekto užbaigimo, kuris numatytas 2019 metų vasarą, nes bus visos kadastrinės bylos ir statybos užbaigimo aktai.

R. Bakaitienė akcentavo, kad teikiant paraišką į Aplinkos projektų valdymo agentūrą, projektas nurodytas vykdyti Veiviržėnų miestelyje, tačiau manoma, kad projekto metu pasikeitus adresui APVA nelabai turėtų taikyti finansines sankcijas. Pateikus prašymus, paaiškinimus po projekto įvykdymo, kad pasikeitė adresai Veiviržėnų miestelyje, turėtų būti viskas gerai.

A. Liaudanskis padėkojo už pateiktą informaciją.

NUTARTA (bendru sutarimu). Informacija dėl galimų finansinių nuostolių sumažinus Veiviržėnų miestelio administracines ribas išklaudyta.

Kontrolės komiteto pirmininkas

Algirdas Liaudanskis

Posėdžio sekretorė

Viktorija Bakšinskytė

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės
Kontrolieriaus 2018 m. d.
Įsakymu Nr. Ko1-...

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Veiklos subjektas ir (arba) objektas</i>	<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Veiklos vykdymo terminai</i>
1	2	3	5
1.	Savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo, turto naudojimo, apskaitos ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas (pereinantis į 2019 metus)		
1.1.	Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 metų audитай, t. sk.:	Finansinis (teisėtumo) auditas	
1.1.1.	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (pagrindinės audito procedūros)	--	Iki 2019-06-01
1.1.2.	Kitos 54 biudžetinės įstaigos (atskiros audito procedūros)	--	Iki 2019-06-01
1.2.	2018 m. Direktorius rezervo, ir (ar) specialiųjų programų audитай	Ribotos apimties auditas	Iki 2019-03-01
1.3.	2018 metų biudžeto ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių auditas	Finansinis (teisėtumo)	Iki 2019-07-15
2.	Savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo, turto naudojimo, apskaitos ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas (pereinantis į 2020 metus)	Finansinis (teisėtumo) auditas	
2.1.	2019 metų Savivaldybės biudžeto ir konsoliduotų ataskaitų rinkinių auditas	--	Iki 2019-12-31
2.2.	Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir (ar) programų 2019 metų audитай:	Finansinis (teisėtumo) auditas	Iki 2019-12-31
3	Veiklos audитай		
3.1.	Savivaldybės turto valdymo efektyvumo auditas (tęstinis iš 2018 metų) bendradarbiaujant su Valstybės kontrole	Veiklos auditas	Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį
3.2.	UAB „Gargždų turgus“ veiklos auditas	--	2019-08-01 – 2018-10-30
3.3.	UAB „Stotis“ veiklos auditas	--	2019-11-01 – 2019-12-31
3.4.	BĮ „Gargždų sporto centras“ veiklos auditas	--	2019-03-01 – 2019-06-31

3.5.	VšĮ „Gargždų švara“ technikos įsigijimo ir panaudojimo teisėtumo, efektyvumo, naudingumo auditas	“	2019-09-01 – 2019-12-31
4.	Kitos kontrolės priemonės		Pagal poreikį
4.1.	Išvadų dėl koncesijos rengimas ir teikimas Tarybai	Ribotos apimties auditas	Pagal poreikį
4.2.	Tarybos pavedimų vykdymas	X	Pagal poreikį
4.3.	Išvadų dėl paskolų ir garantijų teikimas Tarybai	Ribotos apimties auditas	Pagal poreikį
4.4.	Gyventojų skundų nagrinėjimas	X	Pagal poreikį
4.5.	Išvados dėl viešųjų pirkimų ir sutarčių dėl partnerystės su privačiais subjektais rengimas (LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 5 p.)	Ribotos apimties auditas	Pagal poreikį
4.6.	Kitos kontrolės priemonės (Mero pavedimai ir kt.)	X	Pagal poreikį
5.	Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas, metodinis darbas ir audito kokybės valdymas		
5.1.	Kontrolieriaus tarnybos 2019 metų veiklos programos rengimas bei strateginio 2019- 2021 plano rengimas. 2020 metų Tarnybos veiklos plano rengimas	X	Iki 2019-03-01 Iki 2019-11-15
5.2.	Audito priežiūra ir peržiūra	X	Nuolat
5.3.	Prevencinių priemonių rengimas ir įgyvendinimas	X	Pagal poreikį
5.4.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas, kvalifikacijos kėlimas, teisės aktų bei vidaus norminių aktų nagrinėjimas, metodinės medžiagos rengimas	X	Nuolat
5.5.	Sprendimų, įsakymų, pavedimų, raštų rengimas ir jų kontrolė	X	Nuolat
5.6.	Kontrolieriaus tarnybos veiklos už 2018 metus ataskaitos rengimas ir pateikimas Tarybai	X	Iki 2019-07-01
5.7.	Dokumentų rengimas perduoti į archyvą	X	Iki 2019-12-31
5.8.	Atstovavimas tarnybai įvairių lygių pasitarimuose, posėdžiuose, institucijose, įstaigose, tarnybos darbo organizavimas	X	Pagal poreikį
5.9.	Kasmetinės atostogos ir kiti neatvykimai į darbą dėl pateisinamų priežasčių (liga, sveikatos tikrinimas, administracijai leidus)	X	Pagal įstatymais nustatytą trukmę ir poreikį

DARBO LAIKO FONDO PANAUDOJIMAS

Iš viso žm. d. d.	Auditai	Kitos kontrolės priemonės	Kvalifikacijos kėlimas	Tarnybos darbo organizavimas
753	423	60	38	232

Pastaba: 2019 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais (privalomi finansiniai auditai ir išvados), atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių pasiūlymus.

PLANO PROJEKTĄ PARENGĖ:

Savivaldybės kontrolierė
2019 m. spalio 18 d.

Dalia Gečienė

SUDERINTA:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto pirmininkas
2018 m. spalio 23 d.
Kontrolės komiteto posėdžio protokolas Nr. T7-...

Algirdas Liaudanskis