

Projektas
Prašau šelbti Tarybą sprendimą dėl Klaipėdos
Tarybos posėdžio 2019 02 13 d. darbotvarkės.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS
KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos ir mero sekretoriatas

Nr. .
Klaipėda


2019-02-19 Nr. 77-49

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-9 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 25.4.5 papunkčiu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.


Savivaldybės meras

Teikėjas – Kontrolės komiteto pirmininkas

 Arūnas Barbšys

SUDERINTA

Teisės skyriaus vedėjas

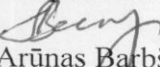
 Andrius Kačalinas

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

 Birutė Radavičienė

Parengė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas


Arūnas Barbšys, mob. 8 686 55 803
2019-02-13

PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr. .

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi teisės aktais ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos reglamentu, dirba pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-318 patvirtintą Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programą.

Kontrolės komiteto veiklos tikslai – savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų, jų nebekartoti ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais, visą struktūrą ir funkcijas.

Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės deleguotų atstovų skaičius. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T2-82 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ nusprendė sudaryti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą iš 6 (šešių) narių: Alina Velykienė, Jolanta Skrabulienė, Lilija Petraitienė, Aldona Staponkienė, Nina Puteikienė, Arūnas Barbšys. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T2-83 d. „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo“ Arūnas Barbšys paskirtas Kontrolės komiteto pirmininku, Alina Velykienė – Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-96 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-82 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“ nusprendė sudaryti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą iš 6 (šešių) narių: Vaida Žvikienė, Jolanta Skrabulienė, Lilija Petraitienė, Aldona Staponkienė, Nina Puteikienė, Arūnas Barbšys. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-97 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-83 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“ nusprendė skirti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja Vaidą Žvikienę.

Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus, posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik komiteto nariai, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Centralizuoto vidaus audito skyriaus specialistai, Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse atliktų auditų darbuotojai, paslaugas pagal sutartis atliekančių įmonių atstovai.

Komitetas 2018 metais posėdžiavo 12 kartų ir apsvarstė 37 klausimus.

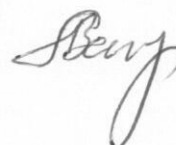
Kontrolės komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai, priimti sprendimai ir jų vykdymas pateikti suvestinėje (priedas, 6 lapai).

Kontrolės komitetas 2019 m. sausio 29 d. posėdyje apsvarstė Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitą ir jai pritarė.

Detaliai su savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitomis bei teikiamomis išvadomis galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Priedas. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos suvestinė, 6 lapai.

Kontrolės komiteto pirmininkas



Arūnas Barbšys

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 M. VEIKLOS SUVESTINĖ

2018 m. įvyko 12 Kontrolės komiteto posėdžių, svarstyti 37 klausimai.

| Posėdžio data, protokolo data, Nr. | Klausimas | Vykdymas |
|------------------------------------|---|--|
| 2018-02-06, 2018-02-12, TAR-13 | <p>1. SVARSTYTA. Transporto paslaugos, vykdant vaikų apmokymo plaukti programą, pirkimo vertinimas.</p> <p>NUTARTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacija išklaudyta. 2. Siūlyti Savivaldybės administracijai atlikti tarnybinių patikrinimą – nustatyti ir pavaldžios įstaigos atsakingų asmenų („Gintaro“ sporto centro) darbą. 3. Rekomenduoti Savivaldybės administracijai sudaryti priemonių planą viešųjų pirkimų vykdymui pagal teisės aktus (darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir skaidrinimui). | 2018-05-16, Nr. TAS-138 |
| | <p>2. SVARSTYTA. Lėšų, skirtų švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontui, panaudojimo vertinimas.</p> <p>NUTARTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritarti rekomendacijai. 2. Prašyti Centralizuoto vidaus audito skyriaus, atlikus patikrinimą, informuoti (spalio ar lapkričio mėn.) komitetą. | 2018-11-20, Nr. VS-6434 |
| | <p>3. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų IV ketvirčio veiklos plano vykdymas.</p> <p>NUTARTA. Pritarti veiklos ataskaitai.</p> | |
| | <p>4. SVARSTYTA. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitą.</p> <p>NUTARTA. Pritarti Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos projektui su pataisymu.</p> | |
| 2018-04-17, 2018-05-11, TAR-41 | <p>1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų 2017 m. Kultūros plėtros programos priemonei „Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas“, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimas.</p> <p>NUTARTA. Išklaudyta ir pritarta patikrinimo rezultatams.</p> | |
| | <p>2. SVARSTYTA. Konkurso „Prekybos ir paslaugų teikimo vietoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytoje zonoje ir teritorijose įrengti“ ir jo pagrindu sudarytų sutarčių sąlygų vykdymo patikrinimo aktas.</p> <p>NUTARTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos išvadai dėl laiku nenustatytų vidaus kontrolės procedūrų, užtikrinančių konkurso būdu sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę, ne visų sutarčių (8 iš 9 vertintų) įsipareigojimai buvo įgyvendinti laiku. Savivaldybės administracija turėtų atsižvelgti į | Paskirtas atsakingas Savivaldybės administracijos darbuotojas Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas Rimantas Armonas už sutartinių įsipareigojimų |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | <p>nustatytus pažeidimus ir vidaus audito metu teiktą rekomendaciją sutarties galiojimo termino pabaigoje klausimą dėl sutarčių terminų pratęsimo spręsti pagal sutarties 7 punktą, kuriame numatyta, kad vieną kartą pratęsti sutarties terminą 5 metams tomis pačiomis sąlygomis galima tik tinkamai įvykdžius sutarties sąlygas.</p> <p>2. Pratęsiant sutartis su tiekėjais, atsižvelgti į nesukurtą pridėtinę vertę ir įsivertinti kompensavimo galimybes.</p> | vykdymo kontrolę. Sutartys bus pratęsimos po 5 metų, t. y. 2022 m. |
| | <p>3. SVARSTYTA. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano keitimą.</p> <p>NUTARTA. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos siūlymui išbraukti iš 2018 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos Klaipėdoje audito atlikimą.</p> | |
| | <p>4. SVARSTYTA. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos audito ataskaita.</p> <p>NUTARTA. Pritarti pateiktoms Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijoms ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įgyvendinimo planui.</p> | |
| | <p>5. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų I ketvirčio veiklos plano vykdymas.</p> <p>NUTARTA. Pritarti 2018 m. I ketvirčio veiklos plano vykdymui.</p> | |
| 2018-06-12, 2018-06-19, TAR-55 | <p>1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada.</p> <p>NUTARTA:</p> <p>1. Pritarti ataskaitai.</p> <p>2. Prašyti Savivaldybės administracijos, jungiant abi vaistines („Sportininkų vaistinė“ ir „Debrecono vaistinė“), išlaikyti „Sportininkų vaistinė“ pavadinimą tam, kad būtų užtikrintas jos atpažįstamumas ir vaistinė galėtų išlaikyti savo klientus.</p> | SĮ „Sportininkų vaistinė“, kaip juridinio asmens, reorganizavimo procedūros yra baigtos ir SĮ „Sportininkų vaistinė“ yra prijungta prie SĮ „Debrecono vaistinė“. Vaistinės veiklos vietos pavadinimas nebuvo keičiamas ir liko „Sportininkų vaistinė“. |
| | <p>2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debrecono vaistinė“ 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada.</p> <p>NUTARTA:</p> <p>1. Pritarti ataskaitai.</p> <p>2. Kreiptis į Savivaldybės administraciją, kad ši padėtų savivaldybės įmonei „Debrecono vaistinė“ parengti ir įgyvendinti rinkodaros planą.</p> | |
| | <p>3. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita.</p> <p>NUTARTA. Atidėti klausimo svarstymą kitam komiteto posėdžiui.</p> | Svarstyta 2018-06-26, Nr. TAR-63 |
| 2018-06-26, | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės | |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 2018-07-04, TAR-63 | <p>kontroliuojamų bendrovių transporto priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimo patikrinimo akto pateikimas.</p> <p>NUTARTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacija išklaudyta. 2. Kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių, kad šis komiteto nariams komiteto posėdyje pateiktą informaciją apie patikrinimo akto ir rekomendacijų vykdymą ir priimtas priemones. 3. Siūlyti Savivaldybės administracijai paruošti sprendimo projektą dėl kontroliuojamų bendrovių, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles. | <p>2. Nr. ADM1-256</p> <p>3. Neįvykdyta.</p> |
| | <p>2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita.</p> <p>NUTARTA. Informacija išklaudyta.</p> | |
| 2018-07-17, 2018-07-20, TAR-67 | <p>Dėl darbotvarkės:</p> <p>NUTARTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nesvarstyti darbotvarkės 1 klausimo ir kreiptis į merą dėl Administracijos direktoriaus dalyvavimo užtikrinimo Kontrolės komiteto posėdžiuose. 2. Atidėti: 2.1 klausimo „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimo, panaudojimo“ svarstymą (bendru sutarimu); 2.2 klausimo „Dėl naujojo Klaipėdos miesto ženklo“ svarstymą (bendru sutarimu). | <p>Svarstyta 2018-07-24, Nr. TAR-72</p> |
| | <p>1. SVARSTYTA. Investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas.</p> <p>NUTARTA. Pratęsti klausimo „Investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas“ svarstymą kitame posėdyje.</p> | <p>Svarstyta 2018-07-24, Nr. TAR-72</p> |
| 2018-07-24, 2018-08-06, TAR-72 | <p>1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių transporto priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimo patikrinimo akto pateikimas.</p> <p>NUTARTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siūlyti Savivaldybės administracijai iki gruodžio 1 d. paruošti sprendimo projektą dėl kontroliuojamų bendrovių, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles. 2. Pateikti informaciją komitetui apie priimtus sprendimus dėl pažeidimų įmonėse. | <p>2017-12-04, Nr. TAS-352</p> |
| | <p>2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimo, panaudojimas.</p> <p>NUTARTA. Vykdyti platesnį viešinimą – ne tik Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitoje.</p> | |
| | <p>3. SVARSTYTA. Informacija apie naująjį Klaipėdos miesto ženklą.</p> <p>NUTARTA:</p> | <p>Svarstyta laikinosios</p> |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | <p>1. Prašyti Savivaldybės administracijos pateikti visus dokumentus (sutartį, priedus, raštus) apie naująjį Klaipėdos miesto ženklą.</p> <p>2. Informuoti komiteto narius apie Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą.</p> | komisijos |
| | <p>4. SVARSTYTA. Investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas.</p> <p>NUTARTA. Siūlyti neskirti papildomų 50,5 tūkst. Eur investiciniam projektui „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“.</p> | Priimtas tarybos 2018-07-26 sprendimas Nr. T2-162 |
| 2018-09-07, 2018-09-18, TAR-81 | <p>1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.</p> <p>NUTARTA:</p> <p>1. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.</p> <p>2. Grįžti prie klausimo dėl lėšų išieškojimo iš VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ svarstyto po to, kai Savivaldybės administracija išnagrinės VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ atsakymą dėl nesutikimo su išvadomis dėl lėšų panaudojimo. Į posėdį pakviesti VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ vadovą, Ugdymo ir kultūros departamento ar Sporto ir kūno kultūros skyriaus vadovą. Jei pažeista tarybos patvirtinta tvarka, kviešti Savivaldybės administracijos direktorių.</p> <p>3. Svarstyti kitame komiteto posėdyje vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos, vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitos ir kelių sąrašo tikslinimo, biologinio turto inventorizacijos, parkų ir skverų priežiūros taisyklių papildymo, žemės sklypų formavimo klausimus.</p> | Svarstyta 2018-10-23, Nr. TAR-100 |
| | <p>2. SVARSTYTA. 2018 metų pirmojo pusmečio savivaldybės biudžeto vykdymas.</p> <p>NUTARTA. Informacija išklaudyta. Pateikti komitetui III ketvirčio savivaldybės biudžeto vykdymą (kartu su asignavimų valdytojais).</p> | Svarstyta 2018-11-20, Nr. TAR-118 |
| | <p>3. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų II ketvirčio veiklos plano vykdymas.</p> <p>NUTARTA. Informacija išklaudyta.</p> | |
| | <p>4. SVARSTYTA. Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymas.</p> <p>NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.</p> | |
| 2018-10-16, 2018-10-25, TAR-99 | <p>1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.</p> <p>NUTARTA:</p> <p>1.1. Pritarti sprendimo projektui.</p> <p>1.2. Pateikti komitetui oro valymo mašinų projekto viešinimo vykdymo programą.</p> <p>1.3. Kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių, kad</p> | 2018-11-18, Nr. TAS-320 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | pateiktų informaciją, kaip yra naudojamos savivaldybės projektų viešinimo lėšos. | |
| | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas. NUTARTA: 2.1. Pritarti sprendimo projektui. 2.2. Pateikti informaciją komitetui vėluojančių projektų veiklų analizę pagal etapus, nurodant priežastis ir priemones, kurių imtasi. | 2018-11-20, Nr. TAR-118 |
| | 3. SVARSTYTA. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų III ketvirčio veiklos plano vykdymą. NUTARTA. Informacija išklaudyta. | |
| 2018-10-23, 2018-10-25, TAR-100 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų VŠĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ panaudojimas. NUTARTA. Siūlyti sudaryti įstaigai lėšų grąžinimo grafiką. | Svarstyta taryboje. 2018-12-20–21, Nr. T-12 |
| | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas. NUTARTA: 2.1. Pritarta sprendimo projektui. 2.2. Papildyti 4.2 papunktį, kad į darbo grupę būtų įtrauktas vienas opozicijos atstovas. 2.3. Siūlyti apraše nurodytą 6 punktą papildyti 6.1 papunkčiu, kitus pernumeruojant: Savivaldybės valdoma įmonė siektų viešąsias paslaugas teikti optimaliausia, žemiausia kaina vartotojo atžvilgiu. | Svarstyta 2018-12-18, Nr. TAR-128 |
| | 3 SVARSTYTA. Vietinės reikšmės kelių teisinė registracija, vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitos ir kelių sąrašo tikslinimas, biologinio turto inventorizacija, parkų ir skverų priežiūros taisyklių papildymas, žemės sklypų formavimas. NUTARTA. Informacija išklaudyta. | |
| | 4. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas (projektas). NUTARTA: 4.1. Pritarti plano projektui su papildymu. 4.2. Atlikti finansinį veiklos auditą VŠĮ „Klaipėdos šventės“. 4.3. Tęsti AB „Klaipėdos energija“ auditą perkeliant į 2019 m. tarnybos veiklos planą. | VŠĮ „Klaipėdos šventės“ finansinis veiklos auditas įtrauktas į Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos planą. |
| 2018-11-20, 2018-12-04, TAR-118 | SVARSTYTA. Informacija apie 2018 m. III ketvirčių savivaldybės biudžeto vykdymą. NUTARTA: 1. Informacija išklaudyta. 2. Miesto ūkio departamento direktoriui informuoti komiteto narius apie sutvarkytus kiemus pagal Daugiabučių kiemų programą. 3. Ugdymo ir kultūros departamento direktoriui pateikti komitetui informaciją apie Šiuolaikinio šokio projektą. 4. Ugdymo ir kultūros departamento direktoriui pateikti komitetui informaciją apie Elektroninio bilieto programą. | 2. Svarstyta 2018-12-18, Nr. TAR-128 3. 2018-12-12, Nr. VS-6861 4. 2018-12-11, Nr. TAR-123 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 2018-12-11, 2018-12-18, TAR-123 | 1. SVARSTYTA. Priemonės „Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas įstaigose“ vykdymo vertinimas. NUTARTA: 1. Informacija išklaudyta. 2. Siūlyti Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo projekto klausimą pakartotinai svarstyti Kultūros, švietimo ir sporto bei Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetuose. 3. Siūlyti, kad Savivaldybės administracijos direktorius atliktų tarnybinį patikrinimą dėl Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo projekto įgyvendinimo. | |
| | 2. SVARSTYTA. Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų X kultūros projektams iš dalies finansuoti, panaudojimo vertinimas. NUTARTA: 1. Informacija išklaudyta. 2. Kreiptis į prokuratūrą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-05-11 atlikto audito „Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų X kultūros projektams iš dalies finansuoti, panaudojimo vertinimas“ nustatytų aplinkybių, kuriose galimai yra baudžiamosios atsakomybės požymių. | Komiteto pirmininko pavaduotoja kreipėsi į prokuratūrą. |
| | 3. SVARSTYTA. Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimo vertinimas. NUTARTA. Į kitą Kontrolės komiteto posėdį pasikviesti už KIG programos įgyvendinimą atsakingą departamentą. | Svarstyta 2018-12-18, Nr. TAR-128 |
| 2018-12-18, 2018-12-19, TAR-128 | 1. SVARSTYTA. Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimo vertinimas. NUTARTA: 1. Informacija išklaudyta. 2. Prašyti Miesto ūkio departamentą informuoti Kontrolės komitetą ir seniūnaitį apie laiške keliamus klausimus. | 2019-01-03, Nr. TAS-2 |
| | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas. NUTARTA: 1. Pritarti sprendimo projektui su pastaba. 2. Siūlyti pakeisti sprendimo projekto 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: „4.1. Darbo grupė – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti darbo grupė iš 5 Savivaldybės administracijos darbuotojų. Į Darbo grupės posėdžius kviečiami dalyvauti 3 Savivaldybės mero deleguoti Savivaldybės tarybos nariai, iš kurių 1 opozicijos atstovas. Darbo grupės nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius“. | 2019-02-13 Svarstyta taryboje. 2018-12-20–21, Nr. TAR2-26 |
| | 3. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimas. NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui. | Patvirtinta tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr. T2-31 |

Gerb. M. Vitkui
Susipažinti ir vykdyti

Gerb. S. Budinui

Decimui!

Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos ir mero sekretoriatas
GAUTA

2019-02-13 Nr. TARL-26



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
NARYS ARŪNAS BARBŠYS**

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, mob. 8 686 55803, el. p.: arunas.barbsys@klaipeda.lt

Klaipėdos miesto merui
Vytautui Grubliauskui

p. A. Kaidlaviui
p. B. Raščiūnien. Nr.

DĖL SPRENDIMO PROJEKTO

2019 m. vasario 13 d.

Pateikiu derinti sprendimo projektą „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI“.

Kontrolės komiteto pirmininkas

Arūnas Barbšys

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

**DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS
KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI**

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-9 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 25.4.5 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Teikėjas – Kontrolės komiteto pirmininkas



Arūnas Barbšys

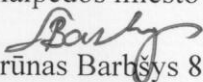
SUDERINTA

Teisės skyriaus vedėjas

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Parengė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas


Arūnas Barbšys 8 686 55 803

2019-02-13

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi teisės aktais ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos reglamentu, dirba pagal savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-318 patvirtintą Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programą.

Kontrolės komiteto veiklos tikslai – savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų, jų nebekartoti ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais, visą struktūrą ir funkcijas.

Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Savivaldybės taryboje narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės deleguotų atstovų skaičius. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T2-82 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ nusprendė sudaryti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą iš 6 (šešių) narių: Alina Velykienė, Jolanta Skrabulienė, Lilija Petraitienė, Aldona Staponkienė, Nina Puteikienė, Arūnas Barbšys. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T2-83 d. „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo“ Arūnas Barbšys paskirtas Kontrolės komiteto pirmininku, Alina Velykienė – Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-96 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-82 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“ nusprendė sudaryti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą iš 6 (šešių) narių: Vaida Žvikienė, Jolanta Skrabulienė, Lilija Petraitienė, Aldona Staponkienė, Nina Puteikienė, Arūnas Barbšys. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-97 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-83 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“ nusprendė skirti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja Vaidą Žvikienę.

Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus, posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik komiteto nariai, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Centralizuoto vidaus audito skyriaus specialistai, Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės

administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse atliktų auditų darbuotojai, paslaugas pagal sutartis atliekančių įmonių atstovai.

Komitetas 2018 metais posėdžiavo 12 kartų ir apsvarstė 37 klausimus.

Kontrolės komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai, priimti sprendimai ir jų vykdymas pateikti suvestinėje (5 lapai).

Kontrolės komitetas 2019 m. sausio 29 d. posėdyje, apsvarstė komiteto 2018 metų veiklos ataskaitą ir jai pritarė.

Detaliai su Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitomis bei teikiamomis išvadomis galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje: www.klaipeda.lt.

Priedai:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos suvestinė, 5 lapai;

Kontrolės komiteto pirmininkas



Arūnas Barbšys

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTUI
„DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI“

Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai. Informuoti tarybą ir visuomenę apie Kontrolės komiteto 2018 metų veiklą, kuria buvo siekiama, kad teisėtai ir efektyviai būtų naudojamas savivaldybės biudžetas ir turtas, kontroliuojama, kaip šalinami auditų ir patikrinimų metu nustatyti trūkumai ir pažeidimai, nagrinėjami nusiskundimai.

Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, nustatančiu, kad Kontrolės komitetas kitų metų pradžioje ir vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25.4.5 papunkčiu iki kitų metų kovo 1 d. už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai, bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, reglamentuojančiu, kad Savivaldybės taryba išklauso Kontrolės komiteto veiklos ataskaitą ir priima dėl jos sprendimą.

Kokių rezultatų laukiama. Taryba ir visuomenė bus informuota apie Kontrolės komiteto veiklą.

Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai. Negauta.

Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindiniai ir paaiškinimai. Nėra.

Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui. Nereikalingas.

Galimos teigiamos ir neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kontrolės komiteto pirmininkas



Arūnas Barbšys

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 M.
VEIKLOS SUVESTINĖ**

2018 m. įvyko 12 Kontrolės komiteto posėdžių, svarstyti 37 klausimai.

| Posėdžio data, protokolo data Nr. | Klausimas | Vykdymas |
|-------------------------------------|--|---|
| 2018-02-06, 2018-02-12 TAR-13 | 1. SVARSTYTA. Transporto paslaugos, vykdant vaikų apmokymo plaukti programą, pirkimo vertinimas. NUTARTA:1. Informacija išklaudyta. 2. Siūlyti Savivaldybės administracijai atlikti tarnybinį patikrinimą - nustatyti ir pavaldžios įstaigos atsakingų asmenų („Gintaro“ sporto centro) darbą. 3. Rekomenduoti Savivaldybės administracijai sudaryti priemonių planą viešųjų pirkimų vykdymui pagal teisės aktus (darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir skaidrinimui).. | 2018-05-16 TAS-138 |
| | 2. SVARSTYTA. Lėšų, skirtų švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontui, panaudojimo vertinimas. NUTARTA:1. Pritarti rekomendacijai. 2. Prašyti Centralizuoto vidaus audito skyriaus, atlikus patikrinimą, informuoti (spalio ar lapkričio mėn.) komitetą. | 2018-11-20 VS-6434 |
| | 3. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų IV ketvirčio veiklos plano vykdymas. NUTARTA. Pritarti veiklos ataskaitai. | |
| | 4. SVARSTYTA. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitą. NUTARTA. Pritarti Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos projektui su pataisymu. | |
| 2018-04-17, 2018-05-11 TAR-41 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų 2017 m. Kultūros plėtros programos priemonei „Reprezentacinių Klaipėdos festivalių dalinis finansavimas“, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimas. NUTARTA. Išklaudyta ir pritarta patikrinimo rezultatams. | |
| | 2. SVARSTYTA. Konkurso „Prekybos ir paslaugų teikimo vietoms Klaipėdos miesto paplūdimiuose planavimo dokumentuose nustatytose zonose ir teritorijose įrengti“ ir jo pagrindu sudarytų sutarčių sąlygų vykdymo patikrinimo aktas. NUTARTA: 1. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos išvadai dėl laiku nenustatytų vidaus kontrolės procedūrų užtikrinančių konkurso būdu sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę, ne visų sutarčių (8 iš 9 vertintų) įsipareigojimai buvo įgyvendinti laiku. Savivaldybės administracija turėtų atsižvelgti į nustatytus pažeidimus ir vidaus audito metu teiktą rekomendaciją sutarties galiojimo termino pabaigoje klausimą dėl sutarčių terminų pratęsimo pagal sutarties 7 punktą, kuriame numatyta, kad vieną kartą pratęsti sutarties terminą 5 metams tomis pačiomis sąlygomis galima tik tinkamai įvykdžius sutarties sąlygas. 2. Pratęsiant sutartis su tiekėjais, atsižvelgti į nesukurta pridėtinę vertę ir įsivertinti kompensavimo galimybes. | Paskirtas atsakingas savivaldybės administracijos darbuotojas Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas Rimantas Armonas už sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę. Sutartys bus pratęsiamos po 5 metų t. y. 2022 m. |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | <p>3. SVARSTYTA. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano keitimą.</p> <p>NUTARTA. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos siūlymui išbraukti iš 2018 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano audito Viešojo transporto elektroninio bilieta sistemos Klaipėdoje atlikimą.</p> | |
| | <p>4. SVARSTYTA. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos audito ataskaita.</p> <p>NUTARTA. Pritarti pateiktoms Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijoms ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įgyvendinimo planui.</p> | |
| | <p>5. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų I ketvirčio veiklos plano vykdymas.</p> <p>NUTARTA. Pritarti 2018 m. I ketvirčio veiklos plano vykdymui.</p> | |
| 2018-06-12, 2018-06-19 TAR-55 | <p>1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada.</p> <p>NUTARTA: 1. Pritarti ataskaitai.</p> <p>2. Prašyti Savivaldybės administracijos, jungiant abi vaistines („Sportininkų vaistinė“ ir „Debreceno vaistinė“), išlaikyti „Sportininkų vaistinė“ pavadinimą tam, kad būtų užtikrintas jos atpažįstamumas ir vaistinė galėtų išlaikyti savo klientus.</p> | <p>SĮ „Sportininkų vaistinė“, kaip juridinio asmens, reorganizavimo procedūros yra baigtos ir SĮ „Sportininkų vaistinė“ yra prijungta prie SĮ „Debreceno vaistinė“. Vaistinės veiklos vietos pavadinimas nebuvo keičiamas ir liko „Sportininkų vaistinė“.</p> |
| | <p>2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ 2017 m. metinės finansinės atskaitomybės audito ataskaita ir išvada.</p> <p>NUTARTA: 1. Pritarti ataskaitai.</p> <p>2. Kreiptis į Savivaldybės administraciją, kad ši padėtų savivaldybės įmonei „Debreceno vaistinė“ parengti ir įgyvendinti rinkodaros planą.</p> | |
| | <p>3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai.</p> <p>NUTARTA. Atidėti klausimo svarstymą kitam komiteto posėdžiui.</p> | <p>Svarstyta 2018-06-26 TAR-63</p> |
| 2018-06-26, 2018-07-04 TAR-63 | <p>1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių transporto priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimo patikrinimo akto pateikimas.</p> <p>NUTARTA:</p> <p>1. Informacija išklaudyta.</p> <p>2. Kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių, kad šis komiteto nariams komiteto posėdyje pateiktą informaciją apie patikrinimo akto ir rekomendacijų vykdymą ir priimtas priemones.</p> <p>3. Siūlyti Savivaldybės administracijai paruošti sprendimo projektą dėl kontroliuojamų bendrovių, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles.</p> | <p>2. ADM1-256</p> <p>3. Neįvykdyta.</p> |
| | <p>2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai.</p> <p>NUTARTA: Informacija išklaudyta.</p> | |
| 2018-07-17, 2018-07-20 TAR-67 | <p>Dėl darbotvarkės:</p> <p>NUTARTA: 1. Nesvarstyti darbotvarkės 1 klausimo ir kreiptis į merą dėl Administracijos direktoriaus dalyvavimo užtikrinimo Kontrolės komiteto posėdžiuose.</p> <p>2. Atidėti: 2.1. klausimo „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto</p> | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimo, panaudojimo“ svarstymą (bendru sutarimu). 2.2. klausimo „Dėl naujojo Klaipėdos miesto ženklo“ svarstymą (bendru sutarimu). | Svarstyta 2018-07-24 TAR-72 |
| | 1. SVARSTYTA. Investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas. NUTARTA. Pratęsti klausimo investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas svarstymą kitame posėdyje. | Svarstyta 2018-07-24 TAR-72 |
| 2018-07-24, 2018-08-06 TAR-72 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių transporto priemonių (lengvųjų automobilių) panaudojimo patikrinimo akto pateikimas. NUTARTA: 1. Siūlyti Savivaldybės administracijai iki gruodžio 1 d. paruošti sprendimo projektą dėl kontroliuojamų bendrovių, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų, tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklės. 2. Pateikti informaciją komitetui apie priimtus sprendimus dėl pažeidimų įmonėse. | 2017-12-04 TAS-352 |
| | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų finansavimui, skyrimo, panaudojimas. NUTARTA: Vykdyti platesnį viešinimą – ne tik administracijos direktoriaus ataskaitoje. | |
| | 3. SVARSTYTA. Informacija apie naująjį Klaipėdos miesto ženklą. NUTARTA: 1. Prašyti savivaldybės administracijos pateikti visus dokumentus (sutartį, priedus, raštus) apie naująjį Klaipėdos miesto ženklą. 2. Informuoti komiteto narius apie Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą. | Svarstyta laikinosios komisijos |
| | 4. SVARSTYTA. Investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas. NUTARTA. Siūlyti neskirti papildomų 50,5 tūkst. Eur. investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ eiga ir vykdymas. | Priimtas sprendimas 2018-07-26 T2-162 |
| 2018-09-07, 2018-09-18 TAR-81 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas. NUTARTA: 1. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. 2. Grįžti prie klausimo dėl lėšų išieškojimo iš VŠĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ svarstymo po to, kai Savivaldybės administracija išnagrinės VŠĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ atsakymą dėl nesutikimo su išvadomis dėl lėšų panaudojimo. Į posėdį pakviesti VŠĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ vadovą, Ugdymo ir kultūros departamento ar Sporto skyriaus vadovą. Jei pažeista tarybos patvirtinta tvarka, kviesti savivaldybės administracijos direktorių. 3. Svarstyti kitame komiteto posėdyje vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos, vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitos ir kelių sąrašo tikslinimo, biologinio turto inventorizacijos, parkų ir skverų priežiūros taisyklių papildymo, žemės sklypų formavimo klausimus. | Svarstyta 2018-10-23 TAR-100 |
| | 2. SVARSTYTA. 2018 metų pirmojo pusmečio savivaldybės biudžeto vykdymas. NUTARTA. Informacija išklaudyta. Pateikti komitetui savivaldybės biudžeto vykdymą už III ketvirtį (kartu su asignavimų valdytojais). | Svarstyta 2018-11-20 TAR-118 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| | 3. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų II ketvirčio veiklos plano vykdymas. NUTARTA. Informacija išklaudyta. | |
| | 4. SVARSTYTA. Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje nustatymas. NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui. | |
| 2018-10-16, 2018-10-25 TAR-99 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas. NUTARTA: 1.1. Pritarti sprendimo projektui . 1.2. Pateikti komitetui oro valymo mašinų projekto viešinimo vykdymo programą. 1.3 Kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių, kad pateiktų informaciją, kaip yra naudojamos Savivaldybės projektų viešinimo lėšos. | 2018-11-18 TAS-320 |
| | 2.SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. NUTARTA: 2.1. Pritarti sprendimo projektui. 2.2. Pateikti informaciją komitetui vėluojančių projektų veiklų analizę pagal etapus, nurodant priežastis ir priemones, kurių imtasi. | 2018-11-20 TAR-118 |
| | 3. SVARSTYTA. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų III ketvirčio veiklos plano vykdymą. NUTARTA. Informacija išklaudyta. | |
| 2018-10-23, 2018-10-25 TAR-100 | 1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų VŠĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ panaudojimas. NUTARTA. Siūlyti sudaryti įstaigai lėšų grąžinimo grafiką. | Svarstyta Taryboje. 2018 12 20-21 T-12 |
| | 2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas. NUTARTA. 2.1. Pritarta sprendimo projektui. 2.2. Papildyti 4.2 papunktį, kad į darbo grupę būtų įtrauktas vienas opozicijos atstovas. 2.3. Siūlyti apraše nurodytą 6 punktą papildyti 6.1 papunkčiu, kitus pernumeruojant: Savivaldybės valdoma įmonė siektų viešąsias paslaugas teikti optimaliausia / žemiausia kaina, vartotojo atžvilgiu. | Svarstyta 2018-12-18 TAR-128 |
| | 3 SVARSTYTA. Vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos, vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitos ir kelių sąrašo tikslinimo, biologinio turto inventorizacijos, parkų ir skverų priežiūros taisyklių papildymo, žemės sklypų formavimo. NUTARTA. Informacija išklaudyta. | |
| | 4. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano (projekto). NUTARTA. 4.1. Pritarta plano projektui su papildymu projektui: 4.2 Atlikti finansinį veiklos auditą VŠĮ „Klaipėdos šventės“. 4.3 Tęsti AB „Klaipėdos energija“ auditą perkeliant į 2019 m. Tarnybos veiklos planą. | VŠĮ „Klaipėdos šventės“ finansinis veiklos auditas įtrauktas į Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos planą. |
| 2018-11-20, 2018-12-04 TAR-118 | SVARSTYTA. Informacija apie 2018 m. III ketvirčių savivaldybės biudžeto vykdymą. NUTARTA: 1. Informacija išklaudyta. 2. Miesto ūkio departamento direktoriui informuoti komiteto narius apie sutvarkytus kiemus pagal daugiabučių kiemų programą. 3. Ugdymo ir kultūros departamento direktorei pateikti komitetui informaciją apie Šiuolaikinio šokio projektą. 4. Ugdymo ir kultūros departamento direktorei pateikti komitetui informaciją apie Elektroninio bilieta programą. | 2. Svarstyta 2018-12-18 TAR-128 3. 2018-12-12 VS-6861 4. 2018-12-11 TAR-123 |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 2018-12-11, 2018-12-18 TAR-123 | 1. SVARSTYTA. Priemonės „Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas įstaigose“ vykdymo vertinimas. NUTARTA: 1. Informacija išklaudyta. 2. Siūlyti Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo projekto klausimą pakartotinai svarstyti Kultūros, švietimo ir sporto bei Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetuose. 3. Siūlyti, kad Savivaldybės administracijos direktorius atliktų tarnybinių patikrinimą, dėl Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo projekto įgyvendinimo. | |
| | 2. SVARSTYTA. Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų X kultūros projektams iš dalies finansuoti, panaudojimo vertinimas. NUTARTA: 1. Informacija išklaudyta. 2. Kreiptis į prokuratūrą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-05-11 atlikto audito „Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų X kultūros projektams iš dalies finansuoti, panaudojimo vertinimas“ “ nustatytų aplinkybių, kuriose galimai yra baudžiamosios atsakomybės požymių. | Kreipėsi komiteto pirmininko pavaduotoja į prokuratūrą. |
| | 3. SVARSTYTA. Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimo vertinimas. NUTARTA: Į kitą Kontrolės komiteto posėdį pasikviesti už KIG programos įgyvendinimą atsakingą departamentą. | Svarstyta 2018-12-18 TAR-128 |
| 2018-12-18, 2018-12-19 TAR-128 | 1. SVARSTYTA. Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimo vertinimas. NUTARTA: 1. Informacija išklaudyta. 2. Prašyti Miesto ūkio departamentą informuoti Kontrolės komitetą ir seniūnaitį apie laiške keliamus klausimus. | 2019-01-03 TAS-2 |
| | 2.SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. NUTARTA: 1. Pritarti sprendimo projektui su pastaba. 2. Siūlyti pakeisti sprendimo projekto 4.1. papunktį ir jį išdėstyti taip: „4.1. Darbo grupė – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti darbo grupė iš 5 Savivaldybės administracijos darbuotojų. Į Darbo grupės posėdžius kviečiami dalyvauti 3 Savivaldybės mero deleguoti Savivaldybės tarybos nariai, iš kurių 1 opozicijos atstovas. Darbo grupės nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius“. | Svarstyta Taryboje. 2018 12-20 - 21 T-12 |
| | 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo. NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui. | Patvirtinta taryboje 2019-01-31 T-2-31 |