

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 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 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 25.6.5 papunkčiu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Teikėja – Kontrolės komiteto pirmininkė

Ligita Girskienė

SUDERINTA

Teisės skyriaus vyresnioji patarėja

Eglė Mockienė

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Birutė Radavičienė

Parengė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė

Ligita Girskienė, mob. 8 618 378 60

2020-01-22

PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas) buvo sudarytas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T2-121. Komitetas buvo sudarytas iš 8 (aštuonių) narių: Arūnas Barbšys, Saulius Budinas, Ligita Girskienė, Elida Mantulova, Andrius Petraitis, Audrius Petrošius, Viktor Senčila, Alina Velykienė. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-126 Komiteto pirmininke buvo paskirta Ligita Girskienė. Komiteto pirmininko pavaduotoja išrinkta Elida Mantulova.

2019 m. Komitetas dirbo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 1–8 punktų nuostatomis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos darbo reglamentu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-201 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa.

Komiteto veiklos tikslai – Klaipėdos miesto 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.

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

Komitetas 2019 metais posėdžiavo 6 kartus ir apsvarstė 16 klausimų.

Komiteto narių dalyvavimo posėdžiuose 2019 metų lankomumo suvestinė pateikta 1 priede, Komiteto posėdžiuose 2019 metais svarstytų klausimų sąrašas pateiktas 2 priede, rekomendacijų vykdymo kontrolė pateikta 3 priede.

Ataskaitoje, vadovaujantis Komiteto kompetencija ir jam deleguotomis funkcijomis, pateikta apibendrinta informacija apie pagrindinius klausimus, kuriuos svarstant Komitetas pateikė pasiūlymus, rekomendacijas bei pastabas.

Komiteto posėdžiuose 2019 metais buvo išklaudyta ši informacija:

Išklaudyta informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planą. Komiteto nariai teikė pasiūlymus Kontrolės ir audito tarnybai dėl plano papildymo.

Išklaudyta informacija apie VšĮ „Klaipėdos butai“ veiklos patikrinimo rezultatus. Išsiųsta užklausa Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl išėtinės kompensacijos įstaigos vadovei išmokėjimo ją atleidžiant. Buvo gautas atsakymas, kad kompensacija vadovei buvo išmokėta.

Išklaudyta informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, finansinio ir teisėtumo audito ataskaitų ir audito išvadą. Buvo pasiūlyta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atlikti tarnybinių patikrinimų dėl Priešpilio gatvės rekonstravimo ir pastatų griovimo darbų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo. Taip pat buvo kreiptasi į Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės

prokuratūrą dėl dingusio ilgalaikio turto – laikino tilto per Danės upę, kuris nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Dingusio turto vertė – 14 4876,53 eurų.

Išklaustyta informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių perkamų viešinio paslaugų. Nutarta siūlyti Kontrolės ir audito tarnybai įtraukti į 2020 metų veiklos planą auditą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir pavaldžiose įstaigose bei įmonėse perkamų viešinio paslaugų įsigijimo teisėtumo ir lėšų naudojimo efektyvumo. Auditas numatytas.

Išklaustyta informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018–2019 metais Savivaldybės administracijoje atliktus vidaus auditus. Plačiau Komiteto nariams buvo pristatyti auditai „Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, rezultatų priėmimo ir keitimo, sutarčių paskelbimo procedūrų vertinimas“, „Priemonės „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ vykdymo vertinimas“, ir „Susisiekimo komunikacijų apžiūrų garantinių laikotarpiu vykdymo vertinimas“. Komiteto nariai domėjosi, kodėl auditoriai kai kurių Savivaldybės administracijos skyrių veiklą vertino patenkinamai, kokių priemonių buvo imtasi, kad ateityje audito nustatyti neatitikimai nebepasikartotų. Taip pat Komiteto nariai domėjosi apie auditorių pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

Išklaustyta informacija apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolės vykdymą. Informaciją pateikė Savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Mokesčių skyriaus vedėja K. Petraitenė. Vedėja teigė, kad vykdydamas mokesčių prievolių stebėseną Mokesčių skyrius nustatė, kad nuo 2017 m. vėl auga galimai neteisingai apskaičiavusių ir deklaravusių nekilnojamojo turto mokesčių asmenų skaičius. Taip pat buvo įvardytos problemos dėl minėto mokesčio priverstinio išieškojimo. Buvo nutarta inicijuoti pokalbį su Lietuvos savivaldybių asociacija dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamų ir savivaldybėms pervedamų nekilnojamojo turto mokesčių, nes dalies lėšų Valstybinės mokesčių inspekcija nesugeba surinkti ir neišieško iš juridinių asmenų. Klaipėdos miesto savivaldybė negauna pajamų į biudžetą. Taip pat buvo nutarta prašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinti priežastis, kodėl jie nesiima priemonių surinkti trūkstamas lėšas.

Komitetas apsvairstė, teikė pasiūlymus ir pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projektui.

2020 m. sausio 21 d. posėdyje Komitetas apsvairstė ir pritarė Komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos projektui bei Komiteto 2020 metų veiklos programos projektui.

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.

Kontrolės komiteto pirmininkė

Ligita Girskienė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
 Kontrolės komiteto 2019 metų
 veiklos ataskaitos
 1 priedas

**KONTROLĖS KOMITETO
 NARIŲ DALYVAVIMO POSĖDŽIUOSE 2019 M. LANKOMUMO SUVESTINĖ**

Eil. Nr.	Vyko posėdžiai		Birželis 1	Liepa 1	Rugsėjis 1	Spalis 1	Lapkritis 1	Gruodis 1	Iš viso posėdžių 6	Dalyvauta	Nedalyvauta
	Vardas, pavardė										
1.	Arūnas Barbšys		1	1	1	1	1	1	6	6	-
2.	Saulius Budinas		1	1	1	1	1	1	6	6	-
3.	Ligita Girskienė		1	1	1	1	1	1	6	6	-
4.	Elida Mantulova		1	1	1	1	1	1	6	6	-
5.	Andrius Petraitis		1	1	-	1	1	1	6	5	1
6.	Audrius Petrošius		1	1	-	1	1	1	6	5	1
7.	Viktor Senčila		-	-	-	-	-	1	6	1	5
8.	Alina Velykienė		1	1	1	-	1	1	6	5	1

KONTROLĖS KOMITETO 2019 METAIS SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

Įvyko 6 komiteto posėdžiai, svarstyta 16 klausimų.

2019-06-11

1. Patikrinimo akto pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Dėl pasiūlymų rengiant Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą. Pranešėja D. Čeporiūtė.
3. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų planą. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2019-07-09

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa. Pranešėja L. Girskienė.
2. Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019–2020 metų strateginis veiklos planas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2019-09-10

1. Informacija apie viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos patikrinimo aktą. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, finansinio ir teisėtumo audito ataskaitų ir audito išvadą. Pranešėja D. Čeporiūtė.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių perkamų viešinio paslaugų. Pranešėja L. Girskienė.

2019-10-22

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano patikslinimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2019-11-12

1. Informacija apie Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018–2019 m. Savivaldybės administracijoje atliktus vidaus auditus. Pranešėja M. Katauskienė.
2. Informacija apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolę. Pranešėja K. Petraitienė.

2019-12-10

1. Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, rezultatų priėmimo ir keitimo, sutarčių paskelbimo procedūrų atlikimo vertinimas. Pranešėja D. Mockuvienė.
 2. Priemonės „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ vykdymo vertinimas. Pranešėja D. Mockuvienė.
 3. Susisiekimo komunikacijų apžiūrų garantiniu laikotarpiu vykdymo vertinimas. Pranešėja D. Mockuvienė.
 4. Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projekto. Pranešėja L. Girskienė.
-

**KONTROLĖS KOMITETO REKOMENDACIJŲ VYKDYMO KONTROLĖ
2019 METAIS**

Protokolo data Nr.	Klausimas	Vykdymas
2019-04-09 TAR-30	<p>1. SVARSTYTA. AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos audito ataskaitos pateikimas (D. Zdanevičienė).</p> <p>NUTARTA:</p> <p>1. Pritarti AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos audito ataskaitai.</p> <p>2. Siūlyti Savivaldybės administracijai paruošti savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašą iki 2019-06-01.</p> <p>3. Siūlyti Savivaldybės administracijai iki 2019-04-15 parengti kreipimąsi į savivaldybės kontroliuojamas įmones, kad vykdytų rekomendacijas, o iki 2019-11-01 parengti projektą, kad savivaldybės kontroliuojamos įmonės dėl vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos nustatymo vadovautųsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis.</p>	<p>2015–2019 m. kadencijos komitetas</p>
2019-06-18 TAR-50	<p>3. SVARSTYTA. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų planą (D. Čeporiūtė).</p> <p>NUTARTA:</p> <p>3.1. Informacija išklaudyta.</p> <p>3.2. Vykdomą veiklos auditą VšĮ „Klaipėdos butai“ pakeisti pavadinimą į veiklos patikrinimą ir nustatyti terminą iki 2019 m. III ketvirčio.</p>	<p>2019-09-19 TAR-77 VšĮ „Klaipėdos butai“ veiklos patikrinimo aktas</p>
2019-09-19 TAR-77	<p>1. SVARSTYTA. Informacija apie viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos patikrinimo aktą (D. Čeporiūtė).</p> <p>NUTARTA:</p> <p>1. Informacija išklaudyta.</p> <p>2. Prašyti Savivaldybės administracijos pateikti informaciją kontrolės komitetui, ar viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ vadovei atleidžiant ją iš darbo, buvo išmokėta išeitinė kompensacija.</p> <p>2. SVARSTYTA. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, finansinio ir teisėtumo audito ataskaitų ir audito išvadą (D. Čeporiūtė).</p> <p>NUTARTA.</p> <p>1. Informacija išklaudyta.</p> <p>2. Siūlyti Savivaldybės administracijai atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Priešpilio gatvės rekonstravimo ir pastatų griovimo darbų dėl viešųjų pirkimų.</p>	<p>2019-10-14 TAS-273</p> <p>Priešpilio g. rekonstravimo ir pastatų griovimo darbų vykdymo vidaus auditas bus įtrauktas į 2020 m. CVAS veiklos planą.</p> <p>2019-10-24 T4-153</p>

	<p>3. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių perkamų viešinimo paslaugų (L. Girskienė).</p> <p>NUTARTA. Siūlyti įtraukti į Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planą dėl Savivaldybės administracijos ir jos pavaldžių įstaigų perkamų viešinimo paslaugų įsigijimo teisėtumo ir efektyvumo lėšų panaudojimo.</p>	
<p>2019-10-31 TAR-96</p>	<p>2. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto pateikimas. (D. Čeporiūtė)</p> <p>NUTARTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritarta projekto pateikimui. 2. Pasikviesti Statinių priežiūros poskyrio, Mokesčių skyriaus atstovus ir Savivaldybės kontrolierę, kad pristatytų informaciją apie nekilnojamojo turto mokesčių surinkimo problematiką. 	<p>TAR-105 2019-11-25</p>
<p>2019-11-25 TAR-105</p>	<p>1. SVARSTYTA. Informacija apie Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018–2019 m. Savivaldybės administracijoje atliktus vidaus auditus. (M. Katauskienė)</p> <p>NUTARTA. Kito planuojamo 2019-12-10 šaukti posėdžio metu išklausti Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. atliktą vidaus auditą „Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, rezultatų priėmimo ir keitimo, sutarčių paskelbimo procedūrų atlikimo vertinimą“, 2019 m. atliktus auditus „Priemonės „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ vykdymo vertinimą“ ir „Susisiekimo komunikacijų apžiūrų garantiniu laikotarpiu vykdymo vertinimą“.</p> <p>2. SVARSTYTA. Informacija apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolę. (K. Petraitienė)</p> <p>NUTARTA. Inicijuoti pokalbį su Lietuvos savivaldybių asociacija dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamų ir savivaldybėms pervedamų nekilnojamojo turto mokesčių, nes dalies lėšų Valstybinė mokesčių inspekcija nesurenka ir neišieško iš juridinių asmenų. Klaipėdos miesto savivaldybė negauna pajamų į biudžetą. Pokalbio metu išsiaiškinti priežastis, dėl kurių Valstybinė mokesčių inspekcija neišieško iš juridinių asmenų nesumokėto nekilnojamojo turto mokesčio. Komiteto posėdyje kviesti dalyvauti Mokesčių skyriaus vedėją K. Petraitienę ir Savivaldybės administracijos direktorių G. Neniškį.</p>	<p>TAR-111 2019-12-17</p> <p>Kviesti 2020 m.</p>
<p>TAR-111 2019-12-17</p>	<p>4. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektas. (L. Girskienė)</p> <p>NUTARTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektui. 2. Siūloma koreguoti programos darbų eiliškumą bei taisyti veiklos programos 17 punkto darbų pavadinimą „Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos ataskaitų už 2019 metus analizė“ ir 16 punkto terminą „iki 2020 metų I ketvirčio pabaigos“. 	