

*Seib. S. Girskienė*

*Derinti sprendimo projekta  
reglamento nustatyta tvarka?  
2020 01 28*

Klaipėdos miesto savivaldybės  
tarybos ir mero sekretoriatas  
GAUTA

*2020-01-28 Nr. TAR2-12*



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖ  
KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKĖ  
LIGITA GIRSKIENĖ**

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, mob. 8 618 37860, el. p.: [ligita.girskiene@klaipeda.lt](mailto:ligita.girskiene@klaipeda.lt)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos merui  
Vytautui Grubliauskui

2020-01-22 Nr. 19-43

**DĖL SPRENDIMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO**

Šiuo teikiu 2019 metų Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos projektą. Ataskaita buvo patvirtinta 2020-01-21 Kontrolės komiteto posėdyje.

**PRIDEDAMA:**

1. Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaita su priedais, 9 lapai;
2. Sprendimo projektas, 1 lapas.

Komiteto pirmininkė

Ligita Girskienė

## 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 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 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Teikėjas – Kontrolės komiteto pirmininkė



Ligita Girskienė

SUDERINTA

Teisės skyriaus vedėjas

Andrius Kačalinas

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Birutė Radavičienė

Parengė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė

Ligita Girskienė, mob. 861837860

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 2019 m. gegužės 3 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 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 bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-201 patvirtinta Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa (**priedas Nr. 1**).

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.

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 2019 metais posėdžiavo 6 kartus ir apsvarstė 16 klausimų.

Komiteto narių dalyvavimo posėdžiuose lankomumo suvestinė 2019 metais **pateikta priede Nr. 2**.

Kontrolės komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai, priimti sprendimai ir jų vykdymas pateikti **priede Nr. 3**.

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 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 tarnybinį patikrinimą 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 – 144876,53 eurų.

Išklaudyta 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 KMSA ir pavaldžiose įstaigose bei įmonėse perkamų viešinio paslaugų įsigijimo teisėtumo ir lėšų naudojimo efektyvumo. Auditas numatytas.

Išklaudyta informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-2019 metais Savivaldybės administracijoje atliktus vidaus auditus **priedas Nr. 4**. Plačiau Komiteto nariams buvo pristatytas auditas „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.

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

Kontrolės komitetas apsvarstė, teikė pasiūlymus ir pritarė Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projektui.

2020 m. sausio 21 d. posėdyje Komitetas apsvarstė ir pritarė Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos projektui bei Komiteto 2020 metų veiklos programos projektui (**priedas Nr. 5**).

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](http://www.klaipeda.lt).

Kontrolės komiteto pirmininkas

Ligita Girskienė

**KONTROLĒS KOMITĒTAS  
NARIŪ DALYVAVIMO POSĒDŽIUOSE LANKOMUMO SUVESTINĒ UŽ 2019 M.**

VYKO POSĒDŽIAI		Birželis	Liepa	Rugsējis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Višo Posēdžiu	Dalyvau ta	Nedaly vauta
Eil. Nr.	Vardas, pavardē	1	1	1	1	1	1	6		
1.	Arūnas Barbšys	1	1	1	1	1	1	6	6	-
2.	Saulius Budinas	1	1	1	1	1	1	6	6	-
3.	Ligita Girskenē	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	6	-
6.	Audrius Petrošius	1	1	-	1	1	1	6	5	1
7.	Viktor Senčila	-	-	-	-	-	1	6	5	1
8.	Alina Velykienē	1	1	1	-	1	1	6	1	5

Parengē  
Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistē  
Marija Pakalniškytē

PATVIRTINTA  
 Klaipėdos miesto savivaldybės  
 tarybos 2019 m. liepos 25 d.  
 sprendimu Nr. T2-201

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO  
 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Atsakingi asmenys	Terminas
1	Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos programos parengimas ir svarstymas	Kontrolės komiteto pirmininkas	Iki 2019 m. liepos 9 d.
2	Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos paruošimas ir pateikimas Savivaldybės tarybai pritarti	Kontrolės komiteto pirmininkas	2020 m. vasario mėn.
3	Kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos rengimas ir teikimas tvirtinti Savivaldybės tarybai.	Komiteto pirmininkas	Iki 2020 m. sausio 31 d.
4	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki 2019 m. liepos 1 d.
5	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl pateikto tvirtinti 2018 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės Administracija, Audituojamų subjektų vadovai	2019 m. III ketv.
6	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano pristatymas	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	2019 m. II ketv.
7	Išvadų dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos parengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai	Komiteto pirmininkas ir nariai	Iki 2019 m. II ketvirčio pabaigos
8	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos plano projekto svarstymas ir pasiūlymų dėl jo papildymo ar pakeitimo teikimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki 2019 m. lapkričio 15 d.
9	Kontrolės ir audito tarnybos kiekvieno ketvirčio veiklos plano įvykdymo svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
10	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimas ir išvados teikimas Tarybai	Komiteto pirmininkas ir nariai	Iki 2020 m. sausio 15 d.
11	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvadų ir tikslinių patikrinimų ataskaitų svarstymas, nurodytų pažeidimų ir trūkumų analizavimas, rekomendacijų	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pagal poreikį. Gavus patikrinimų aktus ar audito išvadas.

	tiekimas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Tarybai		
12	Institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų paaiškinimų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo išklausymas.	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pagal poreikį
13	Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų ketvirčio auditų ir tikslinių patikrinimų išvadų svarstymas ir rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui arba Tarybai	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
14	Tarybos sprendimų projektų svarstymas ir išvadų teikimas	Kontrolės komiteto nariai	Pagal poreikį
15	Gyventojų, įstaigų pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimas ir pasiūlymų tiekimas Savivaldybės administracijai bei Tarybai	Kontrolės komiteto nariai	Nuolat
16	Savivaldybės paskolų ėmimo ir panaudojimo efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Administracijos finansų skyrius	Pagal poreikį
17	Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų programų (specialiųjų ir kt.) įgyvendinimo rezultatų aptarimas.	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija	Pagal poreikį
18	Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, institucijų ir įstaigų veiklos svarstymas.	Komiteto nariai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės Administracija, Savivaldybės kontroliuojamų subjektų vadovai	Pagal poreikį

**KONTROLĖS KOMITETAS  
REKOMENDACIJŲ VYKDYMO KONTROLĖ  
2019 metai**

Protokolo data Nr.	Klausimas	Vykdymas
2019-04-09 TAR-30	<p><b>1. SVARSTYTA.</b> AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos audito ataskaitos pateikimas (D. Zdanevičienė).</p> <p><b>NUTARTA:</b> 1. Pritarti AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos audito ataskaitai.</p> <p>2. Siūlyti 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 LR Vyriausybės rekomendacijomis.</p>	<p><b>2015-2019 m. kadencijos komitetas</b></p>
2019-06-18 TAR-50	<p><b>3. SVARSTYTA.</b> Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų planą (D. Čeporiūtė).</p> <p><b>NUTARTA:</b> 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><b>2019-09-19 TAR-77</b> VŠĮ „Klaipėdos butai“ veiklos patikrinimo aktas</p>
2019-09-19 TAR-77	<p><b>1. SVARSTYTA.</b> Informacija apie Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ veiklos patikrinimo aktą (D. Čeporiūtė).</p> <p><b>NUTARTA:</b> 1. Informacija išklaudyta.</p> <p>2. Prašyti KMSA pateikti informaciją kontrolės komitetui, ar Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ vadovei atleidžiant ją iš darbo, buvo išmokėta išeitinė kompensacija.</p> <p><b>2. SVARSTYTA.</b> 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><b>NUTARTA.</b> 1. Informacija išklaudyta.</p> <p>2. Siūlyti KMSA atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Priešpilio gatvės rekonstravimo ir pastatų griovimo darbų dėl viešųjų pirkimų.</p> <p><b>3. SVARSTYTA.</b> Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių perkamų viešinio paslaugų (L. Girskienė).</p> <p><b>NUTARTA.</b> Siūlyti įtraukti į Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planą, dėl KMSA ir jai pavaldžiose įstaigose perkamų viešinio paslaugų įsigijimo teisėtumo ir efektyvumo lėšų panaudojimo.</p>	<p><b>2019-10-14 TAS-273</b></p> <p><b>Priešpilio g. rekonstravimo ir pastatų griovimo darbų vykdymo vidaus auditas bus įtrauktas į 2020 m. CVAS veiklos planą.</b></p> <p><b>2019-10-24 T4-153</b></p>
2019-10-31 TAR-96	<p><b>2. SVARSTYTA.</b> Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto pateikimas. (D. Čeporiūtė)</p> <p><b>NUTARTA:</b> 1. Pritarta projekto pateikimui.</p>	



	2. Pasikviesti statinių priežiūros poskyrio, mokesčio skyriaus atstovus bei Savivaldybės kontrolierę, kad pristatytų informaciją, apie nekilnojamojo turto mokesčių surinkimo problematiką.	TAR-105 2019-11-25
TAR-105 2019-11-25	<p>1. <b>SVARSTYTA.</b> Informacija apie Centralizuotas vidaus audito skyriaus 2018 – 2019 m. Savivaldybės administracijoje atliktus vidaus auditus. (M.Katauskienė)</p> <p><b>NUTARTA.</b> Kito planuojamo 2019-12-10 šauti posėdžio metu išklaudyti Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 metų atliktą vidaus auditą „Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, rezultatų priėmimo ir keitimo, sutarčių paskelbimo procedūrų atlikimo vertinimą“, 2019 m. „Priemonės „Kiemų ir privačiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ vykdymo vertinimą“ ir „Susisiekimu komunikacijų apžiūrų garantiniu laikotarpiu vykdymo vertinimą“.</p> <p>2. <b>SVARSTYTA.</b> Informacija apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolę. (K. Petraitiene)</p> <p><b>NUTARTA.</b> Inicijuoti pokalbį su Lietuvos savivaldybių asociacija dėl VMI renkamų ir savivaldybėms pervedamų nekilnojamojo turto mokesčių, nes dalies lėšų VMI nesurenka ir neišieško iš juridinių asmenų. Klaipėdos miesto savivaldybė negauna pajamų į biudžetą. Pokalbio metu išsiaiškinti priežastis dėl kurių Valstybinės mokesčių inspekcija neišieško iš juridinių asmenų nesumokėto nekilnojamojo turto mokesčio. Komiteto posėdyje kviesti dalyvauti Mokesčių skyriaus vedėją K. Petraitiene ir Savivaldybės administracijos direktorių G. Neniškį.</p>	<p>TAR-111 2019-12-17</p> <p>Kviesti 2020 m.</p>
TAR-111 2019-12-17	<p>4. <b>SVARSTYTA.</b> Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektas. (L. Girskienė)</p> <p><b>NUTARTA:</b> 4.1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektui.</p> <p>4.2. 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“.</p>	

Informacija apie CVAS 2018 – 2019 m. Savivaldybės administracijoje atliktus vidaus auditus  
2019-11-06

Nr.	Audito data/ Nr.	Vidaus audito tema	VKV*	Pateiktų rekomendacijų skaičius	Audituotas ad-jos padalinys
<b>2018 m.</b>					
1.	2018-03-16/ CVAS-A-09-02	Sanitarinės kontrolės funkcijos vykdymo vertinimas.	gerai	3	Sveikatos sk.
2.	2018-06-05/ CVAS-A-09-06	Socialinio būsto pirkimo vertinimas.	gerai	2	Turto sk.
3.	2018-07-19/ CVAS-A-09-07	Materialinės paramos Klaipėdos miesto gyventojams teikimo vertinimas	I. gerai	-	Socialinės paramos sk.
4.	2018-07-19/ CVAS-A-09-08	Daugiaabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimo vertinimas.	patenkinamai	3	Miesto tvarkymo sk. ✓
5.	2018-10-19/ CVAS-A-09-10	Savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas (2017m.).	gerai	1	Licencijų, leidimų sk.
6.	2018-11-26/ CVAS-A-09-12	Priemonės „Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas įstaigose“ vykdymo vertinimas.	patenkinamai	-	Švietimo sk. ✓
7.	2019-01-03/ CVAS-A-09-15	Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, rezultatų priėmimo ir keitimo, sutarčių paskelbimo procedūrų atlikimo vertinimas.	patenkinamai	5	Projektų sk. viešųjų pirkimų sk. ✓
<b>2019 m.</b>					
1.	2019-03-06/ CVAS-A-09-02	Priemonės „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ vykdymo vertinimas.	patenkinamai	8	Miesto tvarkymo sk.
2.	2019-03-13 CVAS-A-09-03	Priemonės „Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas“ vykdymo vertinimas.	patenkinamai	3	Ūkio sk.
3.	2019-07-24 CVAS-A-09-08	Savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas (2018 m.)	patenkinamai	1	Licencijų, leidimų sk. Informavimo ir e. paslaugų sk.

4.	2019-08-06 CVAS-A-09-10	Susisiekimo komunikacijų apžiūrų garantiniu laikotarpiu vykdymo vertinimas	patenkinamai	3	Statybos ir infrastruktūros plėtros sk.
----	----------------------------	--	--------------	---	---

\* Vidaus kontrolės vertinimas

CVAS vedėja

Meilutė Katauskienė

PATVIRTINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės  
tarybos  
sprendimu Nr.

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO  
2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbų pavadinimas</b>	<b>Atsakingi asmenys</b>	<b>Terminas</b>
1.	Kontrolės komiteto 2021 m. veiklos programos parengimas ir svarstymas komitete, teikimas tvirtinti Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas	Iki 2020 m. gruodžio mėn.
2.	Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos paruošimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos pritarimui	Kontrolės komiteto pirmininkas	2020 m. kovo mėn.
3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki 2020 m. liepos 1 d.
4.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl pateikto tvirtinti 2019 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija, audituojamų subjektų vadovai	2020 m. III ketv.
5.	Išvadų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos parengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas ir nariai	Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos
6.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto svarstymas ir pasiūlymų dėl jo papildymo ar pakeitimo teikimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki 2020 m. lapkričio 15 d.
7.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kiekvieno ketvirčio veiklos plano įvykdymo svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
8.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimas ir išvados teikimas Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas ir nariai	Iki 2020 m. sausio 15 d.
9.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvadų ir tikslinių patikrinimų ataskaitų svarstymas, nurodytų pažeidimų ir trūkumų analizavimas, rekomendacijų tiekimas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pagal poreikį. Gavus patikrinimų aktus ar audito išvadas
10.	Institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų paaiškinimų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo išklausa	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pagal poreikį

11.	Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų ketvirčio auditų ir tikslinių patikrinimų išvadų svarstymas ir rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
12.	Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas ir išvadų teikimas	Kontrolės komiteto nariai	Pagal poreikį
13.	Informacijos apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolę išklauskymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Mokesčių skyrius	Pagal poreikį
14.	Informacijos apie 2020 metų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą išklauskymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
15.	Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat veikiančios Turto ir įsipareigojimų komisijos veiklos 2017–2019 metų ataskaitos vertinimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Turto skyrius	Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos
16.	Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat veikiančios Turto ir įsipareigojimų komisijos 2020 metų veiklos plano aptarimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Turto skyrius	Iki 2020 m. I ketvirčio pabaigos
17.	Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos 2019 metų ataskaitų analizė	Kontrolės komiteto nariai	Iki 2020 metų II ketvirčio pabaigos
18.	Gyventojų, įstaigų pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimas ir pasiūlymų tiekimas Savivaldybės administracijai bei Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai	Nuolat
19.	Savivaldybės paskolų ėmimo ir panaudojimo efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius	2020 m. III ketv.
20.	Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų programų (specialiųjų ir kt.) įgyvendinimo rezultatų aptarimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija	Pagal poreikį
21.	Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, institucijų ir įstaigų veiklos svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija, savivaldybės kontroliuojamų subjektų vadovai	Pagal poreikį

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI“

2020 m. sausio 15 d.

#### 1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.

Šio projekto tikslas – informuoti Klaipėdos miesto tarybą ir visuomenę apie Kontrolės komiteto 2019 metais vykdytą veiklą. Kontrolės komiteto veiklos tikslai – savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas, gyventojų skundų nagrinėjimas ir pan.

#### 2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Sprendimo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto nuostatas bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25.4.5 papunkčio nuostatas, kuriose teigiama, kad Kontrolės komitetas kitų metų pradžioje, t.y. iki kovo 1 d. už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai. Taryba išklauso Kontrolės komiteto veiklos ataskaitą ir priima dėl jos sprendimą.

#### 3. Kokių rezultatų laukiama.

Bus įvykdyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 25.4.5 papunkčio nuostatos. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba bei visuomenė bus informuota apie Kontrolės komiteto veiklą.

#### 4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Sprendimo projekto rengimo metu pastabų negauta.

#### 5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

#### 6. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.

Nereikalingos lėšos.

#### 7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Teigiamos pasekmės: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba bei visuomenė bus informuota apie Kontrolės komiteto veiklą.

Neigiamos pasekmės: nenumatoma.

Kontrolės komiteto pirmininkė

Ligita Girskienė, 861837860



Ligita Girskienė