

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2023-06- Nr. T7-
Gargždai

Posėdis įvyko 2023-06-15. Pradžia 15⁰⁰ val., pabaiga 15³⁰ val.

Posėdžio vieta – Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salė, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Posėdžio pirmininkas – L. Urbutė, Kontrolės komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – V. Bakšinskytė, Bendrųjų reikalų skyriaus specialistė.

Į Kontrolės komitetą išrinkti 4 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauja 3 Komiteto nariai: A. Kampas (nuotoliniu būdu), L. Urbutė, V. Tamašauskas. Nedalyvauja Š. Nenartavičius.

Kvorumas yra.

Dalyvauja Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo. Pranešėja L. Urbutė.
2. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų I-II ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Gečienė.
3. Dėl Savivaldybės 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos ir išvados svarstymo. Pranešėja D. Gečienė.
4. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano keitimo. Pranešėja D. Gečienė.

Posėdis vyksta mišriu būdu, Komiteto narys A. Kampas dalyvauja nuotoliniu būdu.

Bendru sutarimu pritarta Komiteto posėdžio darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimas. Pranešėja L. Urbutė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, naujos sudėties sudarytas Kontrolės komitetas turi pasitvirtinti Kontrolės komiteto veiklos programą per vieną mėnesį nuo komiteto sudarymo. Posėdžio pirmininkė akcentavo, kad Komiteto nariams buvo pateikta Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programa, pastabų bei pasiūlymų nesulaukta.

L. Urbutė siūlė bendru sutarimu pritarti Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimui.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimui.

2. SVARSTYTA. Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų I-II ketvirčio veiklos plano vykdymas. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų I-II ketvirčio veiklos plano vykdymą.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė svarstant audito ataskaitą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo, atkreipė dėmesį, kad kai kurių mokyklų transportas labai nusidėvėjęs. Klausė, ar mokyklos vadovai kreipėsi į Savivaldybę dėl autobusiukų atnaujinimo.

D. Gečienė informavo, kad Savivaldybė planuoja kasmet įsigyti po 2 mokyklinius autobusus.

L. Urbutė akcentavo, kad švietimo įstaigų vadovams, seniūnams, Savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistams reikėtų atnaujinti autobusų laukimo paviljonų parengtą prioritetinį planą ir labiau atkreipti dėmesį į tas vietas, kur trūksta autobusų stotelių mokiniams laukti (įskaitant ir sodų bendrijų teritorijas, rekomenduoti pirmininkams dalyvauti sodininkų bendrijų specialiojoje rėmimo programoje, jų įrengimui). Pasak L. Urbutės, atsižvelgiant į tai, jog dalis kelių yra Automobilių kelių direkcijos ir sprendimus gali būti priimti sunkiau, kas ketvirtį reikėtų organizuoti susitikimus siekiant aptarti, kaip sekasi įgyvendinti klausimus susijusius su kelių infrastruktūra, saugių stotelių įrengimu, kelių priežiūra žiemą ir pan.

Komiteto narys V. Tamašauskas pasisakė, kad keliai, kuriais važiuoja mokykliniai autobusai nėra vien Automobilių kelių direkcijos, dalis kelių priklauso ir Savivaldybei. Akcentavo, kad nėra konkrečių vietų vaikams laukti mokyklinių autobusų, todėl turi būti kuo greičiau įrengtos ne tik sustojimo salelės, bet ir apšvietimas, autobusų stotelės (paviljonai).

D. Gečienė akcentavo, kad tai numatyta rekomendacijų įgyvendinimo plane, todėl bus žiūrima, kaip tai sekasi įgyventi. Paminėjo, kad seniūnai bendradarbiauja su švietimo įstaigų vadovais dėl kelių būklės ir tikrai pagal galimybes bando sutvarkyti kelius.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė Kontrolės komiteto vardu rekomenduoti Administracijai atkreipti dėmesį į veiklos audito ataskaitoje „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, ypač dėl autobuso stotelių (paviljonų) ir saugių mokiniams autobuso laukimo vietų nustatymo sukonkretinimo. Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. organizuoti tarpinstitucinį susirinkimą dėl veiklos audito ataskaitoje pateiktų išvadų įgyvendinimo ir apie rezultatus informuoti Kontrolės komitetą.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Komiteto vardu rekomenduoti Administracijai atkreipti dėmesį į veiklos audito ataskaitoje „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, ypač dėl autobuso stotelių (paviljonų) ir saugių mokiniams autobuso laukimo vietų nustatymo sukonkretinimo.

2. Rekomenduoti Administracijos direktoriui iki 2023 m. rugsėjo 1 d. suorganizuoti tarpinstitucinį susirinkimą dėl veiklos audito ataskaitoje pateiktų išvadų įgyvendinimo ir apie rezultatus informuoti Kontrolės komitetą.

3. SVARSTYTA. Savivaldybės 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos ir išvados svarstymas. Pranešėja D. Gečienė.

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė bei Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja I. Gailiuvienė pristatė informaciją.

Komiteto nariai susipažino su pateikta informacija.

NUTARTA (bendru sutarimu). Informacija apie Savivaldybės 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito ataskaitą ir išvadą išklaudyta.

4. SVARSTYTA. Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano keitimas. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė informavo, jog turėtų būti rengiamas sprendimo projektas dėl pavedimo Kontrolės ir audito tarnybai atlikti atitikties auditą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų, todėl prašė pakeisti Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planą. Akcentavo, kad netikslinga šiuo metu atlikti Klaipėdos rajono kultūros centrų atitikties auditą, nes renovuojamas Gargždų kultūros centras, Dovilų etninės kultūros centre nesenai pasikeitė vadovas. Atsižvelgdama į tai D. Gečienė prašė Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plane, vietoje Klaipėdos rajono kultūros centrų

atitikties audito įrašyti Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties auditą (jei Taryba pritaris šiam pavedimui).

Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė Klaipėdos rajono kultūros centrų atitikties auditą atidėti į kitus metus, o Klaipėdos rajono seniūnijų gyvenviečių gatvių ir kelių priežiūros bei einamojo remonto organizavimo veiklos auditą palikti šiems metams.

Po diskusijų Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė leisti Kontrolės ir audito tarnybai pakoreguoti Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planą, vietoje Klaipėdos rajono kultūros centrų atitikties audito (auditą perkelti į 2024 m.) įrašyti Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties auditą (jei Taryba pareikalaus ir pritaris šiam pavedimui). Tarybai nepareikalavus Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties audito, palikti patvirtintą Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planą.

NUTARTA (bendru sutarimu). Leisti Kontrolės ir audito tarnybai pakoreguoti Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planą, vietoje Klaipėdos rajono kultūros centrų atitikties audito (auditą perkelti į 2024 m.) įrašant Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties auditą (jei Taryba pareikalaus ir pritaris šiam pavedimui). Tarybai nepareikalavus Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties audito, palikti patvirtintą Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planą.

Kontrolės komiteto pirmininkė

Loreta Urbutė

Posėdžio sekretorė

Viktorija Bakšinskytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontrolės komiteto posėdžio protokolas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-21 Nr. T7-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Urbutė Tarybos narys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-21 11:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-21 11:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-10 12:23 - 2028-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-21 13:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-21 13:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-17 09:25 - 2027-01-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-21 13:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-21 13:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-17 09:25 - 2027-01-16 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	dalyviu sarasas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230616.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-04 nuorašą suformavo Viktorija Bakšinskytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-