

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2023-09- Nr. T7-
Gargždai

Posėdis įvyko 2023-09-19. Pradžia 13⁰⁰ val., pabaiga 15²⁵ val.

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

Posėdžio pirmininkė – L. Urbutė, Kontrolės komiteto pirmininkė.

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

Į Kontrolės komitetą išrinkti 4 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauja visi 4 Komiteto nariai:

A. Kampas, Š. Nenartavičius, L. Urbutė, V. Tamašauskas (nuotoliniu būdu).

Kvorumas yra.

Savivaldybės įstaigų, Administracijos padalinių vadovai, kiti darbuotojai: A. Daukantienė, D. Gečienė, S. Karbauskas, E. Lesovaja, B. Markauskas, M. Šatkus.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Gargždų turgus“ audito ataskaitos pristatymo. Pranešėja D. Gečienė.
2. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano III ketvirčio vykdymo ataskaitos svarstymo. Pranešėja D. Gečienė.
3. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 ir ankstesniais metais atliktų auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimo svarstymo. Pranešėja D. Gečienė.
4. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano sudarymo svarstymo. Pranešėja D. Gečienė.
5. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos papildomų darbuotojų poreikio. Pranešėja D. Gečienė.
6. Dėl Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 ir ankstesniais metais atliktų vidaus auditų ataskaitų ir teiktų rekomendacijų įgyvendinimo svarstymo. Pranešėja E. Lesovaja.
7. Dėl investicinių projektų, kurių nenumatytiems darbams atlikti buvo skiriamos papildomos Savivaldybės biudžeto lėšos, vykdymo ir įgyvendinimo 2019–2023 metais suvestinės svarstymas. Pranešėjai projektų koordinatoriai.

Posėdis vyksta mišriu būdu, Komiteto narys V. Tamašauskas dalyvauja nuotoliniu būdu. Bendru sutarimu pritarta Komiteto posėdžio darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. UAB „Gargždų turgus“ audito ataskaitos pristatymas. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė informavo, kad Komiteto nariams buvo pateikta UAB „Gargždų turgus“ veiklos audito ataskaita, nustatyta nemažai trūkumų bendrovei ir galimų direktoriaus veiklos piktnaudžiavimų. Kontrolierė akcentavo, kad Meras kreipėsi į Prokuratūrą, tačiau buvo atsisakyta iškelti bylą, todėl vyks pasitarimas su vadovybe ir bus spęsta, ką toliau daryti.

Meras informavo, kad šiai dienai yra priimtas sprendimas UAB „Gargždų turgus“ prijungti prie UAB „Klaipėdos rajono energija“, nes ir dabar UAB „Klaipėdos rajono energija“ vadovas laikinai eina Gargždų turgaus vadovo pareigas bei pagal darbų apimtį mato, kad įmanoma tai daryti.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė akcentavo, kad galimai yra padaryta turtinė žala buvusio UAB „Gargždų turgus“ vadovo. Klausė Mero, ar bus bandoma įvertinti padarytą žalą ir ją išieškoti.

Kontrolierė akcentavo, kad nėra teisininkė, tačiau jos nuomone, būtų galimybė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Meras pasisakė, kad jei yra tokia galimybė, reikia pasitarti su teisininkais ir visa tai įvertinti.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė atkreipė dėmesį, kad yra parengta turgaus sutvarkymo vizualizacija, todėl Savivaldybė valdydama 90 proc. UAB „Gargždų turgus“ akcijų, galėtų daugiau lėšų skirti būtent turgaus sutvarkymui, jog jis būtų patrauklus ne tik prekeiviams, bet ir visiems gyventojams. Išsakė asmeninę nuomonę, jog nelabai sutiktų, kad reiktų UAB „Gargždų turgus“ prijungti prie UAB „Klaipėdos rajono energija“, nes dirbant geram vadybininkui ir skiriant pakankamą finansavimą iš Savivaldybės, iškelus tam tikrus tikslus, būtų galima pasiekti labai gerų rezultatų. Pirmininkė atkreipė dėmesį, kad UAB „Klaipėdos rajono energija“ plečiasi paslaugų teikimu, šilumos ūkiu, todėl ši sritis, jos manymu galimai nesuderinama.

Meras akcentavo, kad Gargždų centrinės dalies pertvarkos projekto pirmo etapo tikslas yra turgaus sutvarkymas. Meras pabrėžė, jog UAB „Gargždų turgus“ prijungiant prie UAB „Klaipėdos rajono energija“ būtų geriau išgrynintos paslaugos, nes UAB „Klaipėdos rajono energija“ turėdama savo specialistus ir elektrikus, remonto darbus atliktų žymiai pigiau, taip pat sumažėtų administracinės išlaidos, išsprendžiamieji finansiniai dalykai, susiję su buhalterija.

Komiteto narys Š. Nenartavičius pritarė Mero nuomonei ir teigė, jog tai didesnei įmonei galėtų būti kaip atskiras skyrius su patvirtintais įstatais, atsirastų didesnė kontrolė, efektyvumas.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė teikė Komiteto nariams siūlymus rekomenduoti Merui:

1. Pakartotinai kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, Prokuratūrą dėl galimai padarytos žalos atlyginimo UAB „Gargždų turgus“ veikloje bei kreiptis į teismą dėl galimai padarytos žalos išieškojimo.

2. Suplanuoti 2024 m. finansavimo skyrimą UAB „Gargždų turgus“ teritorijos sutvarkymui.

3. Informuoti Kontrolės komitetą apie priimtus sprendimus dėl Gargždų turgaus pertvarkymo, sujungimo galimybių.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė šiems siūlymams.

NUTARTA (bendru sutarimu). Komiteto vardu rekomenduoti Merui:

1. Pakartotinai kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, Prokuratūrą dėl galimai padarytos žalos atlyginimo UAB „Gargždų turgus“ veikloje bei kreiptis į teismą dėl galimai padarytos žalos išieškojimo.

2. Suplanuoti 2024 m. finansavimo skyrimą UAB „Gargždų turgus“ teritorijos sutvarkymui.

3. Informuoti Kontrolės komitetą apie priimtus sprendimus dėl Gargždų turgaus pertvarkymo, sujungimo galimybių.

2. SVARSTYTA. Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano III ketvirčio vykdymo ataskaitos svarstymas. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano III ketvirčio vykdymo ataskaitą.

Visi Komiteto nariai susipažino su pateikta informacija.

NUTARTA. Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano III ketvirčio vykdymą išklaudyta.

3. SVARSTYTA. Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 ir ankstesniais metais atliktų auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimo svarstymas. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 ir ankstesniais metais atliktų auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė atkreipė dėmesį, kad iš pateiktos informacijos matyti, jog buvo vykdomas žaliųjų plotų priežiūros ir tvarkymo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybėje veiklos auditas. Pirmininkė akcentavo, kad stebint kitas seniūnijas, vienos iš jų puikiai susitvarko su žaliųjų plotų priežiūra, kitos nepakankamai. Prašė Administracijos direktoriaus, organizuojant pasitarimus su seniūnijų seniūnais akcentuoti ir išskirti pagrindinius miestelių centrus, kur daugiausiai pravažiuojama bei juos atitinkamai prižiūrėti.

Diskutuojant dėl atliktų auditų metu teiktų išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo, Komiteto pirmininkė L. Urbutė teikė Komiteto nariams siūlymus:

1. Rekomenduoti Administracijos direktoriui pasitarimų su seniūnijų seniūnais metu atkreipti dėmesį dėl žaliųjų plotų priežiūros bei jų tvarkymo prioritetų susidarymo ir tikslingo vykdymo.

2. Rekomenduoti Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui sudaryti mokinių paėmimo vietų iš kurių, mokykliniais autobusais jie vežami prioritetinį sąrašą bei pateikti jį seniūnijų seniūnams vykdymui, priežiūrai, saugumui užtikrinti.

3. Rekomenduoti Administracijai pateikti priminimą, rekomendaciją sodininkų bendrijų pirmininkams dėl sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos galimybių, jog teiktų paraiškas finansinei paramai gauti, įrengiant autobusų paviljonų stoteles.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė šiems siūlymams.

NUTARTA (bendru sutarimu). Komiteto vardu rekomenduoti Administracijos direktoriui:

1. Pasitarimų su seniūnijų seniūnais metu atkreipti dėmesį dėl žaliųjų plotų priežiūros bei jų tvarkymo prioritetų susidarymo ir tikslingo vykdymo.

2. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui sudaryti mokinių paėmimo vietų iš kurių, mokykliniais autobusais jie vežami prioritetinį sąrašą bei pateikti jį seniūnijų seniūnams vykdymui, priežiūrai, saugumui užtikrinti.

3. Pateikti priminimą, rekomendaciją sodininkų bendrijų pirmininkams dėl sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos galimybių, jog teiktų paraiškas finansinei paramai gauti, įrengiant autobusų paviljonų stoteles.

4. SVARSTYTA. Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano sudarymo svarstymas. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė informavo, kad kaip ir kiekvienais metais Tarybos nariams išsiųstas prašymas teikti siūlymus kitų metų veiklos ir atitikties auditams atlikti. D. Gečienė akcentavo, kad šiais metais gauta 12 pasiūlymų.

Diskutuojant dėl pateikto siūlymo atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos veiklos auditą, Komiteto pirmininkė L. Urbutė atkreipė dėmesį, kad buvo gautas anoniminis įstaigos darbuotojų laiškas. Jame išdėstytas organizacijoje vyraujantis mikroklimatas, valdymas, todėl jos nuomone, Meras turėtų priimti tolimesnį sprendimą skundui ištirti. Siūlė rekomenduoti J. Lankučio viešajai bibliotekai atlikti nepriklausomą organizacinį mikroklimato tyrimą, kurio pagrindu būtų galima įsivertinti problemas, padaryti pokyčius bei rekomenduoti Merui tęsti pateikto anoniminio skundo nagrinėjimą, atkreipiant dėmesį į su darbo pažeidimais susijusias problemas bei rezultatus pateikti Kontrolės komitetui.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė šiems siūlymams.

Komiteto narys Š. Nenartavičius 14¹⁴ val. išėjo iš posėdžių salės.

Komiteto nariai išnagrino visus pateiktus siūlymus ir priimtas galutinis Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planas, įtraukiant:

1. Gyvenviečių gatvių ir kelių Klaipėdos rajono seniūnijose priežiūros ir einamojo remonto bei Klaipėdos rajono savivaldybės atskirų pėsčiųjų ir dviračių takų modernizavimo veiklos auditą;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų veiklos organizavimo veiklos auditą.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planui.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planui (pridedama).

2. Rekomenduoti Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešajai bibliotekai atlikti nepriklausomą organizacinį mikroklimato tyrimą, kurio pagrindu būtų galima įsivertinti problemas, padaryti pokyčius.

3. Rekomenduoti Merui tęsti pateikto Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojų anoniminio skundo nagrinėjimą, atkreipiant dėmesį į su darbo pažeidimais susijusias problemas bei rezultatus pateikti Kontrolės komitetui.

5. SVARSTYTA. Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos papildomų darbuotojų poreikis. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė išreiškė poreikį dėl papildomo etato steigimo, pateikė statistiką apie Lietuvos savivaldybių patvirtintų Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų etatų skaičių.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė teikti Merui apsparstyti papildomo etato steigimo galimybę nuo 2024 m. sausio 2 d. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje, kadangi atliekamų planinių ir neplaninių auditų skaičius auga ir tikėtina dar didės, be to norima siekti auditų kokybės. Taip pat atsižvelgiant ir į tai, kad Savivaldybės biudžetas kasmet auga, o šiuo metu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje dirba tik 3 darbuotojai, todėl siūlymas yra pagrįstas.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė šiam siūlymui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Komiteto vardu rekomenduoti Merui apsparstyti papildomo etato steigimo galimybę nuo 2024 m. sausio 2 d. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje.

Komiteto narys Š. Nenartavičius 14⁴⁶ val. grįžo į posėdžių salę.

6. SVARSTYTA. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 ir ankstesniais metais atliktų vidaus auditų ataskaitų ir teiktų rekomendacijų įgyvendinimo svarstymas. Pranešėja E. Lesovaja.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėja E. Lesovaja pristatė Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 ir ankstesniais metais atliktų vidaus auditų ataskaitų ir teiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

Visi Komiteto nariai susipažino su pateikta informacija.

NUTARTA (bendru sutarimu). Informacija apie Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 ir ankstesniais metais atliktų vidaus auditų ataskaitų ir teiktų rekomendacijų įgyvendinimą išklaudyta.

7. SVARSTYTA. Investicinių projektų, kurių nenumatytiems darbams atlikti buvo skiriamos papildomos Savivaldybės biudžeto lėšos, vykdymo ir įgyvendinimo 2019–2023 metais suvestinės svarstymas. Pranešėjai projektų koordinatoriai.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto nariai diskutavo dėl didžiausių Savivaldybės projektų: Sendvario daugiafunkcio centro Trušelių kaime statybos projekto, Sporto ir laisvalaikio daugiafunkcio centro Gargžduose statybos projekto, Gargždų autobusų stoties projekto statybos, Gargždų kultūros centro kapitalinio remonto projekto, Priekulės socialinių paslaugų centro pastato kapitalinio remonto projekto, Endriejavo kultūros namų projekto.

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas M. Šatkus ir Infrastruktūros plėtros poskyrio vedėja A. Daukantiene pristatė paminėtus projektus, jų stadijas, reikalingą papildomų lėšų poreikį.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė rekomenduoti Administracijai, projektų koordinatoriams, atkreipti dėmesį į pareiškėjų pateikiamus pagrindžiamus dokumentus dėl papildomų lėšų poreikio bei projektų koordinatoriams Kontrolės komitetui pateikti informaciją su pagrindžiančiais dokumentais dėl papildomų lėšų poreikio.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė šiems siūlymams.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Komiteto vardu rekomenduoti Administracijai, projektų koordinatoriams, atkreipti dėmesį į pareiškėjų pateikiamus pagrindžiamus dokumentus dėl papildomų lėšų poreikio.

2. Projektų koordinatoriams Kontrolės komitetui pateikti informaciją su pagrindžiančiais dokumentais dėl papildomų lėšų poreikio.

Kontrolės komiteto pirmininkė

Loreta Urbutė

Posėdžio sekretorė

Viktorija Bakšinskytė

PATVIRTINTA
 Klaipėdos rajono savivaldybės
 Kontrolieriaus 2023 m. d.
 Įsakymu Nr. Ko1-.....

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
 TARNYBOS
 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Veiklos subjektas ir (arba) objektas</i>	<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Veiklos vykdymo terminai</i>
1	2	3	4
1.	Atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės 2023 metų išorės finansinį auditą Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse. Parengti ir reglamento nustatyta tvarka pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.		Iki 2024-05-15
1.1.	Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2023 metų auditai, t. sk.:	Finansinis auditas	
1.1.1.	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (pagrindinės audito procedūros)	--	Iki 2024-04-01
1.1.2.	Kitos 41 biudžetinės įstaigos (atskiros audito procedūros, atsižvelgiant į planavimo metu nustatytas rizikas)	--	Iki 2024-04-01
1.2.	2023 metų Savivaldybės biudžeto naudojimo auditas.	Finansinis auditas	Iki 2024-03-01
1.3.	Išvados dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo rengimas.	Finansinis auditas	Iki 2024-05-15
2.	Pradėti 2024 metų išorės finansinį auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse (pereinantis į 2025 metus)	Finansinis auditas	
2.1.	2024 metų Savivaldybės administracijos	--	Iki 2024-12-31

	finansinis auditas (pagrindinės audito procedūros)		
2.2.	Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir (ar) programų 2024 metų finansinio audito procedūros pagal nustatytas rizikas	Finansinis auditas	Iki 2024-12-31
3.	Veiklos ir atitikties auditai		
3.1.	Gyvenviečių gatvių ir kelių Klaipėdos rajono seniūnijose priežiūros ir einamojo remonto bei Klaipėdos rajono savivaldybės atskirų pėsčiųjų ir dviračių takų modernizavimo organizavimas.	Veiklos auditas	2024-01-02 – 2024-06-30
3.2.	Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų veiklos organizavimas	Veiklos auditas	2024-07-01 – 2024-12-31
4.	Kitos kontrolės priemonės		Pagal poreikį
4.1.	Rengti ir Savivaldybės tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis LR VSI 67 str. 1 d. 3 p.);	Išvadų rengimas ir teikimas	Pagal poreikį
4.2.	Rengti ir Savivaldybės tarybai teikti išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų (LR VSI 67 str. 1 d. 4 p.);	Išvadų rengimas ir teikimas	Pagal poreikį
4.3.	Rengti ir Savivaldybės tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo (LR VSI 67 str. 1 d. 5 p.);	Išvadų rengimas ir teikimas	Pagal poreikį
4.4.	Rengti ir Savivaldybės tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl galimybės Savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros (LR VSI 67 str. 1 d. 6 p.)	Išvadų rengimas ir teikimas	Pagal poreikį

4.5.	Nagrinėti iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikti išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų (LR VSI 67 str. 9 d. 12 p.)	X	Pagal poreikį
4.6.	Kitos kontrolės priemonės, pvz.: audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną	X	Pagal poreikį
4.7.	Atlikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas (LR VSI 67 str. 1 d. 8 p.)	X	Pagal poreikį
4.8.	Bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, valstybės ir savivaldybės institucijoms.	X	Pagal poreikį
4.9.	Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikti informaciją pagal savo kompetenciją (LR VSI 67 str. 9 d. 15 p.).	X	Pagal poreikį
5.	Kontrolieriaus tarnybos darbo organizavimas, metodinis darbas ir audito kokybės valdymas		
5.1.	Kontrolieriaus tarnybos strateginio 2024- 2026 metų plano rengimas. 2025 metų Tarnybos veiklos plano rengimas.	X	Iki 2024-03-01 Iki 2024-11-15
5.2.	Dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.	X	Pagal poreikį
5.3.	Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu dalyvauti Valstybės kontrolės atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose, atitikties ir veiklos audituose;	X	Pagal poreikį
5.4.	Audito darbo dokumentų tvarkymas, peržiūra	Audito kokybės užtikrinimas	Nuolat
5.5.	Prevencinių priemonių rengimas ir įgyvendinimas	X	Pagal poreikį
5.6.	Kvalifikacijos kėlimo organizavimas, kvalifikacijos kėlimas, teisės aktų bei vidaus norminių aktų nagrinėjimas, metodinės medžiagos rengimas	X	Nuolat
5.7.	Sprendimų, įsakymų, pavedimų, raštų rengimas ir jų kontrolė	X	Nuolat
5.8.	Kontrolieriaus tarnybos ataskaitų rinkinio už 2023 metus rengimas ir pateikimas Tarybai	X	Iki 2024-04-01
5.9.	Dokumentų rengimas perduoti į archyvą	X	Iki 2024-12-31
5.10.	Atstovavimas tarnybai Savivaldybių kontrolierių asociacijoje, įvairių lygių pasitarimuose, posėdžiuose, institucijose,	X	Pagal poreikį

	įstaigose, tarnybos darbo organizavimas		
5.11.	Kasmetinės atostogos ir kiti neatvykimai į darbą dėl pateisinamų priežasčių (liga, sveikatos tikrinimas, administracijai leidus)	X	Pagal įstatymais nustatytą trukmę ir poreikį
5.12.	Valstybės kontrolės prašymu teikti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti (LR VSĮ 67 str. 1 d. 7 p.)	Audito kokybės užtikrinimas	Pagal poreikį

DARBO LAIKO FONDO PANAUDOJIMAS

Iš viso žm. d. d.	Auditai	Kitos kontrolės priemonės	Kvalifikacijos kėlimas	Tarnybos darbo organizavimas
753	381	70	49	253

Pastaba: 2024 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais (privalomi finansiniai auditai ir išvados, kitos Tarnybos veiklos), veiklos ir atitikties auditai – atsižvelgiant į nustatytas veiklos rizikas ir Tarybos narių pasiūlymus.

PLANO PROJEKTĄ PARENGĖ:

Savivaldybės kontrolierė
2023 m.

Dalia Gečienė

SUDERINTA:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komiteto pirmininkė
2024 m.
Kontrolės komiteto posėdžio protokolas Nr. T7-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontrolės komiteto posėdžio protokolai
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-28 Nr. T7-5
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 narė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-28 16:40
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-28 16:41
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	2023-09-28 16:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-28 16:54
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	2023-09-28 16:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-28 16:55
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	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m.PLANAS.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
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.20230928.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-02 nuorašą suformavo Emilija Baranauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-