

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2023-11- Nr. T7-
Gargždai

Posėdis įvyko 2023-11-09. Pradžia 10⁰⁰ val., pabaiga 11⁰⁵ 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. Butkutė-Norkevičienė, V. Daukšienė, I. Gailiuvienė, D. Gečienė, M. Žilius.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos patvirtinimo. Pranešėja L. Urbutė.
2. Dėl Kontrolės komiteto teiktų rekomendacijų vykdymo. Pranešėja L. Urbutė.
3. Dėl informacijos išklauso apie 2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą. Pranešėja I. Gailiuvienė.
4. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos III-IV ketvirčio veiklos plano vykdymo (atlikto Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 m. kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties audito ataskaitos pristatymas). Pranešėja D. Gečienė.
5. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos vykdymui skirtų asignavimų panaudojimo įvertinimo ir pagal poreikį išvados parengimo ir teikimo Savivaldybės tarybai. Pranešėja D. Gečienė.
6. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos planui reikalingų asignavimų įvertinimo ir išvados dėl jų teikimo Savivaldybės tarybai. Pranešėja D. Gečienė.
7. Kiti klausimai.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Posėdis vyksta mišriu būdu, Komiteto narys V. Tamašauskas dalyvauja nuotoliniu būdu.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė į Komiteto posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl šiandieninių potvynių suvaldymo ir priemonių numatymo.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Komiteto posėdžio darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos patvirtinimas. Pranešėja L. Urbutė.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad Komiteto nariams buvo pateiktas Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos projektas, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais ir Kontrolės komiteto kompetencijai priskirtomis priemonėmis bei įtraukta priemonių susijusių su Centralizuoto vidaus audito bei Savivaldybės kontrolieriaus atliktų rekomendacijų įgyvendinimu, Savivaldybės biudžeto ketvirčio ataskaitų svarstymu. Pirmininkė akcentavo, kad programa bus teikiama tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Komiteto nariai pastabų ar pasiūlymų dėl Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos neturėjo.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos tvirtinimui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos tvirtinimui.

2. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto teiktų rekomendacijų vykdymas. Pranešėja L. Urbutė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad nuo birželio mėnesio (naujos Kontrolės komiteto sudėties pradžios) buvo organizuoti 3 Kontrolės komiteto posėdžiai, kuriuose priimta 15 siūlyimų/rekomendacijų Administracijai, Merui ir gauti 6 atsakymai, į 9 rekomendacijas atsakymų negauta.

Pirmininkė akcentavo, kad viena iš rekomendacijų buvo kreiptis į teismą ar kitas institucijas dėl UAB „Gargždų turgus“ galimai padarytos žalos atlyginimo. Buvo gautas atsakymas iš Administracijos, kad tą klausimą spręsti ir sprendimą dėl kreipimosi į teismą bei žalos atlyginimo turi priimti UAB „Gargždų turgus“.

UAB „Gargždų turgus“ laikinai einantis vadovo pareigas M. Žilius informavo, kad įvertinus pateiktas audito išvadas, UAB „Gargždų turgus“ mano, jog būtų tikslinga kreiptis į teismą, tačiau prieš tai reikėtų pasikonsultuoti su advokatu, samdyti teisinės paslaugas ir gauti atsakymą ar pagal pateiktas audito išvadas yra prasmė kreiptis į teismą dėl galimai padarytos žalos įmonei išieškojimo.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė klausė per kokį laikotarpį būtų galima šį procesą pradėti.

M. Žilius akcentavo, kad įmonė priklauso akcininkams ir gavus jų pritarimą, nedelsiant būtų galima kreiptis į advokatą ar teisinės paslaugas teikiančią įmonę, jog išanalizuotų mūsų turimus audito duomenis ir pateiktų atsakymą. M. Žilius akcentavo, jog jei nereikia akcininkų pritarimo šiam procesui pradėti, savo iniciatyva tai padarys, kuo greičiau.

Komiteto narys Š. Nenartavičius siūlė nusimatyti terminą iki kada UAB „Gargždų turgus“ laikinai einantis vadovo pareigas M. Žilius turi pradėti procedūras.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė UAB „Gargždų turgus“ laikinai einančiam vadovo pareigas M. Žiliui pradėti procedūras dėl UAB „Gargždų turgus“ galimai padarytos žalos atlyginimo ir informuoti Kontrolės komitetą iki 2023 m. gruodžio 22 d.

Komiteto narys Š. Nenartavičius pasisakė, kad galbūt į pagalbą reikėtų pasitelkti ir Savivaldybės teisininkus.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė tam pritarė, jog turi būti glaudus bendradarbiavimas, kad kuo greičiau šis klausimas būtų išspręstas.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė siūlyti UAB „Gargždų turgus“ laikinai einančiam vadovo pareigas M. Žiliui pradėti procedūras dėl UAB „Gargždų turgus“ galimai padarytos žalos atlyginimo ir informuoti Kontrolės komitetą iki 2023 m. gruodžio 22 d.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė klausė ar bus numatoma lėšų 2024 m. Strateginiame veiklos plane UAB „Gargždų turgus“ sutvarkymui.

M. Žilius atsakė, kad einamieji remonto darbai yra daromi, tačiau yra paliepiamas labai atsargiai investuoti į renovaciją, nes tai daug kainuoja ir įmonė neturi tiek lėšų, jog galėtų keliems metams reikšmingai pakeisti turgaus teritoriją.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad Komitetas nagrinėjo gautą Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojų anoniminį skundą dėl kolektyve galimos tyrančios įtampos, filialuose dirbančių bibliotekos darbuotojų grafiku, priemokų, priedų išmokėjimo netolygumų. Komitetas rekomendavo atlikti nepriklausomą organizacinį mikroklimato tyrimą ir gautas atsakymas, jog Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija šį tyrimą atliko.

Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos laikinai einanti direktorės pareigas A. Butkutė-Norkevičienė informavo, kad Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija atliko labai išsamų tyrimą 3 aspektais:

1. atlikta anoniminė darbuotojų apklausa, siekiant išsiaiškinti darbuotojų mikroklimatą;
2. tikrinti vidaus dokumentai dėl skunde pateiktų darbo pažeidimų;
3. atlikta fizinė darbuotojų apklausa J. Lankučio viešojoje bibliotekoje, filialuose.

A. Butkutė-Norkevičienė akcentavo, kad atlikus šį tyrimą, įstaigoje konstatuotas geras mikroklimatas, nefiksuota jokių darbo pažeidimų, gautos teisingos rekomendacijos atnaujinti galiojančia mobingo ir psichologinio smurto tvarką, apmokėjimo tvarką. Taip pat nurodyta atlikti profesinės rizikos vertinimą, kuris jau atliktas, laukiama galutinių apibendrintų rezultatų.

Pirmininkė L. Urbutė akcentavo, kad negauti atsakymai į rekomendaciją Administracijos direktoriui suorganizuoti tarpinstitucinį mokyklų, seniūnų susirinkimą dėl mokyklinių autobusų laukimo vietų sutvarkymo. Klausė, kokia Komiteto narių nuomonė dėl teiktų rekomendacijų į kurias negauta atsakymų.

Komiteto narys Š. Nenartavičius pasisakė, kad rekomendacijos suformuotos aiškiai, todėl jas reikėtų teikti pakartotinai. Jei atsakymų negausime, daryti išvadą, kas tuo klausimu nedirba.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė pasidžiaugė, kad operatyviai yra sureaguota į tam tikrus klausimus, tačiau sutiko su Š. Nenartavičiaus nuomone, kad reikėtų pakartotinai teikti rekomendacijas į kurias negauta atsakymų.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Siūlyti UAB „Gargždų turgus“ laikinai einančiam vadovo pareigas M. Žiliui pradėti procedūras dėl UAB „Gargždų turgus“ galimai padarytos žalos atlyginimo ir informuoti Kontrolės komitetą iki 2023 m. gruodžio 22 d.

2. Pakartotinai kreiptis į Administraciją dėl teiktų Kontrolės komiteto rekomendacijų vykdymo į kurias nebuvo pateikta atsakymų bei informacijos pateikimo Kontrolės komitetui.

3. SVARSTYTA. Informacijos išklausa apie 2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą. Pranešėja I. Gailiuvienė.

Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja I. Gailiuvienė pristatė 9 mėnesių biudžeto vykdymo bei naujausią 2023 metų vykdomų projektų informaciją.

Komiteto nariai susipažino su pateikta informacija.

NUTARA. Informacija apie 2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą išklausa.

4. SVARSTYTA. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos III-IV ketvirčio veiklos plano vykdymas (atliktas Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 m. kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties audito ataskaitos pristatymas). Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė atliktą Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 m. kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties audito ataskaitą. Akcentavo, kad neteikė rekomendacijų dėl lėšų gražinimo, nes kiti Tarybos nariai teikė išlaidų ataskaitas viršijančias 300 eurų (apmokama buvo už 300 eurų), todėl sunku įvertinti, kurios lėšos leistinos, panaudotos racionaliai, kurios ne.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė atsižvelgdama į tai, kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateikta išvada kaip ir atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, tačiau Savivaldybės biudžetas galimai panaudotas neracionaliai, siūlė rekomenduoti Merui priimti atsakingus sprendimus dėl neužtikrinto Savivaldybės biudžeto lėšų racionalaus naudojimo ir tausojimo principo.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.

NUTARTA (bendru sutarimu). Rekomenduoti Merui priimti atsakingus sprendimus dėl neužtikrinto Savivaldybės biudžeto lėšų racionalaus naudojimo ir tausojimo principo.

5. SVARSTYTA. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos vykdymui skirtų asignavimų panaudojimo įvertinimas ir pagal poreikį išvados parengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai. Pranešėja D. Gečienė.

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos vykdymui skirtų asignavimų panaudojimo įvertinimą.

Komiteto nariai susipažino su pateikta informacija.

NUTARTA. Informacija apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos vykdymui skirtų asignavimų panaudojimą išklaudyta.

Komiteto narys V. Tamašauskas 10⁴⁹ val. atsijungė nuo posėdžio.

6. SVARSTYTA. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos planui reikalingų asignavimo įvertinimas ir išvados dėl jų teikimas Savivaldybės tarybai. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė informaciją apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos planui reikalingus asignavimus.

Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė Kontrolierei teikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos planui reikalingų lėšų poreikį į Savivaldybės Strateginio veiklos ir biudžeto 2024 metų planus.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.

NUTARTA (bendru sutarimu). Kontrolierei teikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos planui reikalingų lėšų poreikį į Savivaldybės Strateginio veiklos ir biudžeto 2024 metų planus.

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto nariai diskutavo dėl šiandieninių potvynių suvaldymo ir priemonių numatymo.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė akcentavo, kad gavo gyventojų prašymų, ypatingai iš Sendvario seniūnijos dėl užlietų plotų. Pasak L. Urbutės būtų gerai, kad seniūnijos turėtų galingus siurblius vandeniui traukti, todėl reikėtų rekomenduoti svarstyti galimybę įsigyti benzininius vandens siurblius, taip suteikiant greitą mobilią pagalbą.

Komiteto narys Š. Nenartavičius pritarė L. Urbutės nuomonei. Pasisakė, kad seniūnijos galėtų kreiptis į Administraciją su prašymu dėl vandens nutraukimo įrangos įsigijimo, pasiskaičiuoti, koks būtų poreikis esant ekstremaliai situacijai.

Atsižvelgiant į potvynių padarytą žalą gyventojams, Kontrolės komitetas siūlė:

1. rekomenduoti Merui, Administracijos direktoriui siūlyti seniūnijoms įsigyti mobilią techniką (benzininius siurblius, sudaryti sutartis su įrangos nuomos punktais ir pan., rangovais, kurie galėtų nedelsiant atvykti į objektą), ekstremalių situacijų valdymui dėl gamtinių reiškinių.

2. siūlyti Administracijos direktoriui, Merui atsakingai įvertinti seniūnijose užliejamų plotų teritorijas, seniūnams skubos tvarka pavesti parengti probleminį žemėlapių bei nuolat jį pildyti, kuriuo vadovaujantis būtų atliekami periodiniai tinklų (melioracijos, pralaidų, lietaus tinklų) priežiūros, remonto, projektavimo ar kt. darbai.

3. siūlyti Administracijos direktoriui inicijuoti tarpinstitucinį susirinkimą (priešgaisrinė tarnyba, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Kelių priežiūra“, seniūnų, atsakingų Savivaldybės darbuotojų už ekstremalių situacijų suvaldymą ir kt.) dėl gamtinių reiškinių (snygio, lietaus, sausros) susidariusių aplinkybių ir operatyvaus bendradarbiavimo bei kontaktų ir veiksmų plano pasirengimo pagal situaciją (potvynio, ekstremalus snygis ir pan.), sklandžiam kritinių situacijų suvaldymui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Atsižvelgiant į potvynių padarytą žalą gyventojams, Kontrolės komiteto vardu:

1. rekomenduoti Merui, Administracijos direktoriui siūlyti seniūnijoms įsigyti mobilią techniką (benzininius siurblius, sudaryti sutartis su įrangos nuomos punktais ir pan., rangovais, kurie galėtų nedelsiant atvykti į objektą), ekstremalių situacijų valdymui dėl gamtinių reiškinių.

2. siūlyti Administracijos direktoriui, Merui atsakingai įvertinti seniūnijose užliejamų plotų teritorijas, seniūnams skubos tvarka pavesti parengti probleminį žemėlapių bei nuolat jį pildyti,

kuriuo vadovaujantis būtų atliekami periodiniai tinklų (melioracijos, pralaidų, lietaus tinklų) priežiūros, remonto, projektavimo ar kt. darbai.

3. siūlyti Administracijos direktoriui inicijuoti tarpinstitucinį susirinkimą (priešgaisrinė tarnyba, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Kelių priežiūra“, seniūnų, atsakingų Savivaldybės darbuotojų už ekstremalių situacijų suvaldymą ir kt.) dėl gamtinių reiškinių (snygio, lietaus, sausros) susidariusių aplinkybių ir operatyvaus bendradarbiavimo bei kontaktų ir veiksmų plano pasirengimo pagal situaciją (potvynio, ekstremalus snygis ir pan.), sklandžiam kritinių situacijų suvaldymui.

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 | 2023-11-15 Nr. T7-6 |
| 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 | 2023-11-15 08:34 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-11-15 08:34 |
| 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 | 2023-11-15 08:37 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-11-15 08:38 |
| 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 | 2023-11-15 08:38 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-11-15 08:39 |
| 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) | dalyvių sąrašas.pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20231103.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-15) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2023-11-15 nuorašą suformavo Emilija Baranauskaitė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |