

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2024-03- Nr. T7-
Gargždai

Posėdis įvyko 2024-03-20. Pradžia 8³⁰ val., pabaiga 9⁵⁵ 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 (nuotoliniu būdu), L. Urbutė, V. Tamašauskas (nuotoliniu būdu).

Kvorumas yra.

Dalyvauja:

Savivaldybės įstaigų, Administracijos padalinių vadovai, kiti darbuotojai: D. Gečienė, A. Ronkus.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio. Pranešėja D. Gečienė.

2. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos strateginio 2024–2026 metų plano pristatymo. Pranešėja D. Gečienė.

3. Dėl periodiško (kartą per ketvirtį) Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymo svarstymo, einamųjų darbų bei teiktų rekomendacijų vykdymo stebėsenos. Pranešėja D. Gečienė.

4. Dėl informacijos pateikimo apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų VšĮ ataskaitų rinkinius ir jų kokybę. Pranešėja D. Gečienė.

5. Dėl seniūnijų kelių ir gatvių priežiūros veiklos. Pranešėjai A. Ronkus ir D. Gečienė.

6. Dėl Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ remonto eigos. Pranešėjas A. Ronkus.

7. Kiti klausimai.

Posėdis vyksta mišriu būdu, Komiteto nariai Š. Nenartavičius ir V. Tamašauskas dalyvauja nuotoliniu būdu.

Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė klausė ar Komiteto nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės.

Komiteto nariai pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės neturėjo.

Bendru sutarimu pritarta Komiteto posėdžio darbotvarkei.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti Kontrolės komiteto posėdžio darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinys. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinį.

Komiteto narys V. Tamašauskas priminė, jog praėjusio mėnesio Tarybos posėdyje, Tarybos mažumos valandos metu buvo kalbėta apie VšĮ „Gargždų sportas“ paskelbtą bankrotą. V. Tamašauskas akcentavo, jog nereikėtų pamiršti susiklosčiusios situacijos dėl „Gargždų“ krepšinio komandos bei visomis išgalėmis inicijuoti Savivaldybės biudžeto lėšų išieškojimą iš klubo savininko.

Visi Komiteto nariai susipažino su pateikta ataskaita ir pritarė ją teikti tvirtinti Tarybai.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti teikti tvirtinti Tarybai Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinį.

2. SVARSTYTA. Kontrolės ir audito tarnybos strateginio 2024–2026 metų plano pristatymas. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė Kontrolės ir audito tarnybos strateginį 2024–2026 metų planą.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė priminė, jog ir praeitais metais jau buvo kalbėta, jog atliekamų auditų, įvairių skundų skaičius didėja. Klausė ar tikrai Kontrolės ir audito tarnybai pakanka žmogiškųjų išteklių.

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė atsakė, kad šiuo metu tikrai nepakanka.

L. Urbutė akcentavo, kad praeitais metais nuo Kontrolės komiteto buvo teikta rekomendacija Merui apsvarstyti papildomo etato steigimo galimybę Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje. Siūlė dar kartą pakartotinai teikti rekomendaciją Merui.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu šiam siūlymui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pakartotinai kreiptis į Merą apsvarstyti papildomo etato steigimo galimybę Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje.

3. SVARSTYTA. Periodiško (kartą per ketvirtį) Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymo svarstymas, einamųjų darbų bei teiktų rekomendacijų vykdymo stebėseną. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pristatė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymą, einamųjų darbų bei teiktų rekomendacijų vykdymo stebėseną.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė atkreipė dėmesį, kad norėtųsi matyti ne tik einamųjų, bet bent jau 3 metų teiktų rekomendacijų vykdymo stebėseną, t. y. rekomendacijų pokytį. Siūlė Kontrolės ir audito tarnybai patobulinti teiktų rekomendacijų ir vykdymo ataskaitos formą ir ją pateikti grafiškai (stebėsenos duomenis, pokyčius pagal atliktus auditus) gegužės mėnesio Kontrolės komiteto posėdžiui.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu šiam siūlymui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Siūlyti Kontrolės ir audito tarnybai parengti grafišką teiktų rekomendacijų ir vykdymo ataskaitos formą (su stebėsenos duomenimis, pokyčiais pagal atliktus auditus/išnagrinėtus skundus) už bent 3 praėjusius metus ir jį pateikti gegužės mėnesio Kontrolės komiteto posėdžiui.

4. SVARSTYTA. Informacijos pateikimas apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų VŠĮ ataskaitų rinkinius ir jų kokybę. Pranešėja D. Gečienė.

Savivaldybės kontrolierė pristatė Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų VŠĮ ataskaitų rinkinius ir jų kokybę.

Komiteto nariai susipažino su pateikta informacija.

NUTARTA. Informacija apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų VŠĮ ataskaitų rinkinius ir jų kokybę išklaudyta.

5. SVARSTYTA. Seniūnijų kelių ir gatvių priežiūros veikla. Pranešėjas A. Ronkus.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto pirmininkė L. Urbutė akcentavo, kad Tarybos nariai gauna daug gyventojų paklausimų dėl kelių priežiūros, jų būklės, seniūnijų kelių finansavimo (kiek lėšų skirta, kam bus panaudotos ir pan.). Atkreipė dėmesį, kad kaip pilietė bandė panagrinėti Savivaldybės internetinį puslapį, kuriame informacijos apie kelius labai mažai, Savivaldybės kelių žemėlapiai (prioritetiniai 2024 metų projektai bei plėtra) nėra atnaujinami. Neliko seniūnijų informacijos, kuriuose turėtų būti skelbiami seniūnaičių sueigos rezultatai, planuojami darbai. Klausė kaip piliečiui rasti informaciją apie kelių ir gatvių priežiūrą.

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas A. Ronkus atsakė, kad kiek galima yra daroma, jog išvardinta informacija būtų pasiekama kiekvienam raštingam piliečiui, bet jo nuomone, tą atlikti turėtų atskiras skyrius, kuris skelbtų šią informaciją ir nuolat vykdytų stebėseną.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė pasisakė, kad išplėstinių seniūnaičių sueigoje seniūnijų seniūnai turėtų komunikuoti su seniūnaičiais, kurie atliepia vietos gyventojų lūkestį, konkrečiai susiderinti objektus ir darbų sritis (kiek finansavimo gatvių asfaltavimui, žvyravimui, kur nuimamos sankasos, kokie objektai), atsižvelgti į tai, ką praeitais metais darė, pasitvirtinti veiklos planą sueigoje ir jo laikytis. Siūlė padaryti lentelę ir įkelti į Savivaldybės internetinį puslapį, nurodant, kas šiais metais projektuojama/ įgyvendinama, nes gyventojai neranda informacijos ir dėl to kyla sąmyšis.

Po diskusijų Komiteto pirmininkė L. Urbutė Komiteto vardu siūlė rekomenduoti Administracijos direktoriui:

1. Pavesti seniūnijų seniūnams ir aptarus išplėstinėje seniūnaičių sueigoje pasitvirtinti tvarkomų kelių, sankasų, griovių, pralaidų, kelio ženklų ir kt. darbų metinį veiklos planą su paskirstytomis lėšomis iš 6 „Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros“ programos.

2. Parengti 2024 metų projektuojamų, rekonstruojamų kelių sąrašą iš 2024–2026 metų prioritetinio objektų sąrašo, KPPP objektus ir kt. su infrastruktūra susijusius objektus ir nuolat jį atnaujinti Savivaldybės internetiniame puslapyje.

3. Užtikrinti Savivaldybės kelių žemėlapių atnaujinimą pagal objektus.

4. Įvertinti problemų žemėlapio efektyvumą arba jį deaktivuoti.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu šioms siūlymams.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Pavesti seniūnijų seniūnams ir aptarus išplėstinėje seniūnaičių sueigoje pasitvirtinti tvarkomų kelių, sankasų, griovių, pralaidų, kelio ženklų ir kt. darbų metinį veiklos planą su paskirstytomis lėšomis iš 6 „Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros“ programos.

2. Parengti 2024 metų projektuojamų, rekonstruojamų kelių sąrašą iš 2024–2026 metų prioritetinio objektų sąrašo, KPPP objektus ir kt. su infrastruktūra susijusius objektus ir nuolat jį atnaujinti Savivaldybės internetiniame puslapyje.

3. Užtikrinti Savivaldybės kelių žemėlapių atnaujinimą pagal objektus.

4. Įvertinti problemų žemėlapio efektyvumą arba jį deaktyvuoti.

6. SVARSTYTA. Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ remonto eiga. Pranešėjas A. Ronkus.

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas A. Ronkus pristatė informaciją.

Visi Komiteto nariai susipažino su pateikta informacija.

NUTARTA. Informacija apie Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ darželio remonto eigą išklaudyta.

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto narys Š. Nenartavičius pastebėjo, jog Komiteto posėdžio metu susidarė įspūdis, kad Savivaldybėje trūksta žmogiškųjų išteklių tam tikriems darbams atlikti. Akcentavo, jog pasižiūrėjus matyti, kad šiais metais Savivaldybei skiriama 19 mln. eurų, o infrastruktūrai 14 mln. eurų, todėl jo nuomone, turėtų būti kažkokios galimybės tam tikrus darbus kažkam dirbti, pateikti aktualią informaciją rajono gyventojams.

Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė pritarė, kad projektų daugėja, Administracijos skyriai yra papildomi žmogiškaisiais ištekliais, bet galbūt trūksta kontrolės mechanizmų. Teigė, kad Kontrolės komitetui sunku vertinti ir tai galima konstatuoti tik kaip faktą, nes posėdžio metu išgirsta, jog darbuotojų trūksta Kontrolės ir audito tarnyboje, Statybos ir kelių priežiūros skyriuje, kur įgyvendinama daug projektų.

Š. Nenartavičius siūlė pateikti rekomendaciją Administracijai, kad peržiūrėtų Administracijos skyrių darbuotojų krūvius, gal kažkur darbuotojus reikia perkelti ir pan.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė rekomenduoti Administracijai peržiūrėti Administracijos skyrių darbuotojų funkcijas, perskirstymą pagal darbo krūvius.

Visi Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė šiam siūlymui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Rekomenduoti Administracijai peržiūrėti Administracijos skyrių darbuotojų funkcijas, perskirstymą pagal darbo krūvius.

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	2024-03-27 Nr. T7-2
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	2024-03-27 08:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-27 08:24
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	2024-03-27 10:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-27 10:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 14:43 - 2029-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-27 10:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-27 10:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 14:43 - 2029-01-11 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.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-28 nuorašą suformavo Emilija Baranauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-28