



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2024 m. kovo 28 d. Nr. T11-122

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-109 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 120.5, 121 punktais, n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Bronius Markauskas

PRITARTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T11-122

KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (toliau – Kontrolės komitetas) sudėtis patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T11-142. Kontrolės komiteto sudėtį sudaro šie nariai: pirmininkė Loreta Urbutė, pavaduotojas Šarūnas Nenartavičius, nariai – Audrius Kampas ir Vytautas Tamašauskas.

Kontrolės komiteto veikla 2023 m. buvo organizuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais įgaliojimais bei pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-225 patvirtintą veiklos programą.

Kontrolės komitetas 2023 metais svarstė Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pateiktas veiklos audito ataskaitas, teikiamą tvirtinti 2023 metų veiklos plano projektą, aptarė numatomas audituoti sritis ir subjektus, teikė pastabas, diskutavo dėl svarstomų klausimų.

2023 m. įvyko 4 Kontrolės komiteto posėdžiai, kuriuose apsvastyta 19 klausimų. Posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išsakė Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolierė. Į posėdžius pagal poreikį buvo kviečiamas Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės meras, su svarstomais klausimais susiję kiti Administracijos darbuotojai.

Kontrolės komiteto narių dalyvavimas 2023 m. posėdžiuose:

Tarybos nario vardas, pavardė	Posėdžio data				Nedalyvavo (kartų)
	2023-06-15	2023-08-18	2023-09-19	2023-11-09	
Loreta Urbutė	+	+	+	+	0
Audrius Kampas	n	+	+	+	0
Šarūnas Nenartavičius	x	+	+	+	1
Vytautas Tamašauskas	+	+	n	n	0

„+“ – dalyvavo, „x“ – nedalyvavo, „n“ – dalyvavo nuotoliu

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindiniai svarstyti klausimai ir priimti sprendimai pateikiami lentelėje.

Posėdžio data, numeris	Svarstyti klausimai	Priimti sprendimai/teiktos rekomendacijos	Sprendimų/rekomendacijų vykdymas
2023-06-15 Nr. T7-3	1. Dėl Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo.	Pritarta Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimui.	Patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-225.

	<p>2. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų I-II ketvirčio veiklos plano vykdymo.</p>	<p>Komiteto vardu rekomenduota 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.</p>	
		<p>Rekomenduota administracijos direktoriui iki 2023 m. rugsėjo 1 d. suorganizuoti tarpinstitucinį susirinkimą dėl veiklos audito ataskaitoje pateiktų išvadų įgyvendinimo ir apie rezultatus informuoti Kontrolės komitetą.</p>	
	<p>3. Dėl Savivaldybės 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos ir išvados svarstymo.</p>	<p>Informacija apie Savivaldybės 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito ataskaitą ir išvadą išklaudyta.</p>	
	<p>4. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano keitimo.</p>	<p>Pritarta Kontrolės ir audito tarnybai pakoreguoti Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planą, vietoje Klaipėdos rajono</p>	<p>Tarybai pavedus atlikta Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2023 metų kadencijos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties auditas, Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolieriaus</p>

		<p>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 pritaršiam pavedimui).</p> <p>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.</p>	<p>įsakymu pakoreguotas Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos planas, 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.</p>
2023-08-18 Nr. T7-4	<p>Dėl VŠĮ „Gargždų sportas“ įsiskolinimo komandos žaidėjams ir treneriams už 2022/2023 sezoną (nuotolinis posėdis).</p>	<p>Siūlyta Merui pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų 2022 m. ir 2023 m. I–III ketvirčiais VŠĮ „Gargždų sportas“ atitikties auditą.</p>	<p>2023 m. rugsėjo 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-295 pavesta Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų 2022 m. ir 2023 m. I–III ketvirčiais VŠĮ „Gargždų sportas“, juridinio asmens kodas 304893242, buveinės adresas: Skaidrioji g. 12, Gargždai, atitikties auditą.</p>
2023-09-19 Nr. T7-5	<p>1. Dėl UAB „Gargždų turgus“ audito ataskaitos pristatymo.</p>	<p>Komiteto vardu rekomenduota Merui:</p> <p>1. pakartotinai kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą arba Prokuratūrą dėl galimai padarytos žalos atlyginimo</p>	<p>2023 m. spalio 19 d. gautas Administracijos raštas Nr. A4-1655, kuriame nurodyta, jog Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus nuomone, netikslinga pakartotinai kreiptis į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), nes</p>

	UAB „Gargždų turgus“ veikloje bei kreiptis į teismą dėl galimai padarytos žalos išieškojimo.	STT dėl minėtų aplinkybių jau priėmė sprendimą, t. y. įvertinusi Klaipėdos rajono savivaldybės mero išdėstytas aplinkybes atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. STT nesprendžia klausimo dėl žalos atlyginimo. Žala galimai padaryta UAB „Gargždų turgus“, todėl būtent UAB „Gargždų turgus“ turi spręsti klausimą dėl kreipimosi į teismą dėl žalos atlyginimo.
	2. Suplanuoti 2024 m. finansavimo skyrimą UAB „Gargždų turgus“ teritorijos sutvarkymui.	
	3. Informuoti Kontrolės komitetą apie priimtus sprendimus dėl Gargždų turgaus pertvarkymo, sujungimo galimybių.	2023 m. spalio 26 d. gautas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. A4-1703, kuriame nurodyta jog svarsto galimybę supirkti likusių UAB „Gargždų turgus“ akcininkų akcijas. Šių metų spalio 16 d. pradėta viešųjų pirkimų procedūra dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančių UAB „Gargždų turgus“ 90 proc. akcijų paketo (verslo), vertinimo paslauga, nustatant 90 proc. akcijų paketo rinkos vertę, parengiant vertinimo ataskaitą. Paslaugos įvykdymo terminas numatytas trys mėnesiai.
2. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano III ketvirčio vykdymo ataskaitos svarstymo.	Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano III ketvirčio vykdymą išklaudyta.	
3. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 ir ankstesniais metais atliktų auditų metu teiktų rekomendacijų	Komiteto vardu rekomenduota Administracijos direktoriui: 1. Pasitarimų su seniūnijų seniūnais metu atkreipti dėmesį	

	įgyvendinimo svarstymo.	dėl žaliųjų plotų priežiūros bei jų tvarkymo prioritetų susidarymo ir tikslingo vykdymo.	
		2. Siūlyta 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.	Gauta Švietimo skyriaus informacija apie švietimo įstaigų pateiktus pastebėjimus dėl saugesnių, geresnių sąlygų užtikrinimo vežiojant mokinius.
		3. Pateikti priminimą, rekomendaciją sodininkų bendrijų pirmininkams dėl sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos galimybių, jog teiktų paraiškas finansinei paramai gauti, įrengiant autobusų paviljonų stoteles.	Gautas 2023 m. lapkričio 14 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atsakymas į teiktą rekomendaciją.
	4. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano sudarymo svarstymo.	1. Pritarta Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planui.	
		2. Rekomenduota Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešajai bibliotekai atlikti nepriklausomą organizacinį mikroklimato tyrimą, kurio pagrindu būtų galima įsivertinti problemas, padaryti pokyčius.	Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliko tyrimą pagal 2023 m. rugsėjo 14 d. gautą anoniminį Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojų pranešimą, atliktas mikroklimato tyrimas.

		3. Rekomenduota 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. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos papildomų darbuotojų poreikio.	Komiteto vardu rekomenduota Merui apsvarstyti papildomo etato steigimo galimybę nuo 2024 m. sausio 2 d. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje.	2023 m. spalio 31 d. gautas Mero raštas Nr. T17-1140, kuriame nurodyta, jog šiuo metu papildomo etato steigimas Kontrolės ir audito tarnyboje nėra pagrįstas. Kontrolės ir audito tarnybai Mero siūlymas, planuojant veiklą ir jos apimtis, atsižvelgti į turimą etatų skaičių.
	6. Dėl Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 ir ankstesniais metais atliktų vidaus auditų ataskaitų ir teiktų rekomendacijų įgyvendinimo svarstymo.	Informacija apie Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 ir ankstesniais metais atliktų vidaus auditų ataskaitų ir teiktų rekomendacijų įgyvendinimą išklaudyta.	
	7. Dėl investicinių projektų, kurių nenumatytiems darbams atlikti buvo skiriamos papildomos Savivaldybės biudžeto lėšos, vykdymo ir įgyvendinimo 2019–2023 metais suvestinės svarstymo.	1. Komiteto vardu rekomenduota Administracijai, projektų koordinatoriams, atkreipti dėmesį į pareiškėjų pateikiamus pagrindžiamus dokumentus dėl papildomų lėšų poreikio.	
		2. Projektų koordinatoriams pateikti informaciją su pagrindžiančiais	

		dokumentais Kontrolės komitetui dėl papildomų lėšų poreikio.	
2023-11-09 Nr. T7-6	1. Dėl Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos patvirtinimo.	Pritarta Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos tvirtinimui.	Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-417 patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programa.
	2. Dėl Kontrolės komiteto teiktų rekomendacijų vykdymo.	1. Siūlyta 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.	Pradėtas procesas dėl galimai padarytos žalos išieškojimo.
		2. Pakartotinai kreiptis į Administraciją dėl teiktų Kontrolės komiteto rekomendacijų vykdymo į kurias nebuvo pateikta atsakymų bei informacijos pateikimo Kontrolės komitetui.	
	3. Dėl informacijos išklauso apie 2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą.	Informacija apie 2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą išklausa.	
	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	Rekomenduota Merui priimti atsakingus sprendimus dėl neužtikrinto Savivaldybės biudžeto lėšų racionalaus naudojimo ir tausojimo principo.	Gautas Mero 2023 m. gruodžio 15 d. raštas Nr. T17-1400 į rekomendaciją, kuriame nurodyta, jog Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo atitikties audito ataskaita, laikytina, kad tinkamas ir racionalus lėšų panaudojimas – kiekvieno Tarybos nario asmeninė

	kompensavimo pagrįstumo atitikties audito ataskaitos pristatymas).		atsakomybė, todėl kiekvienas Tarybos narys turi vadovautis sąžiningumo principu, asmeniškai įvertinti audito išvadas ir priimti atitinkamus sprendimus.
	5. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos vykdymui skirtų asignavimų panaudojimo įvertinimo ir pagal poreikį išvados parengimo ir teikimo Savivaldybės tarybai.	Informacija apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos vykdymui skirtų asignavimų panaudojimą išklaudyta.	
	6. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos planui reikalingų asignavimo įvertinimo ir išvados dėl jų teikimo Savivaldybės tarybai.	Kontrolierei teikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. veiklos planui reikalingų lėšų poreikį į Savivaldybės Strateginio veiklos ir biudžeto 2024 metų planus.	
	7. Kiti klausimai. Dėl potvynių suvaldymo ir priemonių numatymo.	<p>1. Rekomenduota Merui, Administracijos direktoriui siūlyti seniūnijoms įsigyti mobilią techniką (benzininius siurblius, sudaryti sutartis su įrangos nuomos punktais ir pan., kurie galėtų nedelsiant atvykti į objektą), ekstremalių situacijų valdymui dėl gamtinių reiškinių.</p> <p>2. Siūlyta Administracijos direktoriui, Merui atsakingai įvertinti seniūnijose užliejamų plotų teritorijas, seniūnams skubos tvarka pavesti parengti probleminį žemėlapi bei nuolat jį</p>	Gautas Mero 2024 m. sausio 4 d. raštas/atsakymai Nr. T17-20 dėl potvynių suvaldymo priemonių, kuriame nurodyta, kad kiekvienais metais, prieš prasidedant žiemos sezonui ir galimam pavasariniam (ar kito laikotarpio) potvyniui, Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų operacijų centre yra aptariamas kiekvienos institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pasirengimas ir veiksmai reaguojant į potvynius, snygius ar kitus gamtinius reiškinius.

		<p>pildyti, kuriuo vadovaujantis būtų atliekami periodiniai tinklų (melioracijos, pralaidų, lietaus tinklų) priežiūros, remonto, projektavimo ar kt. darbai.</p> <p>3. Siūlyta 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.</p>	
--	--	--	--

Detaliau susipažinti su Komiteto svarstomais klausimais ir priimtais sprendimais, galima Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt – Taryba – Protokolai – Kontrolės komiteto protokolai 2023 m.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-28 Nr. T11-122
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	Bronius Markauskas Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-02 07:56
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-02 07:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-03 08:21 - 2026-01-02 08:21
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	T11-122_1.docx
Pridedamo 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 (2025-02-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-28 nuorašą suformavo Emilija Baranauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-