

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-02- Nr. T7-
Gargždai

Posėdis įvyko 2025-02-07. Pradžia 9⁰⁰ val., pabaiga 9³⁰ 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 (dalyvauja nuotoliniu būdu), L. Urbutė, V. Tamašauskas (dalyvauja nuotoliniu būdu).

Kvorumas yra.

Dalyvauja:

Savivaldybės įstaigų, Administracijos padalinių vadovai, kiti darbuotojai: V. Daukšienė, D. Gečienė, J. Kitra, M. Žilius.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos ataskaitos. Pranešėja L. Urbutė.
2. Dėl savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinių peržiūrų rezultatų. Pranešėja D. Gečienė.
3. Dėl veiklos audito ataskaitos „Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų veiklos organizavimas“. Pranešėja D. Gečienė.
4. Dėl UAB „Gargždų turgus“ prekybos automobilių stovėjimo aikštelėje. Pranešėjas M. Žilius.
5. Dėl padarytos galimos žalos atlyginimo UAB „Gargždų turgus“ proceso eigos. Pranešėjas M. Žilius.

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

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

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

Komiteto nariai siūlymų dėl posėdžio darbotvarkės neturėjo.

Bendru sutarimu pritarta Komiteto posėdžio darbotvarkei.

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

1. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos ataskaita. Pranešėja L. Urbutė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos ataskaita buvo išsiųsta Komiteto nariams. Akcentavo, kad Kontrolės komiteto veikla 2024 m. buvo organizuota pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m.

gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-417 patvirtintą veiklos programą, per 2024 m. įvyko 4 posėdžiai (Komiteto narių dalyvavimas posėdžiuose 100 proc.), apsvarstyti 25 klausimai, į pateiktas rekomendacijas atsižvelgta, atsakymai gauti.

Komiteto pirmininkė klausė ar Komiteto nariai turi pasiūlymų, papildymų veiklos ataskaitai.

Komiteto nariai pasiūlymų ir pastebėjimų pateiktai veiklos ataskaitai neturėjo.

Komiteto pirmininkė klausė ar galima bendru sutarimu pritarti Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos ataskaitą teikti tvirtinti Tarybai.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti Kontrolės komiteto 2024 m. veiklos ataskaitą teikti tvirtinti Tarybai.

2. SVARSTYTA. Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinių peržiūrų rezultatai. Pranešėja D. Gečienė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą. Valstybės kontrolė atlikusi Klaipėdos r. savivaldybės finansinio audito įvertinimą, nustatė reikšmingų nukrypimų nuo tarptautinių aukščiausiųjų audito institucijų standartų ir Finansinio audito vadovo reikalavimų, reikšmingais atžvilgiais nebuvo surinkti tinkami ir pakankami audito įrodymai, jog būtų gautas reikiamas audito patikimumo lygis. Prašė Savivaldybės kontrolierės pakomentuoti, kokios priežastys tai lėmė bei koks numatomas veiksmų planas ateičiai.

Savivaldybės kontrolierė D. Gečienė pakomentavo, kad pritrūksta laiko aprašyti, išstbulinti darbo dokumentus, audito dokumentai nėra standartizuoti, darbų apimtys nėra mažos, o dirbančių darbuotojų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje yra tik 3.

Komiteto narys V. Tamašauskas prašė dar kartą patvirtinti, ar visa tai lemia žmogiškųjų išteklių trūkumas.

D. Gečienė patvirtino, kad trūksta žmogiškųjų išteklių Kontrolės ir audito tarnyboje, nes reikia atlikti ne tik finansinius, bet ir veiklos auditus.

Kontrolės komiteto pirmininkė priminė, jog Kontrolės komitetas ne kartą teikė Merui siūlymą dėl papildomo etato steigimo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje, nes Savivaldybės biudžetas didėja, norisi ir daugiau atlikti veiklos auditų, pateikti įžvalgų. Akcentavo, kad Strateginio planavimo darbo grupė nepritarė teiktam Savivaldybės kontrolierės prašymui dėl etato steigimo.

D. Gečienė akcentavo, kad Kontrolės ir audito tarnybai šiuo atveju buvo pateiktas iš Valstybės kontrolės įsipareigojimas ir pakartotinai teiks kreipimąsi Savivaldybės strateginio planavimo darbo grupei dėl papildomo etato steigimo. Taip pat Savivaldybės kontrolierė pažymėjo, jog pagal įstatymą yra numatyta galimybė bendradarbiauti su kaimyninėmis Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis ir jei kolegos patys nesuspėja sutvarkyti darbo dokumentų, gali pasitelkti aplinkinių rajonų kolegų pagalbą.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė akcentavo, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnio 13 dalis numato, jog Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus auditas Savivaldybės tarybos iniciatyva atliekamas ne rečiau kaip kartą per 5 metus, nepriklausomo vidaus audito paslaugas įsigyjant Viešųjų pirkimų įstatymo

nustatyta tvarka iš Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai skirtų asignavimų. Apibendrinant 2023 ir 2024 m. situaciją siūlė teikti Tarybai siūlymą atlikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus auditą, nepriklausomo vidaus audito paslaugas įsigyjant Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iš Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos skirtų asignavimų.

Visi Komiteto nariai pritarė tam bendru sutarimu.

NUTARTA (bendru sutarimu). Teikti Savivaldybės Tarybai siūlymą atlikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus auditą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnio 13 dalimi, nepriklausomo vidaus audito paslaugas įsigyjant Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka iš Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos skirtų asignavimų.

3. SVARSTYTA. Veiklos audito ataskaita „Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų veiklos organizavimas“. Pranešėja D. Gečienė.

Savivaldybės kontrolierė pristatė pagrindines atlikto veiklos audito išvagas. Komiteto nariai iš klausė pateiktą informaciją.

NUTARTA. Susipažinta su veiklos audito ataskaita „Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų veiklos organizavimas“.

4. SVARSTYTA. UAB „Gargždų turgus“ prekyba automobilių stovėjimo aikštelėje. Pranešėjas M. Žilius.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Laikinais einantis UAB „Gargždų turgus“ direktoriaus pareigas M. Žilius pakomentavo, kad siekiant išsiaiškinti ar vykdoma prekyba automobilių stovėjimo aikštelėje yra teisėta, kreipėsi į Savivaldybės viešosios tvarkos skyrių bei Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą:

1. Savivaldybės viešosios tvarkos skyrius atsakė, jog pagal jų kompetenciją negali atsakyti į pateiktą klausimą.

2. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsakė, kad UAB „Gargždų turgus“ savo valdomoje teritorijoje vykdyti šią veiklą gali, tik tai neturi trukdyti viešajam eismui ir kelti saugumo klausimų žmonėms.

M. Žilius akcentavo, kad Komitetas buvo rekomendavęs su UAB „Gargždų turgus“ akcininku įvertinti siūlymą prekybą vykdyti tik pagrindinėje turgaus teritorijoje. Informavo, jog po diskusijų su akcininku ir turgaus prekybininkais nuspręsta prekybą vykdyti toliau kaip tai ir daroma, tik kompaktiškiau susiaurinant vietas, jog atsirastų maksimaliai vietos transporto priemonių stovėjimui. M. Žilius pabrėžė, jog yra įvertinta ir tai, kad 2027 m. planuojama turgaus rekonstrukcija, todėl nuspręsta prekybą šiuos ateinančius metus vykdyti įprastai. Informavo, kad su Savivaldybės sudaryta darbo grupe vyko į Marijampolę, Panevėžį, Vilnių semtis gerosios praktikos, jog turgus taptų naujesnis, „žalesnis“.

NUTARTA. Susipažinta su informacija dėl prekybos UAB „Gargždų turgus“ automobilių stovėjimo aikštelėje.

5. SVARSTYTA. Padarytos galimos žalos atlyginimo UAB „Gargždų turgus“ proceso eiga. Pranešėjas M. Žilius.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Kontrolės komiteto pirmininkė priminė, kad teisminiai procesai vyksta dėl buvusio UAB „Gargždų turgus“ buvusio vadovo galimai padarytos žalos atlyginimo. Klausė, kokie procesai vyksta toliau.

Laikinai einantis UAB „Gargždų turgus“ direktoriaus pareigas M. Žilius informavo, kad 2025 m. sausio 28 d. vyko posėdis, kur buvo manoma, jog galimai bus išspręsta ši byla, tačiau papildomai apklausta veiklos auditą (UAB „Gargždų turgus“ veiklos organizavimas)“ atlikusi Savivaldybės kontrolierė. Sekantis posėdis numatytas kovo 18 d., advokato nuomone vyks baigiamosios kalbos ir byla bus išnagrinėta.

Kontrolės komiteto pirmininkė prašė informuoti Komitetą apie galutinį sprendimą.

NUTARTA. Informacija apie padarytos galimos žalos atlyginimą UAB „Gargždų turgus“ proceso eigą išklaudyta.

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	2025-02-11 Nr. T7-1
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	2025-02-11 09:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-11 09:47
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	2025-02-11 09:48
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-11 09:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 14:43 - 2029-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-11 09:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-11 09:49
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.20250205.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-11 nuorašą suformavo Emilija Baranauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-