

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-11- Nr. T7-
Gargždai

Posėdis įvyko 2025-11-07. Pradžia 10⁰⁰ val., pabaiga 11²⁷ val.
Posėdžio vieta – Gargždų kultūros centro posėdžių salė, Klaipėdos g. 15,
Gargždai.

Posėdžio pirmininkė – L. Urbutė, Kontrolės komiteto pirmininkė.

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

Į Kontrolės komitetą išrinkti 5 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauja visi 5 Komiteto nariai: A. Kampas, S. Karbauskas, Š. Nenartavičius (dalyvauja nuotoliniu būdu), V. Tamašauskas (dalyvauja nuotoliniu būdu), L. Urbutė.

Kvorumas yra.

Dalyvauja:

Savivaldybės įstaigų, Administracijos padalinių vadovai, kiti darbuotojai: J. Brazauskienė, D. Gečienė, E. Gedrimas, V. Liutikas, A. Petravičius, V. Riaukienė, A. Ronkus, D. Tamošiūnaitė, A. Vaitkė, M. Žukauskas.

Nepriklausomas ekspertas A. Zabitis.

Biudžetinės įstaigos centralizuotos apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja I. Balsienė, apskaitos buhalterė D. Butkienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl BĮ „Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras“ įmokų už neformalųjį vaikų sporto ugdymą surinkimo, apskaitos bei kontrolės užtikrinimo. Pranešėja L. Urbutė.

2. Dėl valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtra“ vykdymo, kontrolės, LED šviestuvų atitikties ir rizikų valdymo. Pranešėja L. Urbutė.

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.

Pirmininkė klausė ar galima bendru sutarimu pritarti Komiteto posėdžio darbotvarkei.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.

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

1. SVARSTYTA. BĮ „Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centras“ įmokų už neformalųjį vaikų sporto ugdymą surinkimas, apskaita bei kontrolės užtikrinimas. Pranešėja L. Urbutė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad ši problema buvo iškelta 2025 m. spalio 30 d. vykusiame Tarybos posėdyje ir klausimo svarstymas perkeltas į Kontrolės komiteto posėdį, siekiant išgirsti Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centro informaciją bei atitinkamai pateikti siūlymus Kontrolės komiteto vardu.

Komiteto pirmininkė akcentavo, kad gauti signalai apie galimai netinkamą mokesčių surinkimą už neformalųjį ugdymą, vėluojamus pranešimus apie mokėjimą, nesudarytas sutartis.

Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centro direktorius V. Liutikas pasisakė, kad ši problema vyrauja ne vien Sporto centre (tai aktualu ir visos Lietuvos mastu), kaip pirminė prevencija padaryta jau 2024 m., t.y. įdiegta elektroninė sutarčių pasirašymo sistema. Tėvai pasirašydami sutartį aiškiai mato, ką pasirašo, ką jie įsipareigoja, ką įsipareigoja Sporto centras, sutartį nutraukti taip pat galima elektroniniu būdu. Direktorius akcentavo, kad pagal sutartis yra sudaromi sąrašai, kur vaikas treniruojasi, pas kokį trenerį ir t.t. Šiai dienai turima apie 940 elektroninių sutarčių, sutarčių nutraukta apie 140, Centralizuotai buhalterijai siunčiami duomenys. Pasak V. Liutiko, pagrindinė problema, jog tėvai nebūdavo informuojami apie mokėjimus, t.y. nėra informacinio lapelio, kiek ir už ką reikia susimokėti, tačiau jei tėvai pasirašo sutartis, vaikas lanko užsiėmimus tai atitinkamai reikia ir mokėti. Nuo rugsėjo mėn. įstaigai priskirta buhalterė, buvo susitikta ir diskutuota šiuo klausimu.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad pasidomėjo kitų įstaigų praktika, kaip jie primena apie sąskaitų apmokėjimą. Akcentavo, jog kiekvieną mėnesį yra siunčiami pranešimai, siekiant priminti tėvams apie mokesčio sumokėjimą, taip pat kas mėnesį vedami sąrašai sumokėjusių/nesumokėjusių ir yra nustatytos atitinkamos tvarkos, kurios reglamentuoja, kaip elgtis su skolininkais. Pirmininkės nuomone, kiekviena įstaiga turi turėti vidinę tvarką, kad visi procesai būtų suvaldomi, o ne kiltų klausimų. Domėjosi ar įstaiga turi rašytinę tvarką.

Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centro direktoriaus pavaduotojas M. Žukauskas akcentavo, kad tvarkos dėl mokesčių surinkimo nėra, bet reikėtų ją pasitvirtinti. Pateikė pavydžių, kad kiti sporto centrai daro taip: jei mėnesį laiko nesumokama už treniruotes, tėvai gauna priminimus, per 2 savaites nesureagavus į priminimą, paskambinama, jei dar per 3 dienas nesumokama, vaikas braukiamas iš sąrašų.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė klausė ar pasirašomose sutartyse yra numatytas punktas dėl sutarties nutraukimo, jeigu įmoka nėra sumokama.

M. Žukauskas informavo, kad sutarties 4.5, 4.9, 7 punktuose numatyta:

- 4.5. Mokėti 10 eurų mėnesinį mokesį už sporto ugdymą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

- 4.9. Vaikui nusprendus nebelankyti treniruočių privalo įspėti Administraciją, tėvai parašyti prašymą ir pilnai atsiskaityti už jo ugdymą.

- 7. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį informavęs trenerį arba pateikęs raštišką prašymą paslaugos teikėjui ir finansiškai atsiskaitęs.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė dar kartą pabrėžė, jog visi punktai dėl sutarties nutraukimo, dėl pašalinimo arba nemokumo turi būti sudėlioti įstaigos vidinėje tvarkoje.

Biudžetinės įstaigos centralizuotos apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja I. Balsienė informavo, kad pagal sutartis, kurios tik pradedamos gauti per DVS „Kontora“, per ateinančią savaitę bus išrašyti mokėjimo kvitai, pranešimai išsiųsti tėvams. Visgi tai

nėra garantija, jog tas lėšas pavyks surinkti, nes nėra priemonių, kaip įpareigoti tėvus sąmoningai susimokėti.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė pagalvoti apie neformaliojo ugdymo įmokų administravimo ir kontrolės sistemos įdiegimą Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centre, kuri užtikrintų laiku pateikiamas sąskaitas, aiškią mokėjimų istoriją, dalyvių dalyvavimo ir mokėjimų bei ataskaitų parengimą kontrolei.

Komiteto narys A. Kampas prašė pateikti nuasmenintus sąrašus už 2023–2025 m., kiek mokinių ir kokia suma yra skoloje.

Vicemerė V. Riaukienė pasisakė, kad problema išgirsta, todėl tiek Centralizuota buhalterija, tiek Sporto centras turėtų apsitarti dėl tvarkos, informacijos pasiekiamumo, jog nesikauptų neapmokėtos sąskaitos. Pasak Vicemerės, Sporto centras įvertinęs, kiek yra neapmokėtų sąskaitų, iš Centralizuotos buhalterijos pasiėmę duomenis, turėtų pasitobulinti pasirašomas sutartis ir nusistatyti vidines tvarkas.

Pasisakė Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė D. Gečienė. Savivaldybės kontrolierė 2026 m. pagal planą atliks auditą apimantį neformaliojo vaikų švietimo organizavimą, po kurio bus įvertinta, ar laikomasi nustatytų finansinės drausmės ir atsakomybės principų.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja J. Brazauskienė pasisakė, kad kiek žinoma yra patvirtinta tvarka dėl bendradarbiavimo tiek Centralizuotoje buhalterijoje, tiek Sporto centre. Akcentavo, jog šiai dienai nėra komunikavimo, todėl ir vyksta nesklandūs dalykai, kuriuos reikėtų pabandyti suvaldyti ir „įsidėti“ saugiklius.

Kontrolės komiteto pirmininkė siūlė Komiteto vardu rekomenduoti Klaipėdos rajono savivaldybės sporto centrui:

1. Pasirengti ir pasitvirtinti tvarkos aprašą, kuris aiškiai nustatytų neformaliojo ugdymo mokesčių surinkimo, atsiskaitymų stebėjimo, sąskaitų išrašymo, skolos administravimo procesus, atsakomybes ir pan. iki 2025m. gruodžio 31 d. ir informuoti Kontrolės komitetą apie rezultatus.

2. Užtikrinti, kad kas mėnesį visiems tėvams būtų pateikiamos sąskaitos, o nesumokėjimo atvejai būtų fiksuojami ir priimami sprendimai pagal patvirtintas taisykles.

3. Stiprinti vidaus kontrolės procedūras, kad ateityje būtų išvengta analogiškų situacijų.

4. Svarstyti galimybę įdiegti vieningą, skaidrią ir automatizuotą neformaliojo ugdymo įmokų administravimo ir kontrolės sistemą, kuri užtikrintų laiku pateikiamas sąskaitas, aiškią mokėjimų istoriją, mokinių dalyvavimo ir mokėjimų bei ataskaitų parengimą ar pan. iki 2026 m. balandžio 1 d. ir informuoti Kontrolės komitetą apie rezultatus.

5. Centralizuotai buhalterijai pateikti Kontrolės komiteto nariams nuasmenintus 2023–2025 m. skolininkų už neformalųjį ugdymą sąrašus iki 2025 m. gruodžio 1 d. ir informuoti Kontrolės komitetą apie rezultatus.

Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė klausė Komiteto narių ar galima bendru sutarimu pritarti siūlymams.

Visi Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.

NUTARTA (bendru sutarimu): Kontrolės komiteto vardu rekomenduoti Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai sporto centrui:

1. Pasirengti ir pasitvirtinti tvarkos aprašą, kuris aiškiai nustatytų neformaliojo ugdymo mokesčių surinkimo, atsiskaitymų stebėjimo, sąskaitų išrašymo, skolos

administravimo procesus, atsakomybes ir pan. iki 2025m. gruodžio 31 d. ir informuoti Kontrolės komitetą apie rezultatus.

2. Užtikrinti, kad kas mėnesį visiems tėvams būtų pateikiamos sąskaitos, o nesumokėjimo atvejai būtų fiksuojami ir priimami sprendimai pagal patvirtintas taisykles.

3. Stiprinti vidaus kontrolės procedūras, kad ateityje būtų išvengta analogiškų situacijų.

4. Svarstyti galimybę įdiegti vieningą, skaidrią ir automatizuotą neformaliojo ugdymo įmokų administravimo ir kontrolės sistemą, kuri užtikrintų laiku pateikiamas sąskaitas, aiškią mokėjimų istoriją, mokinių dalyvavimo ir mokėjimų bei ataskaitų parengimą ar pan. iki 2026 m. balandžio 1 d. ir informuoti Kontrolės komitetą apie rezultatus.

5. Centralizuotai buhalterijai pateikti Kontrolės komiteto nariams nuasmenintus 2023–2025 m skolininkų už neformalųjį ugdymą sąrašus iki 2025 m. gruodžio 1 d. ir informuoti Kontrolės komitetą apie rezultatus.

2. SVARSTYTA. Valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtra“ vykdymas, kontrolė, LED šviestuvų atitiktis ir rizikų valdymas. Pranešėja L. Urbutė.

Kalbėjo (pagrindinės mintys):

Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė informavo, kad šis klausimas svarstytas jau praėjusiame Kontrolės komiteto posėdyje, bet vis dar kyla klausimų dėl pačių LED šviestuvų kokybės ir atitikties techninei specifikacijai. Domėjosi, kokiam etape šiuo metu yra projektas.

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas A. Ronkus atsakė, kad šiuo metu darbai yra baigti, projekto techninė dokumentacija yra patikrinta ir patvirtinta, liko paskutinis etapas fiziškai patikrinti pasirinktas gatves. Vedėjas akcentavo, kad tai bus daroma kitą savaitę bei bus pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas su rangovu. Yra pasamdytas ekspertas, kuris vertino tiek dokumentaciją, tiek dabar fiziškai vertins apšvietimo sistemų įrengimą, t.y. apšvietumą, pačių gaminių atitinkamumą.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė atkreipė dėmesį, kad kai kurie dokumentai, patvirtinantys šviestuvų atitiktį buvo pateikti jau po viešojo pirkimo pasiūlymo termino pabaigos. Klausė ar tai tikrai priimtinas dokumentas, kuris turėjo būti pateiktas kartu su pasiūlymu (būtent dėl šviestuvų atitikties).

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas E. Gedrimas pakomentavo, jog šis pirkimas ir jo atlikimas nėra įprastas, nes jį išskiria pati pirkimo forma, t.y. skelbiamos derybos. Vedėjas akcentavo, kad buvo deklaruota rinkoje, jog esame pasiruošę derėtis pirkimo metu dėl grupės dalykų: techninių, teisinių, finansavimo, vykdymo ir bendrai dėl tos visos grupės. Pasiūlymai buvo teikiami ne vieną kartą, atsižvelgiant į derybų metu priimtus sprendimus, patikslinus specifikacijas. Tai, kas buvo pateikta, kas buvo nutarta ir įvertinta kaip atitinkantį reikalavimą, atitiko tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė prašė nepriklausomo eksperto pakomentuoti, kas šiai dienai yra įvertinta.

Nepriklausomas ekspertas A. Zebitis pasisakė, kad pastarosiomis dienomis vertino dokumentaciją, turėjo pastabų kai kurioms pozicijoms, kurios galbūt, nebuvo aiškiai išdėstytos. Prašyta papildomų dokumentų, papildomų sertifikatų ir reziumė toks, jog dokumentacija atitinka visus pirkimo dokumentus ir visas specifikacijas.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė domėjosi, kaip būtų galima įvertinti jau pakabinto LED šviestuvo atitiktį.

Nepriklausomas ekspertas A. Zebitis akcentavo, kad buvo nustatyta, jog šviestuvus jau pirkimo metu, pirkimo specifikacijoje turi turėti trečiosios šalies vertinimą, t.y. ne tik gamintojo specifikaciją, bet ir ENEC sertifikatą. Šiuo atveju pateiktas šviestuvus turi ir ENEC+ sertifikatą, kuris dar papildomai testuojamas ir t.t. Jeigu šviestuvus yra sertifikuotas, sertifikuotos visos partijos, tai čia galėtų būti labai didelės baudos pačiam tiekėjui, jeigu jisai kažką keistų po sertifikato išdavimo.

Komiteto pirmininkė L. Urbutė klausė nuomonės, ar būtų tikslinga atlikti bent vieno šviestuvo nepriklausomą vertinimą.

Nepriklausomas ekspertas A. Zabitis atsakė, kad ieškojo įstaigos, kuri galėtų tą atlikti. Teigė, jog reikia konkrečių parametrų sąrašo, kuriuos norima patikrinti (elektros suvartojimą, korpuso atsparumą ir pan.), kiek gaminių, kokių galingumų ir tada siųsti užklausą konkrečiai laboratorijai, kuri pateiks išvadas. Jeigu šviestuvus turi ENEC ir ENEC+ sertifikatus, kuris išduotas tikrai akredituotų įstaigų, pasak eksperto laboratorijos „nedega“ didžiuliu noru kritikuoti jų, tyrimą gali padaryti, tik reikia nusispręsti, kurie parametrai. Tai ilga procedūra, kuri trunka daugiau nei 2 mėnesius.

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas A. Ronkus išsakė nuomonę, jog šviestuvų papildoma ekspertizė būtų naudinga baigiantis periodui ir perimant tuos šviestuvus Savivaldybės nuosavybei.

Po diskusijų, Kontrolės komiteto pirmininkė L. Urbutė siūlė Komiteto vardu alternatyvius siūlymus:

1. Siūlyti Administracijos direktoriui organizuoti nepriklausomą bent vieno šviestuvo ekspertizę, siekiant patvirtinti ar paneigti įtarimus, jog įrengti šviestuvai gali būti prastesnės kokybės nei numatyta techninėje specifikacijoje, balsavo: už-1.

2. Siūlyti Administracijos direktoriui organizuoti nepriklausomą bent vieno šviestuvo ekspertizę perimant objektą (po 13 metų), besibaigiant privačios partnerystės sutarčiai, balsavo: už-3.

NUTARTA (už-3). Siūlyti Administracijos direktoriui organizuoti nepriklausomą bent vieno šviestuvo ekspertizę perimant objektą (po 13 metų), besibaigiant privačios partnerystės sutarčiai.

Kontrolės komiteto pirmininkė

Loreta Urbutė

Posėdžio sekretorė

Viktorija Bakšinskytė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontrolės komiteto posėdžio protokolas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-11 Nr. T7-4
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	2025-11-11 13:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-11 13:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-04 17:53 - 2030-09-04 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Bakšinskytė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-11 13:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-11 13:27
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	2025-11-11 13:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-11 13:28
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
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	dalyvių sąrašas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-12 nuorašą suformavo Viktorija Bakšinskytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-12 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“