



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2019 METŲ
ATASKAITAI**

2020 m. vasario 13 d. Nr. T11-74

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės meras

Bronius Markauskas

PRITARTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T11-74

KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2, 4 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T11-104 sudarytas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Kontrolės komitetas) iš 7 narių ir nustatyti jo įgaliojimai:

Kontrolės komiteto nariai: Nerijus Galvanauskas, Arvydas Katkus, Vaclovas Macijauskas, Rasa Petrauskienė, Ligita Liutikienė, Vaclovas Dačkauskas, Sigitas Karbauskas.

2019 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-209 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T11-104 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo“ pakeista Kontrolės komiteto narių sudėtis:

sudarytas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas iš visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir Savivaldybės tarybos narių grupių 9-ojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui: Raimondas Simonavičius, Nerijus Galvanauskas, Sigitas Karbauskas, Arvydas Katkus, Ligita Liutikienė, Vaclovas Macijauskas, Virgilijus Skuodas.

2019 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-210 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Raimondas Simonavičius paskirtas Kontrolės komiteto pirmininku 9-ojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2019 m. birželio 27 d. Nr. Tarybos sprendimu T11-211 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Nerijus Galvanauskas paskirtas Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju 9-ojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2019 m. gegužės 3 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-104 nustatyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto įgaliojimai 9-ojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

1. teikti Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

2. siūlyti Savivaldybės tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

3. svarstyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikti pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžinti šį plano projektą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

4. įvertinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikti Savivaldybės tarybai;

5. svarstyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengti ir teikti Savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

6. siūlyti Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikti savo išvadas dėl audito rezultatų;

7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarstyti, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklausti institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių arba Savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

8. dirbti pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą, kurią Savivaldybės patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas –

per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios, ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaityti savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka;

9. nagrinėti iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikti dėl jų siūlymus Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės tarybai.

Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus. Posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išsakė Komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Į posėdžius gali būti kviečiami Savivaldybės administracijos direktorius bei pavaduotojai, su svarstomais klausimais susiję kiti Administracijos darbuotojai bei kviestiniai kitų institucijų atstovai.

Kontrolės komitetas dirbo pagal komiteto parengtą ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą 2019 metų veiklos programą, patvirtintą 2019 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-282 .

2019 metais įvyko du 9-ojo šaukimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžiai.

Šių posėdžių metu apsvarstyti tokie klausimai:

2019-08-22 posėdis (posėdžio protokolas Nr. T7-2):

1. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos.

2. Dėl protokolinių pavedimų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui vykdymo.

Posėdyje pritarta Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programai ir bendru sutarimu nutarta:

1. Siūlyti Tarybai nutraukti 2017 m. gruodžio 21 d. priimtą protokolinį pavedimą dėl galimybės pirkti auditą Savivaldybės viešųjų įstaigų finansiniams ir veiklos auditams atlikti, skiriant 10 000 eurų iš Savivaldybės biudžeto.

2. Siūlyti Tarybai nutraukti 2018 m. sausio 21 d. priimtą protokolinį pavedimą – Ekonomikos ir biudžeto bei Kontrolės komitetams parengti palyginamąją analizę dėl Kontrolės ir audito tarnybos papildomo etato steigimo bei viešųjų įstaigų finansinio audito atlikimo paslaugos pirkimo.

2019-10-25 posėdis (posėdžio protokolas Nr. T7-3):

1. Informacija apie Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano vykdymą. Pranešėja Savivaldybės kontrolierė Dalia Gečienė.

2. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano pakeitimo. Pranešėja Savivaldybės kontrolierė Dalia Gečienė.

3. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos plano projekto svarstymo. Pranešėja Savivaldybės kontrolierė Dalia Gečienė.

4. Kiti Kontrolės Komitetui aktualūs klausimai.

Posėdyje nutarta:

1. Kontrolės komitetas išklaušė informaciją apie Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano vykdymą.

2. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano pakeitimui, išbraukiant 3.5. priemonę „UAB „Stotis“ veiklos auditas“.

3. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos plano projektui, į veiklos planą įtraukiant priemonę „VŠĮ „Gargždų futbolas“ veiklos auditas“.

4. Pritarti siūlymui Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės komitetui pasirengti Kontrolės komiteto reglamentą.

1 lentelė. Kontrolės komiteto narių dalyvavimas posėdžiuose

Tarybos nario pavardė	Posėdžio data		Nedalyvavo (kartų)
	2019-08-22	2019-10-25	
Sigitas Karbauskas	+	+	0
Nerijus Galvanauskas	+	+	0
Arvydas Katkus	+	+	0
Ligita Liutikienė	x	+	1
Vaclovas Macijauskas	x	+	1
Raimondas Simonavičius	+	+	0
Virgilijus Skuodas	+	+	0

„+“ – dalyvavo, „x“ – nedalyvavo

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų ataskaitai
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-13 Nr. T11-74
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	2020-02-18 12:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-24 08:12 - 2022-01-23 08:12
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)	T11-74_1.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200216.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-19 nuorašą suformavo Dainora Daugėlienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-