

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Nr. .
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 25.6.5 papunkčiu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Teikėja – Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja



Elida Mantulova

SUDERINTA

Teisės skyriaus vyresnioji patarėja



Eglė Mockienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Birutė Radavičienė

Parengė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja

Elida Mantulova, mob. 8 698 268 08
2021-01-15



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas) buvo sudarytas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T2-121. Komitetas buvo sudarytas iš 8 (aštuonių) narių: Arūnas Barbšys, Saulius Budinas, Ligita Girskienė, Elida Mantulova, Andrius Petraitis, Audrius Petrošius, Viktor Senčila, Alina Velykienė. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-126 Komiteto pirmininke buvo paskirta Ligita Girskienė. Komiteto pirmininko pavaduotoja išrinkta Elida Mantulova. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimu Kontrolės komiteto sudėtį papildė Arvydas Cesiulis ir Alvidas Šimkus. Komiteto pirmininkė buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą ir iki ataskaitinių metų pabaigos nebuvo paskirtas naujas Komiteto pirmininkas.

2020 m. Komitetas dirbo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 1–8 punktų nuostatomis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos darbo reglamentu bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-21 patvirtinta Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programa (1 priedas).

Kontrolės komiteto veiklos tikslai – Tarybos sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų, jų nebekartoti ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais, visą struktūrą ir funkcijas.

Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus. Posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik komiteto nariai, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Centralizuoto vidaus audito skyriaus specialistai, Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse atliktų auditų darbuotojai, paslaugas pagal sutartis atliekančių įmonių atstovai.

Komitetas 2020 metais posėdžiavo 8 kartus ir apsvarstė 30 klausimų.

Komiteto narių dalyvavimo posėdžiuose lankomumo suvestinė 2020 metais pateikta **2 priede**.

Kontrolės komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai, priimti sprendimai ir rekomendacijų vykdymo kontrolė pateikti 3 **priede**.

Ataskaitoje, vadovaujantis Komiteto kompetencija ir jam deleguotomis funkcijomis, pateikta apibendrinta informacija apie pagrindinius klausimus, kuriuos svarstant Komitetas pateikė pasiūlymus, rekomendacijas bei pastabas.

Komiteto posėdžiuose 2020 metais buvo išklaudyta ši informacija arba svarstyti klausimai, dėl kurių priimti Komiteto sprendimai ar suformuluotos rekomendacijos:

2020-01-21

1. Dėl išankstinio tyrimo ataskaitos pateikimo. Pranešėja D. Zdanevičienė.
2. Dėl VŠĮ „Klaipėdos šventės“ rašto. Pranešėja L. Girskienė.
3. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitą. Pranešėja L. Girskienė.
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projekto. Pranešėja L. Girskienė.

2020-02-25

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja L. Girskienė.
2. Dėl Renaldo Kulikausko pasiūlymų Kontrolės komitetui. Pranešėjas R. Kulikauskas.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-02-11 rašto Nr. KAT13-(3.4)-15. Pranešėja D. Čeporiūtė.
4. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos. Pranešėja D. Čeporiūtė.
5. Dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2020-03-09

1. Dėl tyrimo rezultatų pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Dėl 2019 m. finansinio ir teisėtumo audito strategijos pristatymo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2020-04-28

1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Dėl Valstybės kontrolės ir CPVA atlikto projekto Klaipėdos daugiaviečio sveikatingumo centro statyba įgyvendinimo audito išvadų pristatymo. Pranešėja L. Girskienė.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perkamų socialinių paslaugų iš VšĮ „Ori senatvė“, VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos medicinos centras“, UAB „Salumeda“, UAB „Klaipėdos hospisas“. Pranešėja L. Girskienė.

2020-05-19

1. Dėl audito „Klaipėdos miesto savivaldybės valdomas nekilnojamasis turtas“ ataskaitos pateikimo. Pranešėja A. Vaitkevičiūtė.
2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. kovo mėn. 31 d. ataskaitos. Pranešėja K. Petraitienė.
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ėmimo finansinio pagrįstumo vertinimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021–2023 metų veiklos plano. Pranešėja D. Čeporiūtė.
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros rezultatų. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2020-07-14

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. Pranešėja L. Jonaitė.
2. Audito „UAB „Senasis turgus“ veikla 2018–2019 m.“ ataskaitos pateikimas. Pranešėja I. Genienė.
3. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketvirčio veiklos plano vykdymas. Pranešėja D. Čeporiūtė.
4. Savivaldybės administracijos suplanuotų įgyvendinti ES fondų investicijų programos priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų įgyvendinimo vertinimas. Pranešėja M. Katauskienė.

2020-09-08

1. „Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybės valdomose įmonėse“ audito ataskaita. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2. „2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 metus“ finansinio ir teisėtumo audito ataskaitą ir audito išvada. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2020-11-10

1. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Klaipėdos m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

Papildomi klausimai:

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos plano patikslinimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų III ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

Detaliai susipažinti su Komiteto posėdžių protokolais galima Kontrolės komiteto posėdžių protokolų archyvas | Klaipėdos miesto savivaldybė (klaipeda.lt).

Kontrolės komitetas apsvaustė, teikė pasiūlymus ir pritarė Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektui. Detali savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitos bei teikiamos išvados viešai prieinamos Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja



Elida Mantulova

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO
2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Atsakingi asmenys	Terminas
1.	Kontrolės komiteto 2021 m. veiklos programos parengimas ir svarstymas komitete, teikimas tvirtinti Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas	Iki 2020 m. gruodžio mėn.
2.	Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos paruošimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos pritarimui	Kontrolės komiteto pirmininkas	2020 m. kovo mėn.
3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki 2020 m. liepos 1 d.
4.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl pateikto tvirtinti 2019 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija, audituojamų subjektų vadovai	2020 m. III ketv.
5.	Išvadų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos parengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas ir nariai	Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos
6.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto svarstymas ir pasiūlymų dėl jo papildymo ar pakeitimo teikimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki 2020 m. lapkričio 15 d.
7.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kiekvieno ketvirčio veiklos plano įvykdymo svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
8.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimas ir išvados teikimas Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas ir nariai	Iki 2020 m. sausio 15 d.
9.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvadų ir tikslinių patikrinimų ataskaitų svarstymas, nurodytų pažeidimų ir trūkumų analizavimas, rekomendacijų tiekimas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pagal poreikį. Gavus patikrinimų aktus ar audito išvadas
10.	Institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų paaiškinimų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo išklausymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pagal poreikį

11.	Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų ketvirčio auditų ir tikslinių patikrinimų išvadų svarstymas ir rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
12.	Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas ir išvadų teikimas	Kontrolės komiteto nariai	Pagal poreikį
13.	Informacijos apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolę išklauskymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Mokesčių skyrius	Pagal poreikį
14.	Informacijos apie 2020 metų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą išklauskymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
15.	Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat veikiančios Turto ir įsipareigojimų komisijos veiklos 2017–2019 metų ataskaitos vertinimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Turto skyrius	Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos
16.	Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat veikiančios Turto ir įsipareigojimų komisijos 2020 metų veiklos plano aptarimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Turto skyrius	Iki 2020 m. I ketvirčio pabaigos
17.	Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos 2019 metų ataskaitų analizė	Kontrolės komiteto nariai	Iki 2020 metų II ketvirčio pabaigos
18.	Gyventojų, įstaigų pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimas ir pasiūlymų tiekimas Savivaldybės administracijai bei Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai	Nuolat
19.	Savivaldybės paskolų ėmimo ir panaudojimo efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius	2020 m. III ketv.
20.	Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų programų (specialiųjų ir kt.) įgyvendinimo rezultatų aptarimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija	Pagal poreikį
21.	Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, institucijų ir įstaigų veiklos svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija, savivaldybės kontroliuojamų subjektų vadovai	Pagal poreikį

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
kontrolės komiteto 2020 metų veiklos
ataskaitos Priedas Nr. 2

KONTROLĖS KOMITETAS
NARIŲ DALYVAVIMO POSĖDŽIUOSE LANKOMUMO SUVESTINĖ UŽ 2020 M.

	VYKO POSĖDŽIAI	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Liepa	Rugsėjis	Lapkritis	Viso Posėdžių	Dalyvau ta	Nedaly vauta
Eil. Nr.	Vardas, pavardė											
1.	Arūnas Barbšys	1	-	-	1	1	1	1	1	8	6	2
2.	Saulius Budinas	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
3.	Ligita Girskienė	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
4.	Elida Mantulova	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
5.	Andrius Petraitis	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
6.	Audrius Petrošius	1	-	1	1	1	-	1	1	8	6	2
7.	Viktor Senčila	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
8.	Alina Velykienė	1	1	1	1	1	-	-	1	8	6	2
9.	Arvydas Cesiulis								1	1	1	-
10.	Alvidas Šimkus								1	1	1	-

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimu Kontrolės komiteto sudėtį papildė Arvydas Cesiulis ir Alvidas Šimkus.

**KONTROLĖS KOMITETO
REKOMENDACIJŲ VYKDYMO KONTROLĖ 2020 METAIS**

Protokolo data, Nr.	Klausimas	Vykdymas
2020-01-29 TAR-6	2. SVARSTYTA. VšĮ „Klaipėdos šventės“ raštas. NUTARTA. Siūlyti Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriui koreguoti Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą, pratęsiant viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ pradėto vykdyti audito baigimo terminą, iki 2020 m. gruodžio mėn. pabaigos. 3. SVARSTYTA. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitą. NUTARTA. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai su pakeitimu ir ruošti sprendimo projektą Savivaldybės tarybos posėdžiui. 4. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektas. NUTARTA. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektui ir ruošti sprendimo projektą Savivaldybės tarybos posėdžiui.	R1-10244 2020-12-30 T-2 2020-03-09 T-1 2020-02-10
2020-03-04 TAR-22	2. SVARSTYTA Renaldo Kulikausko pasiūlymai Kontrolės komitetui. NUTARTA. Kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių dėl Savivaldybės 5 metų laikotarpiu vykdytų viešųjų pirkimų suvestinės pateikimo, kurioje atsispindėtų dažniausiai laiminčios Savivaldybės administracijos skelbtus konkursus (Top 5).	TAS-95 2020-04-07
2019-03-16 TAR-25	1. SVARSTYTA. Tyrimo rezultatų pateikimas. NUTARTA. Pritarti pradėti UAB „Senasis turgus“ veiklos auditą, įtraukiant jį į Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą.	R1-5177 2020-06-30
2020-07-23 TAR-65	1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašo patvirtinimas. NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui su pavedimu, įvertinti bendrųjų kompetencijų lyderystės pakankamą lygį ir, esant galimybei, pakeisti jį penktu pakankamu lygiu.	T-8 2020-08-07
2020-09-18 TAR-77	1. SVARSTYTA. „Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybės valdomose įmonėse“ audito ataskaita. NUTARTA. Siūlyti savivaldybės valdomoms įmonėms įsidiesti sutarčių administravimo tvarkos aprašą ir jį pasitvirtinti įmonėje.	Neįvykdyta

	2. SVARSTYTA. 2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 metus finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir audito išvada. NUTARTA. Siūlyti Turto valdymo skyriui iki 2020-12-01 sudaryti tikslų neinventorizuotų gatvių sąrašą ir sudaryti planą, kuriame atspindėtų, per kokį laikotarpį būtų inventorizuojamos visos neinventorizuotos gatvės atsižvelgiant į tam numatytą ir skirtą finansavimą.	Yra numatyta visus neinventorizuotus Klaipėdos miesto savivaldybei priskirtinus kelius inventorizuoti iki 2024-01-01, tai yra per trejus metus, atsižvelgiant į Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo galiojimo terminą. Kelių sąrašas yra patvirtintas Savivaldybės tarybos ir jis yra atnaujinamas kasmet, atsižvelgiant į atliktą kelių inventorizavimą.
2020-11-12 TAR-97	2. SVARSTYTA. Klaipėdos m. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto pateikimas. NUTARTA. Išbraukti iš Tarnybos 2021 m. veiklos plano veiklos auditą „Socialinių paslaugų asmenims su negalia prieinamumas ir kokybė“ į jo vietą įtraukti atitikties auditą „VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės viešųjų pirkimų vertinimas“.	Išbraukta

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS
MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS
ATASKAITAI“ PROJEKTO

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 25.6.5 papunkčiu Kontrolės komitetas teikia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai savo veiklos ataskaitą už praėjusius metus.

2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 25.6.5 papunkčiu.

3. Kokių rezultatų laukiama.

Tarybai priėmus šį sprendimą, bus įgyvendinti teisės aktų reikalavimai.

4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Nėra.

5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Neigiamos pasekmės nenumatomos. Teigiamos pasekmės – vadovaujantis teisės aktų nuostatomis pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos ataskaitai už 2020 metus.

Kontrolės komiteto pirmininkės pavaduotoja



Elida Mantulova

per 6. Nuostatą:
Dėl tarybos veiklos ataskaitos ir reglamento
užsakyta tvirtinti.
2021.01.15

Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos ir mero sekretoriatas
GAUTA

2021-01-15 Nr. TAR2- 8



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
NARYS (-Ė) ELIDA MANTULOVA**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Korespondenciją siųsti adresu: Danės g. 17, 92117 Klaipėda, mob.tel. 8 698 26808 el. p. elida.mantulova@klaipeda.lt

Klaipėdos miesto merui
Vytautui Grubliauskui
El.p.: meras@klaipeda.lt;

Nr. 2021-KK-001
2021-01-15, Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero
sekretariatui
El.p.: marija.petruliene@klaipeda.lt
deimante.buteniene@klaipeda.lt

DĖL DŠL SPRENDIMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 25.6.5 papunkčiu teikiu tarybos sprendimo projektą dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 m. veiklos ataskaitai.

Pridedama:

1. Tarybos sprendimo projektas;
2. Aiškinamasis raštas;
3. Kontrolės komiteto 2020 m. veiklos ataskaita su priedais.

Savivaldybės tarybos narė

Elida Mantulova



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 25.6.5 papunkčiu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas

Teikėja – Kontrolės komiteto pirmininkės pavaduotoja

Elida Mantulova

SUDERINTA

Teisės skyriaus vyresnioji patarėja

Eglė Mockienė

Dokumentų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Birutė Radavičienė

Parengė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkės pavaduotoja

Elida Mantulova, mob.tel. 8 698 26808
2021-01-15

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas) buvo sudarytas 2019 m. gegužės 3 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu Nr. T2-121. Komitetas buvo sudarytas iš 8 (aštuonių) narių: Arūnas Barbšys, Saulius Budinas, Ligita Girskienė, Elida Mantulova, Andrius Petraitis, Audrius Petrošius, Viktor Senčila, Alina Velykienė. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-126 Komiteto pirmininke buvo paskirta Ligita Girskienė. Komiteto pirmininko pavaduotoja išrinkta Elida Mantulova. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimu Kontrolės komiteto sudėtį papildė Arvydas Cesiulis ir Alvidas Šimkus. Komiteto pirmininkė buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą ir iki ataskaitinių metų pabaigos nebuvo paskirtas naujas Komiteto pirmininkas.

2020 m. Komitetas dirbo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 1-8 punktų nuostatomis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos darbo reglamentu bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-21 patvirtinta Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programa (**priedas Nr. 1**).

Kontrolės komiteto veiklos tikslai – savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kokybė, efektyvus ir teisėtas savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo efektyvumas. Visose srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, išvengti klaidų, jų nebekartoti ateityje. Be tinkamos kontrolės sistemos sunku kryptingai siekti užsibrėžto tikslo ir jį sėkmingai įgyvendinti. Kontrolė turi apimti veiklos sritis visais lygiais, visą struktūrą ir funkcijas.

Kontrolės komiteto darbas yra kolegialus. Posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais nuomonę išreiškė ne tik komiteto nariai, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Centralizuoto vidaus audito skyriaus specialistai, Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse atliktų auditų darbuotojai, paslaugas pagal sutartis atliekančių įmonių atstovai.

Komitetas 2020 metais posėdžiavo 8 kartus ir apsvarstė 30 klausimų.

Komiteto narių dalyvavimo posėdžiuose lankomumo suvestinė 2020 metais **pateikta priede Nr. 2**.

Kontrolės komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai, priimti sprendimai ir rekomendacijų vykdymo kontrolė pateikti **priede Nr. 3**.

Ataskaitoje, vadovaujantis Komiteto kompetencija ir jam deleguotomis funkcijomis, pateikta apibendrinta informacija apie pagrindinius klausimus, kuriuos svarstant Komitetas pateikė pasiūlymus, rekomendacijas bei pastabas.

Komiteto posėdžiuose 2020 metais buvo išklaudyta ši informacija arba svarstyti klausimai dėl kurių priimti Komiteto sprendimai ar suformuluotos rekomendacijos:

2020-01-21

1. Dėl išankstinio tyrimo ataskaitos pateikimo. Pranešėja D. Zdanevičienė.
2. Dėl VŠĮ "Klaipėdos šventės" rašto. Pranešėja L. Girskienė.
3. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitą. Pranešėja L. Girskienė.
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projekto. Pranešėja L. Girskienė.

2020-02-25

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja L. Girskienė.
2. Dėl Renaldo Kulikausko pasiūlymų Kontrolės komitetui. Pranešėjas R. Kulikauskas.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-02-11 rašto Nr. KAT13-(3.4)-15. Pranešėja D. Čeporiūtė.
4. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos. Pranešėja D. Čeporiūtė.
5. Dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2020-03-09

1. Dėl tyrimo rezultatų pateikimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Dėl 2019 m. finansinio ir teisėtumo audito strategijos pristatymo. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2020-04-28

1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. I ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Dėl Valstybės kontrolės ir CPVA atlikto projekto "Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba" įgyvendinimo audito išvadų pristatymo. Pranešėja L. Girskienė.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perkamų socialinių paslaugų iš VšĮ "Ori senatvė", VšĮ "Paliatyvios pagalbos ir šeimos medicinos centras", UAB "Salumeda", UAB "Klaipėdos hospisas". Pranešėja L. Girskienė.

2020-05-19

1. Dėl audito „Klaipėdos miesto savivaldybės valdomas nekilnojamasis turtas" ataskaitos pateikimo. Pranešėja A. Vaitkevičiūtė.
2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. kovo mėn. 31 d. ataskaitos. Pranešėja K. Petraitienė.
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ėmimo finansinio pagrįstumo vertinimo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021-2023 metų veiklos plano. Pranešėja D. Čeporiūtė.
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros rezultatų. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2020-07-14

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. Pranešėja L. Jonaitė.
2. Audito „UAB „Senasis turgus“ veikla 2018-2019 m., ataskaitos pateikimas. Pranešėja I. Genienė.
3. Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. II ketvirčio veiklos plano vykdymas. Pranešėja D. Čeporiūtė.
4. Savivaldybės administracijos suplanuotų įgyvendinti ES fondų investicijų programos priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų įgyvendinimo vertinimas. Pranešėja M. Katauskienė.

2020-09-08

1. „Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybės valdomose įmonėse“ audito ataskaita. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. „2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 metus“ finansinio ir teisėtumo audito ataskaitą ir audito išvada. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2020-11-10

1. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.
2. Klaipėdos m. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto pateikimas. Pranešėja D. Čeporiūtė.

Papildomi klausimai:

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos plano patikslinimo. Pranešėja D. Čeporiūtė
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų III ketvirčio veiklos plano vykdymo. Pranešėja D. Čeporiūtė

Detaliai susipažinti su Komiteto posėdžių protokolais galima [Kontrolės komiteto posėdžių protokolų archyvas | Klaipėdos miesto savivaldybė \(klaipeda.lt\)](#)

Kontrolės komitetas apsvaustė, teikė pasiūlymus ir pritarė Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektui. Detali savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitos bei teikiamos išvados viešai prieinamos Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Elida Mantulova



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Atsakingi asmenys	Terminas
1.	Kontrolės komiteto 2021 m. veiklos programos parengimas ir svarstymas komitete, teikimas tvirtinti Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas	Iki 2020 m. gruodžio mėn.
2.	Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos paruošimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos pritarimui	Kontrolės komiteto pirmininkas	2020 m. kovo mėn.
3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki 2020 m. liepos 1 d.
4.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl pateikto tvirtinti 2019 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija, audituojamų subjektų vadovai	2020 m. III ketv.
5.	Išvadų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos parengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas ir nariai	Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos
6.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto svarstymas ir pasiūlymų dėl jo papildymo ar pakeitimo teikimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki 2020 m. lapkričio 15 d.
7.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kiekvieno ketvirčio veiklos plano įvykdymo svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
8.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimas ir išvados teikimas Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto pirmininkas ir nariai	Iki 2020 m. sausio 15 d.
9.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvadų ir tikslinių patikrinimų ataskaitų svarstymas, nurodytų pažeidimų ir trūkumų analizavimas, rekomendacijų tiekimas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pagal poreikį. Gavus patikrinimų aktus ar audito išvadas
10.	Institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų paaiškinimų dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo išklausymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pagal poreikį

11.	Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų ketvirčio auditų ir tikslinių patikrinimų išvadų svarstymas ir rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
12.	Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas ir išvadų teikimas	Kontrolės komiteto nariai	Pagal poreikį
13.	Informacijos apie nekilnojamojo turto mokesčio prievolę išklauskymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Mokesčių skyrius	Pagal poreikį
14.	Informacijos apie 2020 metų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto vykdymą išklauskymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius	Iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos
15.	Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat veikiančios Turto ir išipareigojimų komisijos veiklos 2017–2019 metų ataskaitos vertinimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Turto skyrius	Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos
16.	Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat veikiančios Turto ir išipareigojimų komisijos 2020 metų veiklos plano aptarimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės administracijos Turto skyrius	Iki 2020 m. I ketvirčio pabaigos
17.	Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos 2019 metų ataskaitų analizė	Kontrolės komiteto nariai	Iki 2020 metų II ketvirčio pabaigos
18.	Gyventojų, įstaigų pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimas ir pasiūlymų tiekimas Savivaldybės administracijai bei Savivaldybės tarybai	Kontrolės komiteto nariai	Nuolat
19.	Savivaldybės paskolų ėmimo ir panaudojimo efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius	2020 m. III ketv.
20.	Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų programų (specialiųjų ir kt.) įgyvendinimo rezultatų aptarimas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija	Pagal poreikį
21.	Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, institucijų ir įstaigų veiklos svarstymas	Kontrolės komiteto nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracija, savivaldybės kontroliuojamų subjektų vadovai	Pagal poreikį

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
kontrolės komiteto 2020 metų veiklos
ataskaitos Priedas Nr. 2

KONTROLĖS KOMITETAS
NARIŲ DALYVAVIMO POSĖDŽIUOSE LANKOMUMO SUVESTINĖ UŽ 2020 M.

	VYKO POSĖDŽIAI	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Liepa	Rugsėjis	Lapkritis	Viso Posėdžių	Dalyvau- ta	Nedaly- vauta
Eil. Nr.	Vardas, pavardė											
1.	Arūnas Barbšys	1	-	-	1	1	1	1	1	8	6	2
2.	Saulius Budinas	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
3.	Ligita Girskienė	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
4.	Elida Mantulova	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
5.	Andrius Petraitis	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
6.	Audrius Petrošius	1	-	1	1	1	-	1	1	8	6	2
7.	Viktor Senčila	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	-
8.	Alina Velykienė	1	1	1	1	1	-	-	1	8	6	2
9.	Arydas Cesiulis								1	1	1	-
10.	Alvidas Šimkus								1	1	1	-

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimu Kontrolės komiteto sudėtį papildė Arydas Cesiulis ir Alvidas Šimkus.

KONTROLĖS KOMITETAS
REKOMENDACIJŲ VYKDYMO KONTROLĖ
2020 metai

Protokolo data Nr.	Klausimas	Vykdymas
2020-01-29 TAR-6	2. SVARSTYTA. Vėl "Klaipėdos šventės" raštas. NUTARTA. Siūlyti Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriui koreguoti Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą, pratęsiant Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ pradėto vykdyti audito baigimo terminą, iki 2020 m. gruodžio mėn. pabaigos. 3. SVARSTYTA. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitą. NUTARTA. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai su pakeitimu ir ruošti sprendimo projektą Savivaldybės tarybos posėdžiui. 4. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektas. NUTARTA. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektui ir ruošti sprendimo projektą Savivaldybės tarybos posėdžiui.	R1-10244 2020-12-30 T-2 2020-03-09 T-1 2020-02-10
2020-03-04 TAR-22	2. SVARSTYTA Renaldo Kulikausko pasiūlymai Kontrolės komitetui. NUTARTA. Kreiptis į Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių dėl Savivaldybės 5 metų laikotarpyje vykdytų viešųjų pirkimų suvestinės pateikimo, kurioje atsispindėtų dažniausiai laiminčios KMSA skelbtus konkursus (Top 5).	TAS-95 2020-04-07
2019-03-16 TAR-25	1. SVARSTYTA. Tyrimo rezultatų pateikimas. NUTARTA. Pritarti pradėti UAB „Senasis turgus“ veiklos auditą, įtraukiant jį į Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planą.	R1-5177 2020-06-30
2020-07-23 TAR-65	1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimas. NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui su pavedimu, įvertinti bendrųjų kompetencijų lyderystės pakankamą lygį ir esant galimybei pakeisti jį penktu pakankamu lygiu.	T-8 2020-08-07
2020-09-18 TAR-77	1. SVARSTYTA. „Viešinimo paslaugų įsigijimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir savivaldybės valdomose įmonėse“ audito ataskaita.	Neįvykdyta

	NUTARTA. Siūlyti savivaldybės valdomoms įmonėms įsidiesti sutarčių administravimo tvarkos aprašą ir jį pasitvirtinti įmonėje. 2. SVARSTYTA. „2019 metų Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pasirinktose srityse per 2019 metus“ finansinio ir teisėtumo audito ataskaitą ir audito išvada. NUTARTA. Siūlyti Turto skyriui iki 2020-12-01 sudaryti tikslų neinventorizuotų gatvių sąrašą ir sudaryti planą, kuriame atspindėtų per kokį laikotarpį būtų inventorizuojamos visos neinventorizuotos gatvės atsižvelgiant į tam numatytą ir skirtą finansavimą.	Yra numatyta visus neinventorizuotus Klaipėdos miesto savivaldybei priskirtinus kelius inventorizuoti iki 2024-01-01, tai yra per tris metus, atsižvelgiant į Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybės įstatymo galiojimo terminą. Kelių sąrašas yra patvirtintas Savivaldybės tarybos ir jis yra atnaujinamas kasmet, atsižvelgiant į atliktą kelių inventorizavimą.
2020-11-12 TAR-97	2. SVARSTYTA. Klaipėdos m. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projekto pateikimas. NUTARTA. Išbraukti iš Tarnybos 2021 m. veiklos plano veiklos auditą „Socialinių paslaugų asmenims su negalia prieinamumas ir kokybė“ į jo vietą įtraukti atitikties auditą „VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė viešųjų pirkimų vertinimą“.	Išbraukta

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS
MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS
ATASKAITAI“ PROJEKTO

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 25.6.5 papunkčiu Kontrolės komitetas teikia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai savo veiklos ataskaitą už praėjusius metus.

2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 25.6.5 papunkčiu.

3. Kokių rezultatų laukiama.

Tarybai priėmus šį sprendimą, bus įgyvendinti teisės aktų reikalavimai.

4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Nėra.

5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Neigiamos pasekmės nenumatomos. Teigiamos pasekmės – vadovaujantis teisės aktų nuostatomis pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos ataskaitai už 2020 metus.

Kontrolės komiteto pirmininkės pavaduotoja

Elida Mantulova