

## KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kontrolės komiteto sudėties pasikeitimai:

2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-19 Komitetą sudarė - Juras Andriukaitis, Jonas Bartkus, Vytautas Juškus (pirmininkas), Artūras Kulikauskas, Artūras Visockas;

2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-59 Komitetą sudarė - Juras Andriukaitis, Jonas Bartkus, Vytautas Juškus (pirmininkas), Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas;

2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-287 Komitetą sudaro - Juras Andriukaitis, Vaidas Bacys, Vytautas Juškus (pirmininkas), Angelė Kavaliauskienė, Aurimas Nausėda.

Per 2013 metus įvyko 4 komiteto posėdžiai apsvaistytą 9 klausimai.

Kontrolės komitetas svarstė:

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušeko valstybės tarnybos pratęsimo.

Dėl Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 2012 m. liepos-gruodžio mėnesiais atliktų vidaus auditų ataskaitų nagrinėjimo.

Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų I-ketvirčio veiklos ataskaitų svarstymo.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams audito ataskaitos.

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano projekto.

Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų II ir III- ketvirčio veiklos ataskaitų svarstymo.

Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimo.

Kontrolės komitetas sausio mėnesį svarstė klausimą susijusį su Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušeko valstybės tarnybos pratęsimu. Aptarti klausimai susiję su AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Busturas“ paskolomis bei atliktu 5-ųjų TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių Savivaldybės finansuotos dalies auditu.

Birželio mėnesį Komitetas nagrinėjo Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 2012 m. liepos-gruodžio mėnesiais atliktus vidaus audito ataskaitas. Taip pat Komitetas apsvaistęs Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų I-ketvirčio veiklos planą prašė Tarnybos pateikti Administracijos darbo vertinimą mažinant sisteminės rizikas pagal Kontrolės tarnybos ir Vidaus audito tarnybos atliktus patikrinimus už 2011 – 2013 metus. Komiteto pirmininkas kėlė klausimus susijusius su bankų palūkanų mokėjimu ir sutarčių tarp Savivaldybės ir AB „Specializuotas transportas“ bei kitomis įmonėmis pasirašymo sąlygomis. Komitetas siūlė iki 2013 m. rugsėjo 10 d. patikrinti, ar Savivaldybė neturėjo pinigų ir negrąžino skolos, o gal turėjo lėšų bet nemažino įsiskolinimo, ir ar nėra kažkam patogų mokėti palūkanas.

Kontrolės komitetas rugpjūčio mėnesį nagrinėjo Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams audito ataskaitas. Susipažino su pateiktu Savivaldybės administracijos rekomendacijų įgyvendinimo planu bei Kontrolės komiteto sprendimo projektu „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,

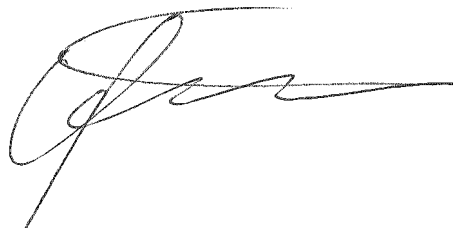
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams audito ataskaitoje nurodytų trūkumų“. Kontrolės komitetas nusprendė rekomenduoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

1. įvertinti Apskaitos skyriaus tarnautojų (darbuotojų) kompetencijos atitiktį neeilinėje atestacijoje ir imtis priemonių darbo trūkumams užkirsti ateityje;
2. užtikrinti, kad asignavimai būtų naudojami griežtai pagal jų paskirtį;
3. įvertinti Savivaldybės administracijos darbuotojų atsakomybę dėl:
  - 3.1. nusišalinimo pareigos nevykdymo,
  - 3.2. besikartojančių turto priėmimo-perdavimo klaidų reorganizuojant Savivaldybės kontroliuojamas įstaigas,
  - 3.3. lėšų skyrimo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ nepaskirstant jų pagal išlaidų ekonominę paskirtį;
4. užtikrinti, kad pavaldžiose biudžetinėse įstaigose finansinės ataskaitos būtų rengiamos laiku ir laikantis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų;
5. parengti Tarybos sprendimo projektą 2013 m. rugsėjo mėnesio Tarybos posėdžiui dėl biudžetinių įstaigų buhalterijų centralizavimo.

Spalio mėnesį Komitetas apsvarstė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų II ir III-ketvirčio veiklos ataskaitas bei Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano projektą. Komiteto pirmininkas pateikė klausimus susijusius su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metais gruodžio mėnesį atliktu lopšelyje-darželyje „Bangelė“ patikrinimu ir mokos fondo neatitikimu. Komitetas nusprendė rekomenduoti Administracijai išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus dėl maitinimo organizavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigose, kad būtų pasiektas viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumas ir efektyvumas. Komiteto nariai aptarė Šiaulių Aukštabalio multifunkcinio komplekso statybos techninio projekto, techninės užduoties ir projektinių pasiūlymų valdymo, naudojimo ir saugojimo klausimus. Taip pat posėdyje Kontrolės komitetas svarstė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos plano vykdymui reikalingų asignavimų projektą. Asignavimų valdytojo paraiškoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 patvirtinta metodika, nurodytas poreikis – 875 tūkst. Lt. Komitetas, įvertinęs Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano apimtį bei planuojamus atlikti darbus, bendru sutarimu pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planui vykdyti reikalingiems asignavimams, kurių bendra suma – 761,3 tūkst. Lt su galimybe skirti Tarnybai papildomai lėšų peržiūrėjus bendrą Savivaldybės biudžeto projektą.

Komitetas dirbo principingai ir atsakingai, visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.

Komiteto pirmininkas



Vytautas Juškus