



PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022 m. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komitetas dirbo, vadovaudamasis 2022 m. vasario 23 d. Pasvalio r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-42 patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 m. veiklos programa.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Atsakingas už vykdymą
1.	Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos teikimas Savivaldybės tarybai	2022 m. vasario mėn.	Kontrolės komitetas
2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų biudžeto sąmatos projekto įvertinimas ir išvados pateikimas Savivaldybės tarybai	I ketvirtis	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos svarstymas ir išvados pateikimas Savivaldybės tarybai	II ketvirtis	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
4.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir išvados apie Savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymą, Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius ir 2021 metų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitas svarstymas	III ketvirtis	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
5.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano projekto svarstymas, pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas	IV ketvirtis	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
6.	Savivaldybės kontrolės komiteto veiklos programos 2023 metams paruošimas ir pateikimas Savivaldybės tarybai	IV ketvirtis	Kontrolės komitetas
7.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos apie veiklos plano vykdymą svarstymas	1 kartą per ketvirtį	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
8.	Savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų informacijos apie atliktų finansinių ir veiklos auditų metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo eigą, svarstymas	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,

9.	Kreipimasis į Savivaldybės administracijos direktorių ir Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo	Pagal poreikį	administracijos direktorius Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
10.	Siūlymas Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą ir išvadų teikimas dėl audito rezultatų	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas
11.	Iš asmenų gaunamų pranešimų ir pareiškimų apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą nagrinėjimas ir dėl jų siūlymų teikimas Savivaldybės administracijai ir tarybai	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas
12.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo svarstymas	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Kontrolės komiteto veiklos forma – posėdžiai ir 2022 m. įvyko keturi komiteto posėdžiai.

Posėdžių lankomumas: trijuose posėdžiuose dalyvavo visi 4 komiteto nariai, viename – trys komiteto nariai. Posėdžių metu komitetas iš viso svarstė 16 klausimų, priimta 18 sprendimų. Kontrolės komitetas įgyvendino visas 2022 metų kontrolės komiteto veiklos programoje numatytos priemones, išskyrus 11. priemonę „Iš asmenų gaunamų pranešimų ir pareiškimų apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą nagrinėjimas ir dėl jų siūlymų teikimas Savivaldybės administracijai ir tarybai“, nes 2022 metais nebuvo gautas nė vienas asmens pranešimas ar pareiškimas.

Kontrolės komiteto 2022 m. darbotvarkės ir priimti sprendimai:

2022 m. vasario 8 d. posėdis:

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitos.
2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo.
3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų biudžeto išlaidų sąmatos projekto.
5. Dėl informacijos apie audituotiems subjektams pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos.
6. Dėl kitų klausimų

NUSPRESTA:

1. Bendru sutarimu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai pritarta.

2. Bendru sutarimu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programai pritarta.

3. Bendru sutarimu pritariama nuostatų „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ naujos redakcijos išdėstymui.

4. Siūlyti Savivaldybės tarybai svarstyti galimybę dėl trečio etato įsteigimo Kontrolės ir audito tarnyboje. Balsavimas: už – 3 (J. Jovaišienė, L. Kruopis, I. Malinauskas), susilaikė – 1 (H. Simonaitienė).

5. Bendru sutarimu Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų biudžeto išlaidų sąmatai pritarta.

6. Informacija apie audituotiems subjektams pateiktus pastebėjimus ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną išklaudyta.

Komiteto siūlymai:

1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijai – parengti valomų plotų normatyvus ir pateikti svarstyti 2022 m. rugpjūčio mėn. Savivaldybės tarybai.

2. Bendru sutarimu, į planuojamą balandžio mėn. Kontrolės komiteto posėdį, pakviesti *Pasvalio sporto mokyklos direktorę* (dėl planų, kaip bus įgyvendinta Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacija „Istaiga vykdo su tiesiogine veikla nesuderintą, viešajam sektoriui nebūdingą veiklą“ – dėl maitinimo paslaugų teikimo) ir *Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorių* (dėl Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijos „Perskaičiuoti neteisėtai darbuotojams mokėtas priemokas“ – paaiškinti situaciją dėl priemokų).

2022 m. balandžio 21 d. posėdis:

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.

2. Kiti klausimai.

NUSPRESTA:

1. Bendru sutarimu Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai pritariama, pritarimas teikiamas Tarybai. Visi posėdyje dalyvavę komiteto nariai – už.

2022 m. rugpjūčio 25 d. posėdis:

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl audito ataskaitos apie Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymą ir finansinius ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą.

2. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audituojamiems subjektams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo svarstymo.

3. Kiti klausimai.

NUSPREŠTA:

1. Bendru sutarimu audito ataskaitai apie Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymą ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą pritarta.

2.1. Komiteto siūlymu (bendru sutarimu) Savivaldybės tarybai priimti sprendimą – atkurti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ valdybą.

2.2. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos neįgyvendintų rekomendacijų į kitą Kontrolės komiteto posėdį pakviesti:

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorę R. Beinorienę.

Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorę J. Rupeikienę.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorių V. Rimšą (taip pat atsakyti į klausimą – kodėl į pensiją išėjusiems ilgamečiams mokytojams buvo išmokėtos mažesnės išeitinės išmokos?).

2.3. Savivaldybės administracijai – paspartinti avarinės būklės, nebetinkamų gyventi ir netikslingų remontuoti būstų ir kitų statinių likvidavimo procesą.

2022 m. lapkričio 3 d. posėdis:

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano pakeitimo ir papildymo projekto svarstymo.

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano projekto svarstymo.

3. Dėl Audito pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos.

4. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audituojamiems subjektams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo svarstymo.

5. Kiti klausimai.

NUSPREŠTA:

1. Pritarta projekto 1 variantui. Bendru sutarimu Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano pakeitimui ir projekto papildymui pritarta.

2. Pritarta 1 variantui su papildymu „papildant darbo užmokesčio viešosiose sveikatos priežiūros įstaigų veiklos auditu ir nustatant terminą – 2023 m. I ketv.“. Bendru sutarimu Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano projektui pritarta.

3. Komiteto nariai su pateikta informacija susipažino.

4. Komitetas rekomenduoja:

4.1. Savivaldybės įstaigų vadovams atleidžiamiems darbuotojams dėl išeitinių išmokų mokėjimo suderinti su Savivaldybės Finansų skyriumi.

4.2. Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorei kreiptis dėl papildomų 2 (personalo valdymo ir apskaitos) pareigybių (etatu) skaičiaus.

4.3. Pasvalio sporto mokyklos direktorei:

4.3.1. kelti visus dokumentus į Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) ir kontroliuoti jų įkėlimą;

4.3.2. atlikti papildomą asmens, kuris yra atsakingas už dokumentų įkėlimą DVS, atliekamų pareigų kontrolę. 2023 m. pirmam Kontrolės komitetui (per Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą) pateikti ataskaitą apie dokumentų tvarkymą DVS sistemoje už 2022 metus.

Į savo posėdžius kontrolės komitetas kvietėsi ir posėdžiuose dalyvavo: UAB Pasvalio autobusų parko direktorė, Pasvalio sporto mokyklos direktorė, Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius, Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorius, Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos buhalterė (dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti direktorei).

Kontrolės komitetas 2022 m. balandžio 21 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikė raštišką paklausimą, prašydamas paaiškinti „Dėl kokių priežasčių iki šiol neįgyvendinta Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. pateikta rekomendacija - „Siekiant mažinti įstaigų valdymo išlaidas, patvirtinti pareigybių skaičiaus nustatymo kriterijus ir periodiškai atlikti pareigybių skaičiaus pagrįstumo vertinimą įstaigose“ ir iki kokios konkrečios datos paminėta rekomendacija bus įgyvendinta?“. 2022 m. balandžio 28 d. buvo gautas direktoriaus atsakymas į paklausimą.

Komitetui bendradarbiaujant su savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba buvo išspręstas Pasvalio sporto mokyklos eilę metų neįgyventos rekomendacijos „Įstaiga vykdo su tiesiogine veikla nesuderintą, viešajam sektoriui nebūdingą veiklą“ – dėl maitinimo paslaugų teikimo“ klausimas, išspręstas Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos neįgyventos rekomendacijos „Perskaičiuoti neteisėtai darbuotojams mokėtas priemokas“ klausimas.

Rekomendavus komitetui ir tarnybai, Pasvalio socialinių paslaugų centre įsteigti 2 papildomi etatai (personalo valdymo ir apskaitos) pareigybės, kurios pasidarė būtinos labai išaugus centro darbo apimtims.

Komiteto pirmininkė

Jūratė Jovaišienė