

# UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS

## POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020 m. sausio 16 d. Nr. T5-01

Utena

Posėdžio laikas: 15.00-16.30 val.

Posėdžio pirmininkas - Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas.

Posėdžio sekretorė - Stanislava Martusevičiūtė, Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė.

Dalyvavo komiteto nariai Rimantas Dijokas, Paulius Čyvas ir Jonas Slapšinskas.

Kviestieji asmenys: Savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė

### DARBOTVARKĖJE:

1. Dėl asignavimų Kontrolės ir audito tarnybai 2020 metais
2. Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitų
3. Dėl pasiūlymų savivaldybės tarybos 2020 metų planui

SVARSTYTA. Dėl asignavimų Kontrolės ir audito tarnybai 2020 metais

Daiva Karalienė, savivaldybės kontrolierė supažindino su planuojamais asignavimais: 2020 metais didėja asignavimai darbo užmokesčiui. Tai susiję su tuo, kad didėja bazinės algos dydis, be to viena darbuotoja išeina iš darbo. Prekėms ir paslaugoms numatoma tik 100 eur. Daugiau.

### NUSPREŠTA:

Pritarti asignavimams.

„Už“ balsavo vienbalsiai (Marijus Kaukėnas, Rimantas Dijokas, Paulius Čyvas, Jonas Slapšinskas)

2.SVARSTYTA. Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitų

Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas pažymėjo, kad susipažinus su auditų Utenos kraštotyros muziejuje (toliau UKM) ir Utenos vaiko ir šeimos gerovės centre (toliau UVŠGC) ataskaitomis, akivaizdu, kad pažeidimų yra daug ir reikšmingų. Kadangi UVŠGC direktorė posėdyje negali dalyvauti, audito išvadas šioje įstaigoje siūloma svarstyti kitame posėdyje.

Neringa Žygienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau CVAS) vedėja, pažymėjo, kad yra sudaryti rekomendacijų vykdymo planai. Rekomendacijos vykdomos, kai kurios jau baigtos arba baigiamos vykdyti. Didelės vertės pirkimų nebuvo abiejose įstaigoje, todėl vertinant šiuo požiūriu didelių pažeidimų nenustatyta.

Rimantas Dijokas, komiteto narys, domėjosi ar apie pažeidimus žino administracijos direktorius ir kaip tai vertina ir ką reiškia vertinimas „silpnai“.

Neringa Žygienė, CVAS vedėja, paaiškino, kad toks vertinimas yra pats prasčiausias. Direktorius apie pažeidimus žino, vertina neigiamai, jam žinomas rekomendacijų vykdymo planas. Įvyko susitikimas su UKM direktore. Šiuo metu vyksta pažeidimų šalinimo procedūros.

Rimantas Dijokas, komiteto narys, pabrėžė, kad vertinimas yra formalus. Didelis pažeidimas - darbuotojų priėmimas į darbą be konkurso. Veikia muziejaus taryba, kurios egzistavimas šiuo metu nebenumatytas jokiuose teisės aktuose.

Kodėl buvo išduodami bilietai po 0,5 euro. Muziejuje nėra darbo tarybos. turi 6 padalinius, akte minimu 4 padaliniai. Ar gali vykdyti muziejaus veiklą žmogus, neturintis specialaus išsilavinimo.

Neringa Žygienė, CVAS vedėja paaiškino, kad bilietų įforminimas buvo neteisingas, buvo tiesiog naudojami kitokio nominalo bilietai. Didžiausias pažeidimas – neteisėtai priimti darbuotojai.

Rimantas Dijokas, klausė, ar reiškia, kad finansininkė dirbo neteisėtai.

Lilija Jovarienė, UKM direktorė, paaiškino, kad finansininkė buvo priimta laikinai, vėliau pradėjo dirbti nuolat. Pakeitus tvarką, konkursas nebuvo organizuotas. Priimant Svirno vadovę taip pat padaryta klaidą, kad neįforminta kaip koordinatorė.

Muziejaus taryba dirbo tik patariamąja teise. Darbo taryba nebūtina, nes UKM dirba mažiau kaip 20 darbuotojų.

Jonas Slapšinskas, komiteto pirmininko pavaduotojas, klausė, ar UKM yra profsąjunga.

Lilija Jovarienė, UKM direktorė, paaiškino, kad yra profsąjungos narių.

Marijus Kaukėnas teiravosi, kas daroma atleidus darbuotojus ir kokios yra padalinių perspektyvos.

Lilija Jovarienė paaiškino, kad yra paskelbti konkursai pareigybėms. Padaliniai bus stiprinami, ypač Tauragnuose. Pagrindinės lėšos tam numatomos iš projektinių veiklų

Rimantas Dijokas teiravosi, kodėl nerasti 26 eksponatai ir kaip visi eksponatai apskaitomi.

Lilija Jovarienė paaiškino, kad 26 eksponatai yra paskolinti kitam muziejui ir dar negražinti, nors laikas baigėsi. Iš viso yra 77400 eksponatų. Iš jų 25000 įvertinti po 1 eur.

Jonas Slapšinskas klausė, per kiek laiko galima būtų visus eksponatus įvertinti realia verte.

Lilija Jovarienė atsakė, kad tai galima padaryti per dvejus metus.

Marijus Kaukėnas klausė, kaip apskaitoms turtas ir projektų veiklų. Pavyzdžiui, iš projekto buvo išleisto brangios knygos apie molį. Kur jos realizuotos, kiek jų yra likusių.

Lilija Jovarienė paaiškino, kad dauguma knygų buvo dovanojamos, yra dovanojimų aktai. Yra likę apie 100 minėtų knygų.

Rimantas Dijokas pabrėžė, kad tiek daug pažeidimų auditų metu dar nebuvo 22 rekomendacijos yra labai daug. Siūlė administracijos direktoriui atlikti neeilinę vadovės atestaciją.

J. Slapšinskas irgi pasiūlė įvertinti padarytus pažeidimus.

**NUSPREŪSTA:**

1. Siūlyti savivaldybės merui ir administracijos direktoriui įvertinti Utenos kraštotyros muziejaus direktorės veiklą, atsižvelgiant į vidaus audito metu nustatytus pažeidimus.

2. Apie įvertinimą informuoti tarybos Kontrolės komitetą.

„Už“ balsavo vienbalsiai (Marijus Kaukėnas, Rimantas Dijokas, Paulius Čyvas, Jonas Slapšinskas).

3. SVARSTYTA. 3. Dėl pasiūlymų savivaldybės tarybos 2020 metų planui

Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas, supažindino su pateikiamais pasiūlymais.

**NUSPREŪSTA:**

Pritarti pasiūlymams.

„Už“ balsavo vienbalsiai (Marijus Kaukėnas, Rimantas Dijokas, Paulius Čyvas, Jonas Slapšinskas).

Komiteto pirmininkas

Marijus Kaukėnas

Posėdžio sekretorė

Stanislava Martusevičiūtė