

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. kovo 23 d. Nr. T5-02

Utena

Posėdžio laikas: 14.00-15.00val.

Posėdžio pirmininkas - Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas.

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

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

Kviestieji asmenys: savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė, savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė

DARBOTVARKĖ:

- 1.Dėl kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų ataskaitos.
- 2.Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 719,9 tūkst. eurų paskolą paimtoms paskoloms grąžinti.
- 3.Dėl centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų.

1.SVARSTYTA. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos.

Pranešėja, savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, komentavo pateiktą ataskaitą, pažymėdama, kad buvo pateiktos 57 rekomendacijos ir jos visos įvykdytos. Darbai bendrojoje veiklos srityje buvo tie patys, kaip ir kitais metais.

KALBĖJO:

Rimantas Dijokas, komiteto narys, teiravosi apie skolinimosi limitus

Daiva Karalienė paaiškino skolinimosi limitų formulę

Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas, teiravosi dėl sportinės veiklos projektų finansavimo. Neaiškus paraiškų svarstymas.

Daiva Karalienė paaiškino, kad medžiaga pateikta, buvo nagrinėjama nuo paraiškų pateikimo iki ataskaitų. Laukiama komentarų.

NUSPREŠTA:

Vienbalsiai pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.

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

2.SVARSTYTA. Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 719,9 tūkst. eurų paskolą paimtoms paskoloms grąžinti.

NUSPREŠTA:

Vienbalsiai pritarti audito išvadai.

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

3.SVARSYTA. Dėl centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų

Pranešėja, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė, supažindino su atliktais ir atliekamais vidaus auditais. Buvo vertinama Krašunos ir Vyturių progimnazijų korupcijos prevencija, interneto svetainių atitikimas reikalavimams, vidaus kontrolė

Abiejose progimnazijose rasta trūkumų, svetainėse pasenusi informacija. Šiose mokyklose silpna vidaus kontrolė, nevertinami rizikos veiksniai.

Dabar yra įgyvendinamos rekomendacijos. Jų įgyvendinimo terminas-lapkričio mėn.

Vertintas Saldutiškio ir Daugailių pagrindinių mokyklų dokumentų perdavimas. Trūkumų rasta. Rekomendacijos įgyvendinamos.

Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas, klausė apie auditų planą.

Neringa Žygienė paaiškino, kad atliekamas administracinės naštos auditas. Pradedami Socialinių paslaugų centro, Priešgaisrinės tarnybos auditai. Toliau bus audituojama Dauniškio gimnazija, švietimo ir sporto skyrius, biblioteka.

Rimantas Dijokas, komiteto narys, siūlė skirti dėmesio auditų rezultatų viešinimui.

Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas, siūlė diskutuoti apie viešųjų pirkimų centralizavimą. Tam į komiteto posėdį siūlė kviešti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėją

Jonas Slapšinskas, komiteto narys, siūlė kviešti ir direktorių.

Dėl Centralizuoto vidaus audito pateiktos informacijos balsuota nebuvo.

Komiteto pirmininkas

Marijus Kaukėnas

Posėdžio sekretorė

Stanislava Martusevičiūtė