

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T5-04

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, Jonas Slapšinskas, Paulius Čyvas.

Kviestieji asmenys: savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, Kontrolės ir audito tarnybos finansų specialistė Silvija Zlataravičienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl 2022 m. liepos 15 d. audito ataskaitos Nr. A-5 „Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas“ ir 2022 m. liepos 15 d. audito išvados Nr. IŠ-3 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“.

2.Dėl 2022-04-04 vidaus audito ataskaitos Nr. A-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2021 metais vertinimo“.

3.Dėl 2022-06-17 vidaus audito ataskaitos Nr. A-2 „Dėl veiklos ir valdymo vidaus audito Utenos rajono socialinių paslaugų centre“.

1.SVARSTYTA. Dėl 2022 m. liepos 15 d. audito ataskaitos Nr. A-5 „Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimas“ ir 2022 m. liepos 15 d. audito išvados Nr. IŠ-3 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“.

Daiva Karalienė, savivaldybės kontrolierė, supažindino su audito išvadomis, kadangi teikta sąlyginė nuomonė. Apskaitos klaidos viršijo sumą, dėl kurios gali būti teikiama besąlyginė išvada. Pagrindinės klaidos ilgalaikio turto apskaitoje ir jų daugiausia Šaltinėlio darželyje. Klaidos Šaltinėlio darželyje lėmė sąlyginę nuomonę. Neatitikimų ilgalaikio turto apskaitoje buvo Kultūros centre, A.Šapokos gimnazijoje, Vyturių, Krašunos progimnazijose.

Biudžeto vykdymo ataskaitų audite-besąlyginė nuomonė.

Pagrindinė klaida – išlaidų klasifikavimo reikalavimų nesilaikymas.

KALBĖJO: Rimantas Dijokas, komiteto narys, pabrėžė, kad sporto rėmimo programos pinigai skirstyti neskaidriai.

Daiva Karalienė paaiškino kad tai tikrinama veiklos auditų metu,finansinėms ataskaitoms proceso pažeidimai įtakos neturi.

Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas pritarė, kad veiklos ir finansinės ataskaitos nesusiję. Už skaidrumą atsakomybė tenka ekspertams.

Jonas Slapšinskas, komiteto narys, taip pat pritarė šiai nuomonei.

Rimantas Dijokas, komiteto narys, pažymėjo, kad 90 proc. sporto programos lėšų gauna du klubai. Rimantas Dijokas, balsavime nedalyvavo, iš posėdžio išėjo.

NUSPREĖSTA. Pritarti auditų ataskaitoms.

„Už“ balsavo P.Čyvas, M.Kaukėnas ir J. Slapšinskas

2.SVARSTYTA. Dėl 2022-04-04 vidaus audito ataskaitos Nr. A-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo 2021 metais vertinimo“.

Neringa Žygienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja, informavo, kad audito ataskaita be rekomendacijų

Balsuota šiuo klausimu nebuvo.

3.SVARSTYTA. Dėl 2022-06-17 vidaus audito ataskaitos Nr. A-2 „Dėl veiklos ir valdymo vidaus audito Utenos rajono socialinių paslaugų centre“.

Pranešėja, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė, informavo, kad buvo vertinama vidaus kontrolės politika Utenos socialinių paslaugų centre. Įvertinta patenkinamai. Yra trūkumų rengiant nuostatus, pareigybių aprašymus. Rekomendacijos vykdomos.

Balsuota nebuvo.

Komiteto pirmininkas

Marijus Kaukėnas

Posėdžio sekretorė

Stanislava Martusevičiūtė