

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021 m. kovo 19 d. Nr. T5-02

Utena

Posėdžio laikas: 13.00-14.00val.

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.

Nedalyvavo Paulius Čyvas

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

DARBOTVARKĖJE:

1.Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitos.

2.Dėl Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų „Dėl Utenos rajono savivaldybės skolinimosi finansinio pagrįstumo gaunant iki 1500 tūkst. Eur paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti“ ir „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 1216 tūkst.Eur paskolą [aimtoms paskoloms gražinti“ ataskaitų ir išvadų.3.Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. atliktų auditų.

1.SVARSTYTA. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitos.

Pranešėja, savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, supažindino su 2020 metų veiklos ataskaita, kuri buvo prieš posėdį pateikta komiteto nariams el. paštu, ir pažymėjo, kad planas įvykdytas visa apimtimi. 2020 m. keitėsi Tarnybos žmogiškieji ištekliai, iki šiol Tarnyboje laisvas vienas etatas.

Klaidos svarstomos aptariant rekomendacijas ir jų vykdymą įstaigose.2019 m. įvykdyta 99 proc. rekomendacijų (viena prarado aktualumą, todėl nebuvo įvykdyta).2020 m. rekomendacijos stebimos. Nepavyksta išvengti apskaitos klaidų. Yra reikšmingo dydžio klaidų, jų pobūdis panašus. Jeigu įstaigos labiau domėtušis auditų ataskaitomis, kurios skelbiamos viešai, klaidų būtų mažiau. Apskaitos klaidos ištaisomos auditų metu.

KALBĖJO: komiteto narys Rimantas Dijokas domėjosi, ar informuojama savivaldybės administracija apie rastus trūkumus.

Daiva Karalienė informavo, kad auditų ataskaitos pateikiamos savivaldybės administracijai,o apskaitos klaidos ištaisomos auditų metu.

Komiteto narys Jonas Slapšinskas klausė,ar Utenos kultūros centro direktorius įvykdė rekomendacijas.

Daiva Karalienė atsakė, kad rekomendacijos įvykdytos.Stebima, ar laikomasi rekomendacijų vykdant viešuosius pirkimus.

NUSPREŠTA:

Vienbalsiai pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.

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

2.SVARSTYTA. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų „Dėl Utenos rajono savivaldybės skolinimosi finansinio pagrįstumo gaunant iki 1500 tūkst. Eur paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti“ ir „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 1216 tūkst.Eur paskolą [aimtoms paskoloms gražinti“ ataskaitų ir išvadų.

Pranešėja, savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, pažymėjo, kad šių auditų išvados yra besąlyginės.

NUSPREŠTA:

Pritarti auditų „ Dėl Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų „Dėl Utenos rajono savivaldybės skolinimosi finansinio pagrįstumo gaunant iki 1500 tūkst. Eur paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti“ ir „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 1216 tūkst.Eur paskolą [aimtoms paskoloms gražinti“ išvadoms.

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

3.SVARSTYTA. Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. atliktų auditų.

Pranešėja, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė, komentavo Komiteto nariams pateiktas keturias ataskaitas.Buvo vykdomi auditai Aukštakalnio progimnazijoje, Daugailių pagrindinėje mokykloje, Sudeikių daugiafunkciame centre ir administracinės naštos mažinimo auditas savivaldybės administracijoje.

KALBĖJO: Komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas domėjosi, ar buvo tikrinami viešieji pirkimai įstaigose.

Neringa Žygienė atsakė, kad buvo pasirinktos kitos sritys.

Komiteto narys Jonas Slapšinskas pažymėjo vidaus kontrolės svarbą.

Komiteto narys Rimantas Dijokas domėjosi, ar yra numatytos priemonės neatitikimams mažinti. Tikslas- pasiekti, kad auditų išvados būtų besąlyginės. Didesnė pagalba turi būti teikiama naujiems darbuotojams. Reikia peržiūrėti kontrolės mechanizmą, atkreipiant dėmesį, kad išvados vis dar nėra besąlyginės.

Komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas domėjosi , ar įvykdė rekomendacija Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras bei Kraštotyros muziejus. Bėda yra prevencijos nebuvimas. Dėl to kartojasi klaidos. Kontrolės institucijos turi bendradarbiauti.

Savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė pažymėjo, kad turi būti veiksminga kontrolė įstaigų viduje. Turi būti stiprinama auditų išvadų, patirties sklaida, daugiau reikia dalyvauti mokymuose.

Informacija išklaudyta,balsuota nebuvo

Komiteto pirmininkas

Marijus Kaukėnas

Posėdžio sekretorė

Stanislava Martusevičiūtė