

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-10-27 Nr. T5-04

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.

Dalyvauja: Rimantas Dijokas, Paulius Čyvas, Jonas Slapšinskas

Kviestieji asmenys: Savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano.
2. Dėl rekomendacijų vykdymo.
3. Dėl statybos objektų garantinių darbų

1.SVARSTYTA. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano.

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą pristatė savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė.

Kontrolierė pažymėjo, kad planas iš esmės įvykdytas. 2022 m. numatoma audituoti sritį susijusią su neįgaliaisiais, kaip vykdomos socialinės priemonės, ar yra poreikis naujų priemonių. Finansiniai auditai išliks tokie patys. Prieš auditus vyksta išankstinis tyrimas. Jei paaiškėja, kad yra audituotinių klausimų, vykdomas pagrindinis tyrimas.

Rimantas Dijokas, komiteto narys, klausė, ar bus audituojama projektų veikla, nes neaiškūs projektų tikslai, kriterijai. Vertinimo komisijos turėtų atsiskaityti Tarybai apie lėšų panaudojimą.

Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas, pabrėžė, jog finansuojant projektus, neturėtų būti diskriminuojamos kitos sporto šakos. Prioritetai labai svarbūs, juos reiktų peržiūrėti.

Daiva Karalienė paaiškino, jog ataskaitas vertina Buhalterinės apskaitos ir kiti atitinkami skyriai pagal sritis.

Jonas Slapšinskas, komiteto narys, kalbėjo apie Užimtumo programą, kuri yra neefektyvi. Tema aktuali, skiriamos valstybės lėšos bedarbystės nemažina, tvarką nustato valstybės institucijos.

Daiva Karalienė kalbėjo, kad bus naujas reglamentavimas ir bus galima audituoti vėlesniais metais.

NUSPREŠTA:

Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos planui

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

2.SVARSTYTA. Dėl rekomendacijų vykdymo.

Pranešėja, Daiva Karalienė, savivaldybės kontrolierė, paaiškino, kad dauguma rekomendacijų (51) įvykdyta tinkamai, 4 rekomendacijos vykdomos. Rizika išlieka darželyje Šaltinėlis, kur buvo daug klaidų skaičiuojant atlyginimus. Priemonės vykdomos. Dauniškio gimnazijoje buvo neteisėtų priemonių. Darbuotojai jas grąžino.

Ne Visos rekomendacijos įvykdytos darželiuose Šaltinėlis ir Eglutė, Krašunos progimnazijoje. Dėl viešųjų pirkimų – vienos įstaigos vykdė viešuosius pirkimus pagal reikalavimus, kitos – ne. Plačiau bus tikrinami Kultūros centro ir Daugiafunkcio sporto centro viešieji pirkimai. Informacija išklaudyta, balsuota nebuvo.

SVARSTYTA. Dėl statybos objektų garantinių darbų.

Svarstant šį klausimą dalyvavo Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Utenos miesto seniūnė Edita Urbonienė

KALBĖJO: Nerijus Malinauskas, skyriaus vedėjas, pažymėjo, kad įrodyti rangovų kaltę nelengva. Vieni pripažįsta ir sutvarko, kiti – ne. Būna projektuotojų kaltė, kurios irgi negalime įrodyti, nes projektus vertina kvalifikuoti ekspertai.

Yra pažeidimų Vyžuonos parke, tačiau ten naudojama UAB Utenos komunalininkas sunki technika, tai mūsų pačių problema.

Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas, klausė, ar buvo nurodymų, kokia technika gali dirbti, kad nebūtų deformuojami parkų takai, kaip yra dabar.

Edita Urbonienė, miesto seniūnė, atsakė, kad aprašuose nurodyta nebuvo.

Marijus Kaukėnas pažymėjo, kad turi būti nustatytos atiduočių naudoti objektų priežiūros sąlygos. Viskas turi būti aiškiai aprašyta.

Edita Urbonienė, pažadėjo, kad objektų priežiūros aprašai bus aiškūs, bus nurodyta kokią techniką galima naudoti.

Paulius Čyvas siūlė įtraukti šį klausimą į kitų metų planą.

Rimantas Dijokas pažymėjo, kad turėtų būti rangovų atsakomybė vien dėl to, kad pvz. Aušros gatvė per 20 metų tvarkoma jau antrą kartą, prasta danga.

Balsuota šiuo klausimu nebuvo

Komiteto pirmininkas

Marijus Kaukėnas

Posėdžio sekretorė

Stanislava Martusevičiūtė