

Projektas

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS**

2010 m. sausio 28 d. Nr.T2-
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

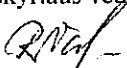
1. Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2009 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą laikraštyje „_____“, o visą sprendimą – savivaldybės interneto tinklalapyje www.jurbarkas.lt.

Savivaldybės meras

Ričardas Juška

Vizos

Juridinio skyriaus vedėja



R. Vasiliauskienė

2010-01-19


Dokumentų ir viešųjų ryšių
skyriaus vyresn. specialistė



A. Pauliukaitienė

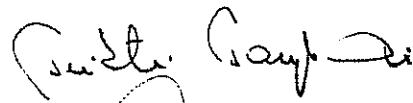
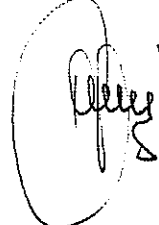
2010-01-18

Rengėjas



Kontrolės komiteto pirmininkas Petras Valutis

2010-01-19



2010-01-19

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kontrolės komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, teikia 2009 metų veiklos ataskaitą.

Savo veiklą ataskaitiniu 2009-01-01 – 2009-12-31 laikotarpiu komitetas organizavo vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 91 — 94 punktais, Kontrolės komiteto nuostatais. Komitetas dirbo pagal veiklos programą, patvirtintą 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-33.

2009 m. keitėsi Kontrolės komiteto sudėtis ir komiteto vadovai. Komitete pradėjo dirbti Faustas Bakys (2009 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-150), Algirdas Genys (2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-150), o Tarybos narę Viliją Zokaitienę pakeitė Algirdas Gudaitis (2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-345). Nuo balandžio 30 d. komitetui pradėjo vadovauti Petras Valutis, o rugsėjo mėn. komiteto pirmininko pavaduotoju paskirtas Faustas Bakys.

Bendradarbiaudamas su Kontrolės ir audito tarnyba, komitetas 2009 metais sušaukė 9 posėdžius.

Sausio 29 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2008 metų veiklos ataskaitos.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2009 metų veiklos programos patvirtinimo.
3. Dėl skolinimosi limitu.

Vasario 13 d. posėdyje apsvarstyta

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos.

Kovo 26 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Dėl Smalininkų pagrindinės mokyklos ribotos apimties finansinio audito.
2. Dėl Armeniškių pagrindinės mokyklos ribotos apimties finansinio audito.
3. Dėl Vadžgirio pagrindinės mokyklos ribotos apimties finansinio audito.
4. Dėl galutinio koncesijos sutarties projekto.
5. Kontrolės ir audito tarnybos išvada dėl Jurbarko miesto šiukšliadėžių įrengimo, priežiūros ir remonto koncesijos suteikimo konkurso sąlygų ir koncesijos sutarties projekto.
6. Dėl informacijos Gražinai Jonaitytei pateikimo.

Balandžio 30 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Dėl moksleivių ir jaunimo ugdymo programos ribotos apimties finansinio audito Klausučių Stasio Santvaro ir Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinėse mokyklose bei Antano Sodeikos meno mokykloje ataskaitų ir išvadų.
2. Dėl merui ir mero pavaduotojui išmokėtų išmokų teisėtumo vertinimo ataskaitos.

Gegužės 28 d. posėdyje apsvaistyti šie klausimai:

1. Dėl Girdžių pagrindinės mokyklos Moksleivių ir jaunimo ugdymo programos ribotos apimties finansinio audito.
2. Dėl Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programai skirtų savivaldybe lėšų ribotos apimties finansinio audito.
3. Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2008 metų finansinio audito.
4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybe 2009 metų biudžeto tikslinimo.

Birželio 25 d. posėdyje apsvaistyti šie klausimai:

1. Dėl Jurbarko autobusų parko valdymo vidaus audito ataskaitos.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos finansinio audito ataskaitos.
3. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. birželio 22 d. išvados Nr. K2-14 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės paskolos ėmimo galimybių“

Liepos 30 d. posėdyje apsvaistyti šie klausimai:

1. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos atlikto VSĮ Jurbarko ligoninės veiklos audito ataskaitos.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės paskolos ėmimo galimybių.
3. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų I pusmečio darbo plano vykdymo ir II pusmečio veiklos plano.

Spalio 23 d. posėdyje apsvaistyti šie klausimai:

1. Ribotos apimties veiklos audito ataskaita dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos veiksmų ir sprendimų pagrįstumo Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pedagogams neužtikrinus moksleivių saugumo.
2. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. veiklos plano tikslinimo.
3. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. veiklos plano projekto.

Gruodžio 21 d. posėdyje apsvaistyti šie klausimai:

1. Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programos ribotos apimties finansinio audito:
 - 1.1. Vytauto Didžiojo, Veliuonos vidurinių mokyklų, Gausantiškių, Skirsnemunės ir Juodaičių pagrindinių mokyklų vidaus kontrolės sistemos ir 2009 m. trijų ketvirčių (2009 m. spalio 1 d.) finansinės atskaitomybės vertinimas.
2. Dėl Valstybės turto 2008 m. ataskaitos (VT-01) ir savivaldybės turto 2008 m. ataskaitos (VT-02) finansinio audito rezultatų ataskaitos ir išvados.
3. Išvada dėl savivaldybės galimybės skolintis.
4. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. II pusmečio plano vykdymo.
5. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2010 m. I pusmečio darbo plano.

2009 m. Kontrolės komitetas apsvaistė 30 klausimus.

Galbūt komiteto vadovų keitimasis lėmė tai, kad į kai kuriuos komiteto dar 2008 metais iškeltus klausimus nesulaukta savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymų. Svarstant Kontrolės komiteto 2008 metų veiklos ataskaitą, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Komitetas negavo administracijos direktoriaus atsakymo dėl 69 tūkst. Lt grąžinimo į biudžetą, kai buvo svarstyta veiklos audito ataskaita „Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo organizavimas“. Liko be atsako ir komiteto iškeltas klausimas dėl kolegialių valdymo organų — valdybų sudarymo uždaroje akcinėje bendrovėje, kurių steigėja yra savivaldybė. Negauta atsakymo ir dėl ataskaitos dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos veiksmų ir sprendimų pagrįstumo, Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pedagogams neužtikrinus moksleivių saugumo, rekomendacijos vykdymo (komisijos išvadu).

Kadangi Kontrolės ir audito tarnyba jau antri metai audituoja Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programos savivaldybės biudžeto lėšas, tai 2009 metais komitete daugiausia buvo svarstomi mokyklų auditų rezultatai. Visoms Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitoms komitetas pritarė. Pagal rezultatus matyti, kad švietimo įstaigose daugiausia klaidų randama ilgalaikio turto apskaitoje.

Liepos mėnesį svarstyta VšĮ Jurbarko ligoninės veiklos ataskaita. Komitetas pavedė savivaldybės administracijos direktoriui įvertinti Kontrolės ir audito tarnybos audito išvadas ir spręsti atsakomybės klausimą. Nors administracijos direktoriaus įsakymu ligoninės vadovas yra atleistas ir priimtas naujas VšĮ Jurbarko ligoninės vadovas, tebevyksta teisminis procesas.

Dėl Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų vykdymo į Komiteto posėdžius buvo kviečiami savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai.

Reikalinga dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimų peržiūrėti Kontrolės komiteto nuostatus.

Ateityje norėtusi geresnio bendradarbiavimo su Centralizuotu vidaus audito skyriumi.

Komiteto nariams siūlyčiau daugiau aktyvumo ne tik svarstant Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitas, bet ir teikiant siūlymus.

Kontrolės komiteto pirmininkas



Petras Valutis

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS

(rengėjo pavadinimas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2009METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2010 m. sausio 19 d.
Jurbarkas

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

*Kontrolės komiteto 2009 m. ataskaitos parengimo tikslas — tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas reikalavimas Kontrolės komitetui atsiskaityti už savo veiklą.
Uždavinys — parodyti kaip įvykdyta 2009 m. Kontrolės komiteto veiklos programa.*

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

Ataskaita teikiama Tarybai.

3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Tarybos pritarimo ir pasiūlymų.

4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nėra.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

Nėra.

6. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos), konkretūs finansavimo šaltiniai.

Nėra.

7. Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė.

Tarybos kontrolės komiteto pirmininkas.

8. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Kontrolės komiteto pirmininkas



Petras Valutis

(pareiḡų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)