

Projektas

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS**

2011 m. sausio 27 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:

Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2010 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės meras

Ričardas Juška

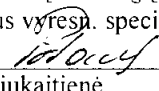
Vizos

Juridinio skyriaus vedėja


R. Vasiliauskienė

2011-01-17

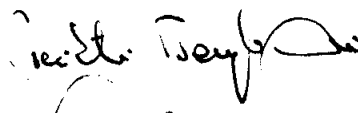
Dokumentų ir viešųjų ryšių
skyriaus vyresn. specialistė


A. Pauliukaitienė

2011-01-17


Rengėjas
Kontrolės komiteto pirmininkas
Petras Valutis

2011-01-14


Ričardas Juška
2011-01-17

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2011 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. T2-

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kontrolės komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, teikia 2010 metų veiklos ataskaitą.

Savo veiklą ataskaitiniu 2010-01-01 – 2010-12-31 laikotarpiu komitetas organizavo vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 99-100 punktais ir Kontrolės komiteto nuostatais. Komitetas dirbo pagal veiklos programą, patvirtintą 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T2-16.

Bendradarbiaudamas su Kontrolės ir audito tarnyba, komitetas 2010 metais sušaukė 6 posėdžius.

Sausio 22 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitos.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2009 metų veiklos ataskaitos.
3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2010 metų veiklos programos patvirtinimo.
4. Dėl Jurbarko darželio-mokyklos „Ažuoliukas“ ir Seredžiaus pagrindinės mokyklos vidaus kontrolės sistemos ir 9 mėnesių finansinės atskaitomybės vertinimo.
5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus.

Vasario 19 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Jurbarko miesto seniūnijos veiklos auditoas.
2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos planui skiriamų asignavimų įvertinimas ir išvados Tarybai pateikimas.
3. Kiti klausimai (mobilizacijos specialisto prašymo svarstymas).

Balandžio 23 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ veiklos audito.
2. Dėl Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programos audito:
 - 2.1. Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos ribotos apimties audito rezultatų (besąlyginė išvada);
 - 2.2. Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos ribotos apimties audito rezultatų (besąlyginė išvada);
 - 2.3. Jurbarko rajono Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos ribotos apimties finansinio audito rezultatų (besąlyginė išvada);
 - 2.4. Jurbarko rajono Juodaičių pagrindinės mokyklos ribotos apimties audito rezultatų (besąlyginė išvada);
 - 2.5. Jurbarko rajono Seredžiaus pagrindinės mokyklos ribotos apimties finansinio audito rezultatų (sąlyginė išvada);
 - 2.6. Jurbarko rajono Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ribotos apimties finansinio audito rezultatų (sąlyginė išvada).
3. Dėl priedų prie atlyginimų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
4. Informacija dėl tarnybinio automobilio naudojimo.

Birželio 21 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės ribotos apimties auditas.
2. Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programos ribotos apimties (savivaldybės lėšų) finansinio audito rezultatų apibendrinimas.
3. SĮ „Jurbarko planas“ finansinis auditas ir išvada (sąlyginė).
4. 2009 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos auditas ir išvada (besąlyginė).
5. Kiti klausimai (Kontrolės ir vidaus audito tarnybos darbo grafikai; 2010 m. veiklos plano aptarimas).

Rugsėjo 27 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Jurbarko krašto muziejaus ribotos apimties finansinio audito 2010-08-26 ataskaita Nr. K1-15/1.
2. VŠĮ Jurbarko ligoninės ribotos apimties finansinio audito 2010-09-17 ataskaita Nr. K1-15/2.
3. Informacija apie VŠĮ Jurbarko rajono PSPC savivaldybės turto apskaitą.
4. Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės turto apskaitą savivaldybės administracijoje.
5. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos plano projektas.

Gruodžio 17 d. posėdyje apsvarstyti šie klausimai:

1. Kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų I ir II pusmečių veiklos planų vykdymas.
2. Išvados dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metų ataskaitų auditų:
 - 2.1. Valstybės turto 2009 metų ataskaitos VT-01 metinė audito ataskaita ir išvada;
 - 2.2. Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto 2009 metų (ataskaitos VT-02 metinė) apibendrinančioji ataskaita.
3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą.
4. Dėl informacijos apie Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centrą.
5. Kiti klausimai (paprašyta informacijos apie administracijos darbuotojų ir Tarybos narių išvykas į užsienį).

2010 m. Kontrolės komitetas apsvarstė 33 klausimus. Pagrindinė dalis svarstytų klausimų — pagal Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas ataskaitas. Visoms ataskaitoms bendru sutarimu Komitetas pritarė.

Kontrolės komitetas pasiūlė informaciją apie Jurbarko miesto seniūnijos veiklos auditą pateikti Tarybai.

Kontrolės komitetas savarankiškai kėlė klausimus dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus; dėl mobilizacijos ir karo prievolės funkcijos lėšų naudojimo; dėl savivaldybės administracijos darbuotojams mokamų priedų; dėl Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos ir finansinės būklės; dėl administracijos darbuotojų ir Tarybos narių išvykų į užsienį.

Savivaldybės administracijos direktorius atsakė į klausimus dėl priedų skyrimo, dėl mobilizacijos ir karo prievolės administravimo lėšų panaudojimo.

Komitetas dėl mobilizacijos ir karo prievolės funkcijos lėšų naudojimo ir Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos ir finansinės būklės paprašė Kontrolės ir audito tarnybos pasidomėti šiais klausimais.

Beveik visuose Kontrolės komiteto posėdžiuose dalyvavo savivaldybės meras bei savivaldybės administracijos direktorius.

Neperžiūrėti Kontrolės komiteto nuostatai, neatlikta I pusmečio biudžeto lėšų panaudojimo biudžetinėse įstaigose analizė. Kontrolės komiteto nuomone, per mažai dėmesio buvo skirta biudžeto lėšų kontrolei, nebuvo svarstyta drausminių nuobaudų.

Ateityje norėtųsi geresnio bendradarbiavimo su Centralizuota vidaus audito tarnyba.

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 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS“ PROJEKTO

2011 m. sausio 14 d.
Jurbarkas

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Kontrolės komiteto 2010 m. ataskaitos parengimo tikslas — tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas reikalavimas Kontrolės komitetui atsiskaityti už savo veiklą.

Uždavinys — parodyti kaip įvykdyta 2010 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.

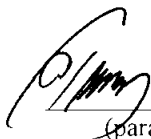
7. Projekto iniciatorius, autorius ar autorių grupė.

Tarybos kontrolės komiteto pirmininkas.

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

Kontrolės komiteto pirmininkas

(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Petras Valutis

(vardas, pavardė)