

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETAS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. sausio 19 d. Nr. TK-1

Posėdis įvyko: 2024 m. sausio 16 d. 14.00 – 14.30 val.

Pirmininkas: Remigijus Lamanuskas – rajono Savivaldybės tarybos narys.

Sekretorė: Laura Kviklienė – rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

Nariai: Kęstutis Stankevičius, rajono Savivaldybės tarybos narys, Daiva Svidinskienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, Miglė Jankauskienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, Daiva Svidinskienė, rajono Savivaldybės tarybos narė,

Dalyvavo: Irma Maldauskienė, rajono Savivaldybės kontrolierė, Nijolė Kalasauskienė, Zarasų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pavaduotoja, Renata Siapavičienė, Zarasų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kontrolės komiteto veiklos plano 2024 metams.
2. Dėl Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos ataskaitos.
3. Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos IV ketvirčio veiklos plano vykdymo.

Pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę. Pasiūlė komiteto nariams pasisakyti dėl darbotvarkės klausimų, pasiteiravo ar niekas iš komiteto narių neturi dėl jos pastabų ar pasiūlymų.

Pastabų ir pasiūlymų nebuvo.

1. SVARSTYTA. Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. IV ketvirčio veiklos plano vykdymas.

Pirmininkas klausimą pristatyti paprašė kontrolierės Irmos Maldauskienės.

I.Maldauskienė nurodė, kad buvo tęsiami pradėti auditai, parengta ataskaita dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės audito. Pradėtas 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio auditas, suplanuotos pagrindinės audito procedūros, audito ataskaita savivaldybės tarybai turi būti pateikta 2024 m. gegužės 15 d. Tarybos narių išmokų, mokėtų 2019 – 2023 metais, auditas turėjo būti baigtas 2023-12-30, bet dėl specialistės ligos pratęstas terminas iki 2024-01-15. Auditas šiai dienai yra baigtas, ataskaita paskelbta bei pateikta savivaldybės tarybai. Audito dokumentai bus persiųsti STT bei Laisvės televizijai.

Taip pat paminėjo, kad tarnyba gavo kelis paklausimus (skundus). Vienas jų – (*duomenys nuasmeninti*). Raštas (dėl dviračių takų apžiūros, dėl tarybos patvirtintų keleivių ir bagažo taisyklių pakeitimo siekiant, kad dviratį būtų galima vežtis miesto ir tarp miestiniuose autobusuose ir troleibusuose)pateiktas visų savivaldybių kai kurioms institucijoms. Raštas teiktas ir savivaldybių Kontrolės komitetams.

Gautas pareiškėjo (*duomenys nuasmeninti*) 2023-11-27 prašymas atliekant UAB „Zarasų būstas“ finansinius ir veiklos auditus pagal kompetenciją įvertinti pateiktame rašte nurodytus UAB „Zarasų būstas“ ūkinės-finansinės veiklos pažeidimus. Atsakymas pareiškėjui pateiktas jog auditas atliktas nebus, o rajono Savivaldybės administracijoje yra specialistas, kuris vykdo administratorių priežiūrą.

Pasiteiravo ar turi klausimų dėl tarnybos IV ketvirčio veiklos plano vykdymo.

Pirmininkas pasiteiravo ar bus klausimų, pastabų ar pasiūlymų.

Klausimų nebuvo.

1. NUTARTA. (Apsiribota svarstymu).

2. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos ataskaitos.

Pirmininkas paminėjo, kad kaip ir buvo planuota, Komitetas vykdė savo įsipareigojimus pagal patvirtintą veiklos planą (programą). Buvo svarstomi pateikti prašymai, vertinta iš kitų institucijų gauta informacija. Mano, kad reiktų aktyvesnės komiteto veiklos nei 2023 metais. Rašytinė veiklos ataskaita bus pateikta komiteto nariams susipažinti ir pastaboms pateikti elektroniniu paštu.

Pasiteiravo komiteto narių ar turi kokių pastebėjimų ar pasiūlymų.

Pastabų ir pasiūlymų nebuvo.

2. NUTARTA. (Apsiribota svarstymu).

3. SVARSTYTA. Dėl Kontrolės komiteto veiklos plano 2024 metams .

Veiklos plano projektas bus parengtas artimiausiu metu ir pateiktas komiteto nariams pastaboms ir pasiūlymams pateikti.

3. NUTARTA. (apsiribota svarstymu).

4. KITI KLAUSIMAI.

Pirmininkas priminė, jog komitetas, kaip ir Kontrolės ir audito tarnyba, yra gavęs pareiškėjo (*duomenys nuasmeninti*) 2023-12-28 prašymą. Pagal pateiktą prašymą matyti, kad klausimai nėra priskirti komiteto kompetencijai, todėl prašymą siūloma persiųsti rajono Savivaldybės administracijai išnagrinėjimui pagal kompetenciją ir atsakymo pateikimui pareiškėjui ir komitetui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Pirmininkas

Remigijus Lamanauskas

Sekretorė

Laura Kviklienė