

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETAS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. liepos 4 d. Nr. TK (1.9 Mr.)-7

Posėdis įvyko: 2024 m. birželio 18 d. 9.00 – 10.10 val.

Pirmininkas: Remigijus Lamanauskas – rajono Savivaldybės tarybos narys.

Sekretorė: Deimantė Rybakovaitė – rajono Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

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

Dalyvavo: Irma Maldauskienė, rajono Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė, Renata Sipavičienė, rajono Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė, Vidas Selickas, UAB „Zarasų būstas“ laikinai einantis direktoriaus pareigas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. II ketvirčio veiklos.
2. Dėl piliečio (*duomenys nuasmeninti*) kreipimosi į Kontrolės komiteto narius dėl galimų pažeidimų ir piktnaudžiavimo UAB „Zarasų būstas“ nagrinėjimo.
3. Kiti klausimai.

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.

Pirmininkas informavo, kad dėl techninių kliūčių vaizdo įrašo nebus, bet posėdis yra protokoluojamas ir įrašomas diktofonu.

1. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 m. II ketvirčio veiklos.

Pirmininkas pristatyti klausimą paprašė rajono Savivaldybės kontrolierę Irmą Maldauskienę.

I. Maldauskienė informavo, kad Komiteto nariai ir Zarasų rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) su audito ataskaita „Dėl 2023 metų Zarasų rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio vertinimo“ supažindinti per DVS sistemą @vyilis.

Trumpai apibūdino audito ataskaitą „Dėl 2023 metų Zarasų rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio vertinimo“. Buvo pateiktos išvados Savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinime, Savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinime, Savivaldybės metinės veiklos ataskaitos duomenų vertinime, Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinime. Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) turtas sudaro 86 127 tūkst. Eur, Savivaldybės įsipareigojimai - 9 035 tūkst. Eur, biudžeto pajamos - 29 753 tūkst. Eur, biudžeto išlaidos programoms - 30 231 tūkst. Eur, apyvartinių lėšų likutis metų pabaigoje - 3 028 tūkst. Eur. 25 VSS duomenys konsoliduoti MFAR, 30 Asignavimų valdytojų duomenys konsoliduoti MBVAR.

I. Maldauskienė trumai supažindino su pagrindiniais audito rezultatais: Savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio vertinime finansinė atskaitomybė neparodė tikro ir teisingo vaizdo apie vietinės reikšmės kelius ir gatves, teisingo vaizdo apie nebaigtą statybą

bei tikro ir teisingo vaizdo apie kultūros ir kitas vertybes bei ne visų Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų duomenys atitinka apskaitos duomenis. Savivaldybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinime 2023 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis, iš kurių jis sudarytas. Savivaldybės metinės veiklos ataskaitos duomenų vertinime 2023 metų Savivaldybės metinėje veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka Savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis. Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinime biudžeto pajamų planas vykdomas vadovaujantis teisės aktais, Savivaldybės tarybos narių išmokų apskaita ir išmokėjimas turėjo trūkumų, Zarasų rajono savivaldybės mero fondas naudojamas pagal paskirtį.

Taip pat informavo, kad pateiktos audito rekomendacijos, kurios taip pat buvo pateiktos audituotiems subjektams atskiruose raštuose, tačiau iki audito pabaigos nebuvo įgyvendintos, įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“. Rekomendacijos turėtų būti įgyvendintos iki metų pabaigos.

I. Maldauskienė informavo, kad Savivaldybei buvo pateikta 2024 m. gegužės 28 d. audito išvada Nr. 3-2 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybės imti iki 560,6 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą ankstesniems skoliniamis įsipareigojimams vykdyti“. Savivaldybė 2023 metais prisiimdama skolinius įsipareigojimus laikėsi Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu ir Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų. Zarasų rajono savivaldybė, nepažeisdama Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme patvirtintų Savivaldybės skolos limitų, 2024 metais gali paimti iki 560,6 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą ankstesniems skoliniamis įsipareigojimams vykdyti.

Pirmininkas pasiteiravo, ar bus klausimų.

Pirmininkas pasiūlė apžvelgti audito „Dėl 2023 metų Zarasų rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio vertinimo“ rekomendacijas.

I. Maldauskienė informavo, kad yra sudarytas rekomendacijos planas, už rekomendacijų įgyvendinimo planą yra atsakingi rajono Savivaldybės administracijos Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vedėja Jolita Zovienė, rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Edita Gusevienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Ramutė Gaidamavičienė, Zarasų krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė Vilma Mickutė. Terminai nurodyti rekomendacijose, jei jie neįvykdys, bus informuotas Kontrolės komitetas o dabar yra rekomendacijų įgyvendinimo laikotarpis.

Pirmininkas pasiteiravo apie atliktą auditą rajono Savivaldybės administracijos Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriuje dėl Tarybos narių išmokų. Jei ankstesniaisiais laikotarpiais būtų atliktas auditas, dabar nebūtų bylų?

I. Maldauskienė atsakė, kad už praeitą kadenciją yra gražinta apie 20 000 Eur Tarybos narių išmokų, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Prokuratūra šiuo metu atlieką tyrimą.

2. SVARSTYTA. Dėl piliečio (*duomenys nuasmeninti*) kreipimosi į Kontrolės komiteto narius dėl galimų pažeidimų ir piktnaudžiavimo UAB „Zarasų būstas“ nagrinėjimo.

Pirmininkas informavo, kad dėl techninių kliūčių nepavyko susisiekti su pareiškėju. Pareiškėjo skundas gautas Kontrolės komiteto praeitos kadencijos laikotarpyje, kad Kontrolės komitetas turėtų nagrinėti jos laikotarpiu gautus skundus nuo 2023 m. balandžio mėn.

Pirmininkas pasiteiravo, ar bus pasisakymų.

K. Stankevičius pasisakė, kad iš pareiškėjo pateikto laiško matyti, kad į daugumą klausimų atsakyta, bet pareiškėjui reiktų sukonkretinti, apibrėžti klausimus, šiai dienai konkrečių klausimų nėra.

Pirmininkas pasisakė, kad pareiškėjas turėtų sukonkretizuoti savo klausimus ir tik tada pateikti Kontrolės komitetui.

Pirmininkas informavo, kad UAB „Zarasų būstas“ vadovas yra informavęs Kontrolės komitetą, kad neatsakytų raštų nėra.

I. Maldauskienė pasisakė, kad kokias pastabas rašo pareiškėjas, tai nėra pažeidimas ar piktnaudžiavimas, pažeidimus gali nustatyti Zarasų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba bei kitos tarnybos. UAB „Zarasų būstas“ pažeidimų nėra nustatyta, vadovui palinkėjo ir toliau taip efektyviai ir sąžiningai dirbti.

3. KITI KLAUSIMAI.

I. Maldauskienė informavo, kad buvo gautas pareiškėjo skundas dėl kelio Ūžėniškių k. Atliekant auditą dėl 2023 m. konsoliduotų ataskaitų rinkinio analizavo šį skundą bei pateikė atsakymą pareiškėjui.

Taip pat informavo dėl viešosios įstaigos Zarasų ligoninės audito. Kontrolės ir audito tarnyba parašė Panevėžio apygardos prokuratūrai raštą „Dėl viešo intereso ginimo ir ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, nes Taryba 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-158 Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pavedė atlikti Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės finansinį auditą ir pateikti išvadą. Atlikus auditą nustatyta, kad dėl klaidos ar aplaidaus darbo, ar galimos nusikalstamos veikos ligoninės direktoriui buvo 2023 m. nustatytas didesnis nei galėjo būti nustatytas mėnesio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis. Dėl klaidingai nustatyto padidinto darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio, perskaičiavus darbo užmokesčių ir įvertinus Ligoninėje daromą klaidą, skaičiuojant priemoką už papildomą darbą, nustatyta, kad Ligoninės direktoriui 2023 metais darbo užmokesčio, kompensacijų už nepanaudotas atostogas ir išėitinės išmokos, priskaičiuota 10 242 Eur daugiau nei turėjo būti. Kontrolės ir audito tarnyba 2024 m. vasario 5 d. rajono Savivaldybės meriui parengė raštą „Dėl informacijos apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikimą“. Buvo gautas rajono Savivaldybės merės raštas, kuriame nurodoma, kad kreipėsi į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės teisių ir pareigų perėmėją po reorganizacijos – Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Sveikatos centrą dėl informacijos apie buvusiam Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriui galimai neteislingai priskaičiuotas sumas visais jo darbo minimoje įstaigoje laikotarpiais. Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Sveikatos centras paskaičiavo, kad iš viso Ligoninės direktoriui priskaičiuota 5840,90 Eur daugiau, negu turėjo būti. „Dėl nepagrįstai išmokėtų sumų grąžinimo“ kreipėsi į buvusį Ligoninės vadovą dėl priskaičiuotos ir nepagrįstai išmokėtos 5840,90 Eur sumos grąžinimo į Sveikatos centro banko sąskaitą. Bet iki šiol priskaičiuotos ir nepagrįstai išmokėtos sumos negrąžintos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnio 9 dalies 10 punktu ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, ar aukščiau nurodyti veiksmai nebuvo padaryti nusikalstamos požymių turinčios veiklos bei prašėme, kad atliktų tyrimą „Dėl viešo intereso galimo pažeidimo ir taikyti viešo intereso buvimo priemones“. Iš Panevėžio apygardos prokuratūros yra gautas atsakymas, kad medžiaga yra persiųsta į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą, Panevėžio valdybai.

R. Sipavičienė informavo, kad buvo gautas pareiškėjo skundas „Dėl kredito administravimo mokesčio“. Pareiškėjui atsakymas yra pateiktas.

Taip pat paminėjo, kad apie Zarasų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą ir jos darbuotojus viešai, viešojoje erdvėje yra skiedžiama melaginga ir šmeižianti informacija. Jau keletą metų darbuotojai stebi, žiūri ir renka informaciją.

I. Maldauskienė informavo, kad dėl skleidžiamos melagingos ir šmeižiančios informacijos rudenį žada kreiptis į atitinkamas institucijas dėl garbės ir orumo ginimo, bet prieš tai informuos Kontrolės komitetą.

Taip pat informavo, kad pradėti auditai: 2024 metų Zarasų rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio; Zarasų sporto centro veiklų įvairovės; Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos programų įvairovės, bei jų kokybės; informacinių sistemų efektyvaus panaudojimo.

Pirmininkas pasiteiravo, ar bus klausimų.

Klausimų nėra.

Pirmininkas

Remigijus Lamanuskas

Sekretorė

Deimantė Rybakovaitė