

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020 m. balandžio 23 d.
Vilkaviškis

Posėdis įvyko – nuotoliniu būdu, t. y. el. paštu.

Posėdžio pirmininkas – Žilvinas Gelgota

Posėdžio sekretorė – Rima Sakalauskienė

Posėdyje el. paštu dalyvavo komiteto nariai: Stanislovas Lopeta, Saulenas Aželskas, Valdas Kamaitis.

Posėdyje el. paštu dalyvavo Savivaldybės kontrolierė Rima Sakalauskienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos.

Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Rima Sakalauskienė kontrolės komiteto nariams el. paštu pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitą.

Žilvinas Gelgota pasiūlė Susipažinti su ataskaita, jei turim klausimų parašyti juos el. paštu, kad matytų visi komiteto nariai. Atsakymus kontrolierė parašytų taip pat, kad visi matytų. Ir parašyti savo nuomonę dėl pritarimo/nepritarimo ataskaitai.

Bendru susitarimu, sprendimą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitos priimsime pareikšdami savo nuomonę el. paštu.

Žilvinas Gelgota: Aš asmeniškai turiu vieną klausimą kontrolierei - ataskaitoje yra minima, kad "Administracijos specialistai, atsakingi už projektų vykdymą, neturi šių darbų užbaigimo dokumentų: Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus a. rekonstravimas (1235,0 tūkst. Eur), Vilkaviškio miesto Virbalio pagrindinės mokyklos. Minėtų objektų užbaigimo dokumentai iki 2019-06-30 nebuvo sutvarkyti". Klausimas - kokia situacija yra šiandien dienai.

Kontrolierė Rima Sakalauskienė, išsiaiškinusi su Administracijos Apskaitos skyriaus specialiste, atsakė: Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės rekonstravimas (1235,0 tūkst. Eur), Vilkaviškio rajono Virbalio pagrindinės mokyklos teritorijos aptvėrimo statybos darbai (16,5 tūkst. Eur), Vilkaviškio rajono kapinių infrastruktūros sutvarkymas (S. Daukanto ir Kapų g. sankryžoje kapinių tvoros įrengimas) (23,5 tūkst. Eur), Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pastato modernizavimas (70,0 tūkst. Eur), šie objektai 2019-12-31 ir 2020-04-01 Administracijos apskaitoje dar yra Nebaigtos statybos likučiuose. Išvada. Dokumentai dar nesutvarkyti.

Stanislovas Lopeta: Visumoj ataskaitai pritariu, bet galvoju, jog reikėtų pasiaiškinti kodėl iki šiol nevykdomos rekomendacijos, kurių terminai pasibaigę ir būtų įdomu sužinoti kodėl "Aušros" gimnazijoje buvo savivaliaujama su priedų skyrimu ir kokių priemonių imtasi dėl visų ten padarytų pažeidimų.

Kontrolierė Rima Sakalauskienė atsakė: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriui buvo pateiktos rekomendacijos:

- Įvertinti atsakingų darbuotojų, kurie galimai netinkamai vykdė pareigas, sudarant finansinę atskaitomybę ir pateikdami finansines ataskaitas į VSAKIS. Direktoriaus pateiktos Rekomendacijų Priemonės: 2018 metų VSAKIS finansinės ataskaitos klaidos bus ištaisytos – finansinės

atskaitomybės ir finansinės ataskaitos VSAKIS duomenys bus patikslinti. Iki 2020 m. kovo 31 d./ Darbuotojams, atsakingiems už finansinę atskaitomybę ir finansinės ataskaitos į VSAKIS pateikimą, sudaryti galimybes gilinti žinias, siunčiant juos į kursus, seminarus. Iki 2020 m. kovo 31 d./

- Vadovautis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir Aušros Gimnazijos darbo apmokėjimo sistema. Direktorius pateiktos Rekomendacijų Priemonės: Bu nuolat Vadovaujamosi LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos darbo apmokėjimo sistema ir jos priedu.

- Išanalizuoti vidaus kontrolės trūkumus ir numatyti priemones, užtikrinančias tinkamą duomenų apskaitą ir jų suvedimą į VSAKIS. Direktorius pateiktos Rekomendacijų Priemonės: Bus išanalizuoti vidaus kontrolės trūkumai. Bus patikrinti vidaus dokumentai, suvestinės, ar apskaita vedama tinkamai. Duomenys į VSAKIS bus vedami pagal apskaitos duomenis. Iki 2020 m. kovo 31 d

O dėl Administracijoje pasibaigusiu terminų ir dar neįvykdytų rekomendacijų, Administracija pateikė raštą, kad dar renka dokumentus.

NUTARTA. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.

BALSUOJA: 4 balsavus "už", nuomonę pareiškus el. paštu, Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai Vilkaviškio rajono Kontrolės komitetas pritarė.

Posėdžio pirmininkas

Žilvinas Gelgota

Posėdžio sekretorė



Rima Sakalauskiene