

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021 m. balandžio 29 d.
Vilkaviškis

Posėdis įvyko – 2021 m. balandžio 29 d.
Posėdžio pradžia – 15 val. 00 min.
Posėdžio pabaiga – 16 val. 15 min.

Posėdžio pirmininkas – Žilvinas Gelgota
Posėdžio sekretorė – Lina Mureikaitė

Posėdyje dalyvavo: Saulenas Aželskas, Stanislovas Lopeta, Rima Sakalauskienė, Dangira Kučiauskienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl atlikto „Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės bendruomeninių projektų vykdymui, panaudojimo audito“ rezultatų
2. Dėl atlikto „Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programai skirtų biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo audito“ rezultatų
3. Dėl atlikto „Dėl Neformalaus vaikų švietimo lėšų panaudojimo efektyvumo“ audito rezultatų
4. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

1. SVARSTYTA. Dėl atlikto „Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybės bendruomeninių projektų vykdymui, panaudojimo audito“ rezultatų

Pranešėjas – Žilvinas Gelgota.

Pirmininkas paprašė Kontrolės ir audito darbuotojų trumpai pristatyti atliktą auditą ir esmines išvadas.

D. Kučiauskienė informavo, kad atlikto audito tikslai – išsiaiškinti, įvertinti bendruomenių finansavimo tvarką; įvertinti, ar bendruomenės gautą finansavimą panaudojo pagal paskirtį ir tinkamai atsiskaitė už panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas.

Audito metu buvo atliktas atrankos būdu pasirinktų projektų lėšų panaudojimo faktinis patikrinimas, siekiant patikrinti, kaip įsisavintos projektams skirtos lėšos. Faktinio patikrinimo metu turtas rastas ir naudojamas bendruomenių veikloje.

Peržiūrėjus visus Komisijos protokolus, bendruomeninių organizacijų prašymus, direktoriaus įsakymus nustatyta, kad bendruomenių prašymai ir kiti dokumentai atitiko teisės aktuose nustatytus reikalavimus, lėšos nevyriausybinėms organizacijoms skirtos teisėtai ir bendruomenių projektai nukreipti į Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2019–2027 m. prioritetines sritis. Projektų įvairovė leidžia daryti išvadą, kad tenkinami vietos bendruomenės poreikiai pasirenkant jiems įdomią, reikalingą veiklą.

Atlikus auditą nustatyta, kad Lėšos panaudotos efektyviai ir tikslingai Savivaldybės iškeltų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui. Bendruomeninių organizacijų įgyvendinami projektai atitinka Savivaldybės strateginį tikslą - didinti Vilkaviškio rajono konkurencingumą įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių finansuojamus projektus. Rekomendacijų pateikta nebuvo, nes neigiamų išvadų nenustatyta.

Pirmininkas pasiteiravo, koku būdu patikrinimui buvo atrinktos bendruomenės. D. Kučiauskienė informavo, kad pasirinktos buvo tos bendruomenės, kurioms buvo skirtas didžiausias finansavimas – Matlaukio, Gudkaimio, Karalkrėslio bendruomenės.

Ž. Gelgota pasiteiravo dėl Bendruomenių atliekamų remonto darbų pastatuose, kurie priklauso Savivaldybei. Kaip pavyzdį pateikė Karalkrėslio bendruomenės namų pastatą, kuriame buvo atliktas remontas už 300.000 Lt. Ar atlikus remonto darbus yra didinamos šių pastatų vertės atliktų remonto darbų verte?

R. Sakalauskiene informavo, kad norint atlikti pastatų remontą, reikia gauti Savivaldybės sutikimą. Dėl pastatų verčių didinimo kontrolierė pažadėjo išanalizuoti ir informaciją pateikti sekančiame Kontrolės komiteto posėdyje.

S. Lopeta minėjo, kad remonto darbai tikrai buvo atlikti Pūstapėdžiuose, Karkliniuose, Karalkrėslio bendruomenių namuose.

2. Dėl atlikto „Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programai skirtų biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumo audito“ rezultatų

D. Kučiauskienė informavo, kad atlikto audito tikslas – įvertinti 2019 m., 2020 m. 6 mėn. programos lėšų panaudojimo teisėtumą ir efektyvumą. Duomenys ir informacija buvo surinkta iš Žemės ūkio skyriaus ir Apskaitos skyriaus.

Šios programos iškelti tikslai 2019 metais įgyvendinti 98,34 proc., 2020 metais - 92,4 proc.

Lėšos panaudotos efektyviai ir racionaliai Savivaldybės iškeltų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui. Programos priemonės atitinka Programos strateginį tikslą - didinti viešųjų teritorijų patrauklumą gyventojams ir verslui, gerinti kaimo vietovių gyvenimo kokybę bei remti nevyriausybinės organizacijas bei uždavinį - plėtoti konkurencingą žemės ūkį ir skatinti bendruomeniškumą.

Pirmininkas pasiteiravo dėl renginiams ir mokymams šioje programoje numatytų lėšų. Buvo numatyta 10.000 Eur, tačiau panaudota tik 1.000 Eur. Ar lėšos buvo nepanaudotos dėl neįvykusios kasmetinės ūkininkų šventės? D. Kučiauskienė informavo, kad dėl neįvykusios ūkininkų šventės šios lėšos nebuvo panaudotos. Lėšos buvo perskirstytos šioje programoje kitoms priemonėms – drenažo remonto darbams.

Ž. Gelgota paminėjo, kad iš visų kaimo bendruomenių šia parama pasinaudojo tik 42 bendruomenės, o kitos lėšos buvo nepanaudotos ir perskirstytos.

S. Lopeta pabrėžė, kad bendruomenių aktyvumą parodo jų vykdomos veiklos aktyvumas. Parama buvo teikiama tik pateikus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu Bendruomenė veiklos nevykdo, nepatiria išlaidų, todėl dėl paramos kreiptis negali.

Pirmininkas pastebėjo, kad kitais metais sudarant Savivaldybės biudžetą į tai reikėtų atsižvelgti ir šiai priemonei lėšas numatyti, atsižvelgiant į jų poreikį.

S. Lopeta atkreipė dėmesį, kad Žemės ūkio skyriaus specialistės iki paskutinės paramos teikimo dienos itin aktyviai bendradarbiavo su bendruomenėmis ir jas skatino kreiptis dėl paramos.

S. Aželskas pabrėžė, kad bendruomenių neaktyvumą galėjo sąlygoti šalyje paskelbtas karantinas, kadangi bendruomenės negalėjo burtis ir vykdyti veiklos.

3. Dėl atlikto „Dėl Neformalaus vaikų švietimo lėšų panaudojimo efektyvumo“ audito rezultatų

D. Kučiauskienė informavo, kad atlikto audito tikslas – susipažinti su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais audituojamo subjekto NVŠ sritį, įvertinti NVŠ, įgyvendinant projekto „Neformalaus vaikų švietimo paslaugų plėtra“ organizavimą, lėšų panaudojimo efektyvumą Savivaldybėje.

Atlikus auditą pateiktos šios išvados:

1. Savivaldybėje NVŠ teikėjai atitiko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir

panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašo) IV skyriuje nustatytus reikalavimus.

2. Programų įvairovė leidžia daryti išvadą, kad tenkinami vaikų poreikiai pasirenkant jiems įdomią veiklą.
3. Savivaldybėje maksimalus NVŠ programos įgyvendinimo grupėje vaikų skaičius nėra patvirtintas.
4. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Savivaldybės NVŠ programų vertinimo komisija sudaryta tik iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, kas prieštarauja Aprašo VI skyriaus 21 p. reikalavimui, kad Komisija sudaroma iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje.

Taip pat buvo pateiktos 2 rekomendacijos:

1. Parengti naują Savivaldybės NVŠ Programų vertinimo komisijos sudėtį iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje.

2. Nustatyti maksimalų NVŠ programos įgyvendinimo grupėje vaikų skaičių.

Šios rekomendacijos jau yra įgyvendintos.

Pirmininkas pasiteiravo, ar kontrolierės, atlikdamos šį auditą, domėjosi kitų savivaldybių patirtimi, kam šios lėšos gali būti naudojamos ir kam negali. D. Kučiauskienė minėjo, kad analizavo kitų savivaldybių atliktų auditų ataskaitas, tvarkos aprašus. Ž. Gelgota akcentavo, kad mūsų patvirtintame tvarkos apraše nurodyta, kad šių lėšų negalima naudoti programoms, kurių neformalaus vaikų švietimo teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą. Kitose savivaldybėse yra rekomendacijos, kad visas biudžetinis sektorius negali dalyvauti šioje programoje ir pretenduoti gauti šias lėšas. Pirmininkas pasiteiravo, kiek tai yra efektyvu mūsų savivaldybėje, kadangi šios lėšos su iš biudžeto skiriamomis lėšomis dubliuojasi. S. Lopeta taip pat pritarė Ž. Gelgotos pateiktai pastabai, kadangi itin sunku užtikrinti kontrolę, kad šios lėšos nesidubliuotų. Taip pat akcentavo, kad turėtų būti didesnė informacijos sklaida dėl šio skiriamo finansavimo.

D. Kučinskienė nurodė, kad teisės aktuose tokio apribojimo nėra.

4. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

R. Sakalauskiene pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitą. S. Aželskas pasiteiravo, ar Savivaldybė gali refinansuoti ankstesnes paskolas geresnėmis sąlygomis? Ar buvo atliktas auditas, kurio metu būtų vertinamos švietimo įstaigų lėšų panaudojimas? Pavyzdžiui, jeigu mokykloje sutaupoma lėšų, kam šios lėšos panaudojamos faktiškai?

R. Sakalauskiene atsakė, kad mokyklose sutaupytos lėšos gali būti panaudojamos visų pirma padengiamos skolos (jei tokių įsipareigojimų yra). Jeigu norima išmokėti priedus darbuotojams, tokiu atveju, turėtų pritarti taryba. Dėl paskolų refinansavimo – savivaldybė ima paskolas dėl paskolų refinansavimo.

Ž. Gelgota pasiteiravo dėl nebaigtų statybų. R. Sakalauskiene paaiškino, kad nebaigtos statybos suma nesumažėjo, kadangi prisiskaičiavo nauji projektai. Kontrolės ir audito tarnyba buvo pateikusi rekomendaciją šiuo klausimu, tačiau J. Basanavičiaus aikštės dokumentacija nėra sutvarkyta, Gražiškių gimnazijoje ši problema dėl pastatų taip pat nėra išspręsta.

NUTARTA. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.

BALSAVO: Žilvinas Gelgota (už), Stanislovas Lopeta (už), Saulenas Aželskas (už).

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė



Žilvinas Gelgota

Lina Mureikaitė