

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-10-26 Nr. _____

Posėdžio pradžia: 2021-10-26 14 val.

Posėdžio pabaiga: 2021-10-26 14 val. 50 min.

Posėdžio pirmininkas Žilvinas Gelgota

Posėdžio sekretorius Kristina Bakšienė

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Saulenas Aželskas, Valdas Kamaitis,

Posėdyje nedalyvavo komiteto narys Stanislovas Lopeta.

Posėdyje dalyvavo Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Rima Sakalauskienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano.
2. Dėl 2020 m. Mero fondo išlaidų teisėtumo.
3. Einamieji klausimai.

SVARSTYTA.

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano.

Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Rima Sakalauskienė Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto nariams pristatė Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano projektą ir paprašė peržiūrėti plano projektą ir pateikti pasiūlymus, jeigu nesutinka dėl veiklos plano projekto. Taip pat paminėjo, kad el. paštu išsiuntė visiems Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkams pranešimą, kad planuodama veiklos planą 2022 metams, norėtų sužinoti apie, Jų nuomone, svarbiausias Savivaldybės problemas, kurias sprendžiant būtų galima prisidėti prie efektyvesnio Savivaldybės turto ir finansų valdymo. Tikėjosi sulaukti pasiūlymų, kuriose srityse tikslinga atlikti finansinį ar veiklos auditą, ar patikrinimą iki š. m. spalio 22 d., tačiau jokių pasiūlymų nebuvo pateikta.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano projekte numatyta atlikti:

1. Savivaldybės lėšų, skirtų sporto klubams, naudojimas (veiklos auditas).
2. Tarnybinio transporto naudojimas Savivaldybės įstaigose (veiklos auditas).
3. Mero fondo lėšų naudojimas 2021 metais (finansinis teisėtumo auditas).
4. Vilkaviškio suaugusiųjų jaunimo mokykla (veiklos auditas).
5. Lėšų, skirtų kurui, naudojamam patalpoms šildyti, naudojimas bendrojo lavinimo mokyklose (veiklos auditas).

Svarstant Veiklos plano pirmą punktą Žilvinas Gelgota akcentavo, kad finansavimą pagal programą gauna tik klubai, t. y. tik nevyriausybines organizacijas. V. Kamaitis teigė, kad dalis finansavimo yra iš savivaldybės biudžeto, dalis iš sporto programos ir dalis gali būti iš privačių rėmėjų, 1, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama. Ž. Gelgota patikslino, kad lėšos gaunamos iš rėmėjų, 1, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama nėra Komiteto tikrinimo objektas. Komitetas turi teisę tikrinti tik finansavimą skirtą iš Savivaldybės biudžeto ir čia kalbama apie šių biudžetinių lėšų panaudojimo auditą.

Aptariant Veiklos plano antrą punktą, R. Sakalauskienė pakomentavo, kad būtų tikrinama Savivaldybės biudžetinių įstaigų (ne mokykliniai) automobiliai, jų naudojimo tvarka, kokie

limitai ar jie sumažėjo, kaip naudojama GPS sistema. Ž. Gelgota pasiūlė patikrinti savaitgaliais naudojamų automobilių tvarką.

Aptartas Veiklos plano ketvirtas punktas, t. y. Vilkaviškio suaugusiųjų jaunimo mokyklos veiklos auditas. Audito tikslas- išsiaiškinti kiek mokykloje yra mokinių, mokytojų, ar vyksta mokymo procesas, ar lėšos naudojamos efektyviai.

Ž. Gelgota pasiūlė patikrinti Mero fondo lėšų naudojimą 2021 metais.

S. Aželskas pasiūlė patikrinti lėšų, skirtų kurui, naudojamam patalpoms šildyti, naudojimą bendrojo lavinimo mokyklose. Išsiaiškinti kaip vykdoma apskaita.

NUTARTA. Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė 2022 metų Tarnybos Veiklos planui.

2. Dėl 2020 m. Mero fondo išlaidų teisėtumo.

R. Sakalauskienė atliko detalų Mero fondo 2020 metų išlaidų teisėtumo auditą ir darbo dokumentą elektroniniu paštu pateikė susipažinti visiems Komiteto nariams.

Ž. Gelgota akcentavo, kad Mero fondo lėšų panaudojimo darbo dokumente antroje pozicijoje (Sportininkų ir jų trenerių pagerbimo popietė) nurodytos išlaidos, skirtos svečių priėmimui iš Mero fondo neatitinka Mero fondo aprašo 8.2 arba 8.3 punktus, nes tai nebuvo oficialus mero priėmimas, tai buvo sportininkų pagerbimo renginys. R. Sakalauskienė akcentavo, kad šios išlaidos atitinka tvarkos aprašui. Ž. Gelgota akcentavo, kad taip pat Mero fondo aprašo 8.6 punkto neatitinka ir dvyliktoje pozicijoje nurodytos skirtos lėšos ASK „Vilkaviškio greitis“. Šiuo atveju - skirta parama renginio organizavimui. Komiteto narys V. Kamaitis šiuo atveju išsakė taip pat savo nuomonę. Jam atrodė, kad Tvarkos aprašas nėra pažeistas ir gal būt Meras dalyvavo šitame renginyje. Pasiūlė patiems jo paklausti. Ž. Gelgotai kilo klausimas dėl 18, 21 pozicijų, t. y. UAB „Charlot LT“, pirktos dovanos – plunksnakočiai, kuprinės, kuprinės kompiuteriui, tačiau prekės 2020-12-31 nebuvo dar nurašytos. R. Sakalauskienė pakomentavo, kad Tvarkos apraše nėra numatyta tvarka dėl nupirktų prekių nepanaudojimo. Ž. Gelgota akcentavo, kad tikslinga išsiaiškinti ar tai teisėta ir ar nėra tęstinumo nuo ankstesnių metų, kai nuperkamos prekės ir jos lieka nepanaudotos. Ž. Gelgotai kilo klausimas dėl 16 pozicijos, t. y. dėl lėšų skyrimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gimnazijų abiturientams. Abiturientui už vieną 100 - uką, meras skyrė po 100 eurų ir tai buvo įforminama kaip vienkartinė išmoka, o ne kaip vienkartinė dovana. Ar iš skirtų pinigų buvo išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis? Ž. Gelgota akcentavo, kad nuo skirtų pinigų buvo privaloma sumokėti GPM, tačiau GPM nebuvo sumokėtas. R. Sakalauskienė pakomentavo, kad atliekant šį auditą buvo patikrinta kaip laikomasi Tvarkos aprašo reikalavimų.

Ž. Gelgota reziūmavo 2020 m. Mero fondo išlaidų teisėtumo ataskaitą ir pristatė sprendimo formuluotę.

NUTARTA. Pripažinti, kad 2020 metais Vilkaviškio rajono savivaldybės Mero fondo lėšos, skiriant 1000 eurų paramą automobilių sporto klubui „Greitis“ pagal 2020 m. liepos 24 d. Mero potvarkį Nr.B-MP-47, buvo panaudotos nesilaikant Vilkaviškio rajono savivaldybės Mero fondo naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2018 m. vasario 23 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. B-TS-973 nuostatų.

BALSAVO: Žilvinas Gelgota (už), Saulenas Aželskas (už), Valdas Kamaitis (prieš).

Posėdžio pirmininkas



Žilvinas Gelgota

Posėdžio sekretorė



Kristina Bakšienė