

# ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

## KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-02-11 Nr. K-4

Šakiai

Posėdis įvyko 2019-02-11 15<sup>00</sup>-16<sup>45</sup>.

Posėdžio pirmininkas Mindaugas Tarnauskas.

Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.

Kontrolės komitetas sudarytas iš 4 narių (kvorumas – 3), posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Mindaugas Tarnauskas, Rasita Grincevičienė, Martinas Eimutis, Tomas Skaizgirys.

Taip pat dalyvavo svečiai, kviestieji asmenys: Asta Domeikienė – Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė, Jurgita Kasparaitytė – Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės pavaduotoja, Dainius Grincevičius – savivaldybės administracijos direktorius.

### DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šakių komunalinio ūkio audito išvadų.
2. Veiklos ataskaitos svarstymas už 2018 m.
3. Veiklos plano svarstymas 2019 metams.
4. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Šakių komunalinio ūkio audito išvadų klausimas.

Asta Domeikienė. Buvo atliekamas veiklos auditas. Savivaldybės taryba pavesdama atlikti auditą nenurodė konkrečių klausimų, tad klausimus susigalvojau pati. Norėdami įvertinti veiklą ir jos rodiklius turime turėti su kuo juos palyginti. Dabar įmonės padėtis yra tokia todėl, kad buvo nekorektiškas ir neskaidrus įmonės steigimas. Buvo nesuformuota įmonės politika ir strategija, nes nebuvo aišku ko iš šios įmonės norima ir ką norima padaryti. Nebuvo reglamentuoti ir patvirtinti veiklos planai. Nerezultatyvi įmonės kontrolė ir valdysena, nes keitėsi akcijų valdytojai, įmonės vadovai. Nebuvo tinkami pareigybių aprašymai, iš kurių būtų matyti, ar vadovai dirba savo darbus. Finansinė įmonės būklė yra netvarki ir tai reikia spręsti, t.y. daryti investicijas, arba įmonė turi rasti vidinių resursų. Aš pateikiau tik rekomendacijas, o sprendimą dėl įmonės turi priimti akcijų valdytojas.

Mindaugas Tarnauskas. Buvo išsakyta nuomonė, kad šią ataskaitą turėtų nagrinėti Kontrolės komitetas. Ko administracija tikisi iš komiteto?

Dainius Grincevičius. Man reikia žinoti, ar komitetas pritaria parengtai ataskaitai, ar ne. Turime galvoti ką daryti su įmone, nes sąskaitoje turi 2000 Eur, o algų išmokėjimui reikia 9000 Eur. Pajamų neturi, nes nevykdo pagrindinės savo veiklos.

Rasita Grincevičienė. Skaitydama ataskaitą aš pasigedau informacijos apie kaupimo fondo lėšas.

Asta Domeikienė. Aiškios apskaitos ir taisyklių apie kaupimo fondą nėra. Tačiau informaciją apie fondą būčiau galėjusi pateikti, jei būčiau žinojusi, kad bus toks klausimas.

Rasita Grincevičienė. Kad lėšos buvo naudojamos ne pagal paskirtį, ar tai turi įtakos jų finansinei būklei?

Asta Domeikienė. Jeigu lėšos buvo panaudotos iš kaupimo fondo, tai tada yra rodoma skola. Įmonė turi daug neišieškotų skolų. Jei skolas iššieškotų, tai fondas, galbūt, būtų atstatytas.

Rasita Grincevičienė. Pernai įmonei buvo skirta 30 000 Eur.

Dainius Grincevičius. Šios lėšos buvo pervestos į kaupimo fondą. Yra labai didelė įmonės struktūra. Jie turi mažintis. Iki ketvirtadienio laukiu vadovo pasiūlymų.

Mindaugas Tarnauskas. Ataskaitoje pasigedau analizės apie pačias veiklas.

Asta Domeikienė. Kai buvo įsteigta įmonė steigėjas nenurodė kokias veiklas įmonė turi vykdyti.

Rasita Grincevičienė. Įmonė turi kitų veiklos pajamų, kurios šiais metais sumažėjo. Kas yra kitos veiklos pajamos?

Asta Domeikienė. Niekur nėra reglamentuota į kokią pajamų eilutę įtraukti lėšas, nes pats buhalteris sprendžia kur yra kokia veikla.

Tomas Skaizgirys. Matome, kad yra minusas 60830 Eur, o gyventojų skolos - 64483 Eur, tai jeigu būtų padengtos skolos turėtų būti apie 4000 Eur pliuso.

Dainius Grincevičius. Šiandien reikia apie 130 000 Eur, kad įmonė neturėtų skolų. Kaupimo fondui reikia 53 000 Eur.

Rasita Grincevičienė. Ataskaitoje yra rekomendacijos UAB „Šakių komunalinis ūkis“ steigėjui ir valdytojui. Manau, kad čia turėjo būti nurodyti konkretūs pasiūlymai, t.y. jeigu mes padedame įmonei gyvuoti toliau, tai reikės lėšų tiek, jeigu likviduojame, tai lėšų reikės tiek.

Mindaugas Tarnauskas. Prieš du metus buvo sudaryta komisija, kuri nagrinėjo šios įmonės veiklą ir ten buvo pasiūlyti variantai ką daryti.

Dainius Grincevičius. Anksčiau dirbusios komisijos išvadose skaičiai šiai dienai yra kardinaliai pasikeitę. Norint, kad įmonė išsilaikytų jai reikia pajamų. Galbūt, reikia optimizuoti įmonės struktūrą ir palikti vykdyti tik daugiabučių namų reorganizavimo ir administravimo funkciją.

Mindaugas Tarnauskas. Galbūt, savivaldybės administracijos specialistai galėtų paskaičiuoti, kiek kainuotų kiekviena pasiūlyta alternatyva.

Asta Domeikienė. Nė vieno skyriaus nuostatuose nėra numatyta, kas vykdo įmonių veiklos priežiūrą, kontrolę. Turtas valdomas Biudžeto, turto ir investicijų skyriuje, taip pat jų funkcija

analizuoti kontroliuojamų įmonių finansines ataskaitas ir metinius pranešimus, teikti administracijos direktoriui, tarybai informaciją apie įmonių finansinę, ekonominę būklę.

Rasita Grincevičienė. Kitą kartą rengiant ataskaitas noriu matyti jose užduotį, kad matyčiau ar į ją yra atsakyta.

Asta Domeikienė. Pavedimą spalio mėnesį davė savivaldybės taryba. Nebuvo jokios užduotys, todėl dariau pagal save.

**NUTARTA:**

1. Pritarti Šakių komunalinio ūkio audito išvadoms.
2. Siūlyti rajono savivaldybės administracijai paskaičiuoti, kiek reikia lėšų UAB „Šakių komunalinis ūkis“ klausimui išspręsti, pagal rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. AT-1081 sudarytos komisijos pateiktas alternatyvas dėl tolesnės įmonės veiklos.

2. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos ataskaita.

Mindaugas Tarnauskas. 2018 m. komitetas surengė 3 posėdžius, apsvarstė 6 klausimus, kurie nesidubliavo su rajono savivaldybės tarybos svarstomais klausimais. Vienas posėdis buvo išvažiuojamasis. Birželio 4 d. lankėsi UAB „Šakių laidotuvių namai“. Parengė 16 protokolinių nutarimų.

Rasita Grincevičienė. Ataskaitiniu laikotarpiu komiteto veikloje nedalyvavau, todėl dėl ataskaitos susilaikysiu.

**NUTARTA.** Pritarti Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos ataskaitai.

**BALSAVO:** „už“ – 3, „susilaikė“ – 1.

3. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos planas.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>VEIKLOS GAIRĖS/PLANAS</b>	<b>Laikotarpis</b>	<b>Atsakingas</b>	<b>Dalyviai</b>
1.	Periodinis savivaldybės įmonių ir pavaldžių įstaigų vykdomos veiklos svarstymas	II-IV ketvirčiai	Komiteto pirmininkas	Savivaldybės įmonės, įstaigos
2.	Pasiūlymų svarstymas savivaldybės administracijai dėl veiklos viešinimo ir administracinių procesų optimizavimo	II-IV ketvirčiai	Komiteto pirmininkas	Administracija
3.	Periodinis rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymo svarstymas	II-IV ketvirčiai	Komiteto pirmininko pavaduotojas	
4.	Rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos 2019 m. plano projekto svarstymas	IV ketvirtis	A.Domeikienė	
5.	Rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai reikalingų asignavimų 2019 m. veiklos planui vykdyti įvertinimas ir išvadų pateikimas savivaldybės tarybai	IV ketvirtis	Kontrolės ir audito tarnyba	

6.	Gyventojų, bendruomenių ir įvairių pilietinių iniciatyvų skundų ir pasiūlymų svarstymas	II-IV ketvirtis	Komiteto pirmininko pavaduotojas	
7.	Rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos ataskaitos svarstymas	IV ketvirtis	Komiteto pirmininkas	

Rasita Grincevičienė. Pagal komitetui priskirtas funkcijas, ar komitetas gali įsitraukti į planą savivaldybės įmonių ir pavaldžių įstaigų vykdomos veiklos svarstymą?

Mindaugas Tarnauskas. Planas siūlomas tvirtinti toks pat, koks buvo 2018 metais.

Rasita Grincevičienė. Siūlau 2 punkte vietoj žodžių „pasiūlymų teikimas“ įrašyti žodžius „pasiūlymų svarstymas“.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarti Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos planui, 2 punkte įrašant žodžius „pasiūlymų svarstymas“.

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Asta Domeikienė. Susipažinimui pateikiau Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą už 2018 metus. Taip pat pateikiau rekomendacijų planą, kas buvo įgyvendinta 2018 metais, o kas ne. Didžiausios problemos su sveikatos priežiūros įstaigomis, nes seni įstaigų įstatai. Pareigybių aprašymai seni, arba jų visai nėra. Manau, kad reikia optimizuoti ir centralizuoti valdymą.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarti Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitai už 2018 metus.

Posėdžio pirmininkas

Mindaugas Tarnauskas

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė