

## INFORMACINĖ PAŽYMA

2024-11-12 K-41

Komiteto posėdžio data: 2024-11-12

Komiteto posėdžio pradžios ir pabaigos laikas: 10:00 – 10:15 val.

Komiteto posėdžio pavadinimas: Kontrolės komitetas.

Komiteto posėdžio pirmininkas: Artūras Varankevičius.

Komiteto posėdžio sekretorė: Inga Kanapeckienė.

Komiteto posėdyje dalyvaujantys komiteto nariai: Artūras Varankevičius, Jonas Bakas, Aušrelė Pukinskienė, Ričardas Lekavičius.

Komiteto posėdyje dalyvaujantys kiti komiteto dalyviai: Asta Domeikienė – Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė, Indrė Jančaitytė – Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės pavaduotoja.

Komiteto posėdžio susirinkimo esmė:

Balsuojama už pateiktą darbotvarkę su dviem klausimais.

NUTARTA: Pritarti darbotvarkei.

BALSAVO: „už“ – 4 (vienbalsiai).

1. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano vykdymo klausimas.

Pranešėja Asta Domeikienė, Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė, pristatė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pasikeitimus, susijusius su Kontrolės ir audito tarnybos veikla bei 2025 metų veiklos planą:

### „I. SAVIVALDYBĖS METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO AUDITAS

Eil. Nr.	Audito subjektas ir (arba) objektas	Audito rūšis	Audito apimtis darbo dienomis	Audito vykdymo terminas
1	2	3	4	5
1.	Savivaldybės 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas	Finansinis	100	Iki 2025-05-15

2.	Savivaldybės 2025 metų metinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas	Finansinis	100	Iki 2026-05-15
	Iš viso		200	

II. SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ FINANSINIAI, ATITIKTIES, VEIKLOS AUDITAI IR VERTINIMAI

Eil. Nr.	Audito subjektas ir (arba) objektas	Audito rūšis	Audito apimtis darbo dienomis	Audito vykdymo terminas
1	2	3	4	5
<b>Savivaldybės metinio ataskaitų rinkinių, biudžeto lėšų ir turto naudojimo audito apimtyje</b>				
1.	Savivaldybės administracija (programų vykdymas - Kelių programa)	Finansinis ir atitikties	80	2025 m. II ketvirtis
<b>Vertinimai</b>				
3.	Savivaldybei nuosavybės ( patikėjimo) teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2024 metų ataskaita (ilgalaikio turto nuomos kainos nustatymas, NZT patikėjimo teise perduotų žemės sklypų apskaita )		40	Iki 2025-07-15
<b>Sistemos auditai</b>				
4.	Įstaigos, parinktos pagal audito strategiją (darbo apmokėjimo sistemos, prekių ir paslaugų įsigijimas ir pan.)	Ribotos apimties	63	2025 m. III–IV ketvirtis
	Iš viso		183	

III. KITOS FUNKCIJOS

Eil. Nr.	Tikrinimo, tyrimo, nagrinėjimo ar užduoties tema	Vykdyto terminas ir (ar) apimtis darbo dienomis
1	2	3
1.	Išvadų Savivaldybės tarybai rengimas ir teikimas:	
1.1	dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas	Pagal poreikį
1.2	dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms	Pagal poreikį
1.3	dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių išsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų gražinimo	Pagal poreikį
1.4.	dėl galimybės savivaldybei priimti finansinius išsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros;	Pagal poreikį

2.	Auditai (tikrinimai) Tarybos pavedimu, kitų institucijų reikalavimu.	Pagal poreikį
3.	Auditai (tikrinimai) pagal skundus. Gyventojų prašymų, pranešimų, skundų ir pareiškimų dėl savivaldybės lėšų ir turto nagrinėjimas	Pagal poreikį
		30

#### IV. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Eil. Nr.	Užduotis	Vykdyto terminas ir (ar) apimtis darbo dienomis
1	2	3
1.	Tarnybos 2024 metų veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybai	
2.	Tarnybos darbo planavimas, organizavimas ir valdymas, audito priežiūra ir peržiūra, prevencinių priemonių rengimas ir įgyvendinimas, kvalifikacijos kėlimas, rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra	
3.	Tarnybos archyvo tvarkymas, administracinė veikla	
4.	Bendradarbiavimas su kitomis kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis ir įstaigomis, dalyvavimas savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje	
5.	Dalyvavimas Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose	
	<b>Iš viso</b>	30

**504 DD per metus: 61 atostogos, lieka 443 darbo dienos**

NUTARTA. Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos planui.

BALSAVO: „už“ – 4 (vienbalsiai).

2. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto planuojamo kito posėdžio datos ir laiko nustatymo klausimas.

Pranešėjas Artūras Varankevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas, pasiūlė komiteto nariams teikti pasiūlymus kitų metų komiteto veiklos planui, kuriuos komitetas rinksis apsvarstyti lapkričio mėnesio pabaigoje.

NUTARTA. Kitą komiteto posėdį organizuoti lapkričio mėnesio pabaigoje.

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė