



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2011 m. spalio 18 d. Nr. T1-48
Marijampolė

Posėdžio pradžia 15 00 val.
Posėdžio pabaiga 16 30 val.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

komiteto pirmininkas Vytautas Narušis.
Teisės departamento Bendrojo skyriaus
vedėja Vilija Vainalavičienė.

Dalyvauja
Komiteto nariai
Mockus, Gražina Ligija Trimakaitė;
Kviestieji asmenys
Žvaliauskas.

Juozas Isoda, Alvydas Kirkliauskas, Ričardas
Gražina Rainienė, Juozas Vaičiulis, Algis

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkė.

Komiteto pirmininkas Vytautas Narušis supažindina su posėdžio darbotvarkės projektu ir siūlo papildomai įtraukti klausimą dėl UAB „Autoreikmuo“ pateikto 2011-08-17 prašymo Nr.63.

NUTARTA. Pritarti posėdžio darbotvarkei:

1. Dėl UAB „Autoreikmuo“ 2011-08-17 prašymo Nr.63.
2. Dėl Savivaldybės programinio biudžeto sudarymo principų, privalumų ir trūkumų.
3. Dėl Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. veiklos plano projekto.

1. SVARSTYTA. UAB „Autoreikmuo“ 2011-08-17 prašymas Nr.63.

Vytautas Narušis, komiteto pirmininkas, informuoja, kad Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas perdavė UAB „Autoreikmuo“ prašymą, kuriame prašoma įvertinti Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus 2008 m. spalio 1 d. ataskaitą Nr.KV-54-41.8 „Dėl žemės sklypo pardavimo viešajame aukcione“.

Algis Žvaliauskas, mero pavaduotojas. Privatizuojant žemės sklypą buvo padaryta klaida: Savivaldybės tarnautojai neįvertino esančio turto, t.y. asfalto dangos, lietaus kanalizacijos tinklų ir želdinių. Savivaldybės kontrolierius tai pažymėjo išvadoje, situacija ištaisyta. Savininkui pinigai grąžinti. Tačiau dėl šios klaidos pasekmė besitęsiantys ginčai tarp atskirų privačių subjektų: UAB „Artapolas“ reikalauja iš UAB „Autoreikmuo“ kompensuoti negautas pajamas už Savivaldybei priklausančią turtą. Tokiu būdu UAB „Autoreikmuo“ žlugdoma (uždarytos sąskaitos, bendrovė gali bankrutuoti). Siūlo išsiaiškinti susidariusią situaciją.

Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolierius gynė viešąjį interesą, Edmundui Bacevičiui buvo siūlyta išsipirkti minėtą turtą per 5 ar 10 metų. Jis nesutiko.

NUTARTA:

1. Prašyti Teisės departamento:
 - 1.1. pateikti informaciją apie žemės sklypo Marijampolėje, Žemaitės g.44 privatizavimo eigą ir dabartinę situaciją;
 - 1.2. pateikti išvadas dėl UAB „Autoreikmuo“ 2011-08-17 prašyme išdėstytų faktų.
2. Prašyti savivaldybės kontrolieriaus Juozo Vaičiulio pateikti informaciją apie UAB „Autoreikmuo“ 2011-08-17 prašyme išdėstytų faktų.

3. Kitame komiteto posėdyje išklausti Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyriaus vedėjo informaciją apie numatomo privatizuoti turto įvertinimo tvarką.

2. SVARSTYTA. Savivaldybės programinio biudžeto sudarymo principai, privalumai ir trūkumai.

Pranešėja – Gražina Rainienė, Finansų ir biudžeto departamento direktorė. Savivaldybės biudžetas formuojamas programiniu principu pagal Strateginiame veiklos plane numatytas 10 programų. Strateginis veiklos planas yra rengiamas 3 metams. Biudžeto projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kurį Seimas tvirtina gruodžio mėn. Savivaldybės administracijos direktorius yra patvirtinęs savivaldybės biudžeto rengimo ir vykdymo tvarką, kurioje numatyta, kad biudžeto projektas parengiamas iki lapkričio 15 d. valstybės deleguotų funkcijų finansavimui reikalingos lėšos paskaičiuojamos tiksliai pagal nustatytas tvarkas. Biudžetas yra svarbiausias dokumentas, norėtusi patenkinti visų prašymus, tačiau galimybės yra ribotos.

Ričardas Mockus, komiteto narys. Ar sumokami mokesčiai į savivaldybės biudžetą už savivaldybės gyventojus, kurie dirba kitos savivaldybės teritorijoje registruotoje įmonėje?

Gražina Rainienė, Finansų ir biudžeto departamento direktorė. Teoriškai turėtų būti taip, o kaip yra praktiškai žino tik Valstybinė mokesčių inspekcija.

Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius, siūlo padidinti tarnautojų, tvarkančių finansus ir buhalterinę apskaitą, skaičių.

NUTARTA. Prašyti Administracijos direktorių kitame komiteto posėdyje pateikti informaciją apie Finansų ir Buhalterijos skyrių tarnautojų darbo krūvį ir galimybes padidinti jų skaičių.

3. SVARSTYTA. Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. veiklos plano projektas.

Pranešėjas - Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius, supažindina su patikslintu plano projektu: vietoj Visuomenės sveikatos biuro audito planuojama tikrinti Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centrą. Pirmosios įstaigos biudžetas sudaro apie 60 tūkst. Lt ir šių lėšų panaudojimą planuoja tikrinti Centralizuota vidaus audito tarnyba.

Vytautas Narušis, komiteto pirmininkas. Iš komiteto narių pastabų, pasiūlymų nebuvo.

NUTARTA. Pritarti patikslintam Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito 2012 m. veiklos plano projektui (pridedamas).

Posėdžio pirmininkas



Vytautas Narušis

Posėdžio sekretorė



Vilija Vainalavičienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. AUDITAS

Eil. Nr.	Veiklos sritis	Vykdymo terminas	Pastabos
1	2	3	4
1.	Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas.	Iki 2012-03-01	
2.	2011 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo auditas. Išvados Savivaldybės tarybai rengimas.	Iki 2012-04-01	
3.	Ataskaitų apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto už 2011 metus vertinimas. Išvados rengimas	Iki 2012-09-01	
3.	Savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo, asignavimų valdytojų metinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditas.	2012 m.	
3.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2012 metais auditas	2012 m.	
4.	Šunskų pagrindinė mokykla	2012 m.	
5.	Sporto mokykla	2012 m.	
6.	Žaidimų sporto mokykla	2012 m.	
7.	Sporto centras „Sūduva“	2012 m.	
8.	Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras	2012 m.	
9.	Finansinis ir veiklos auditas pagal Savivaldybės tarybos pavedimus	2012 m.	

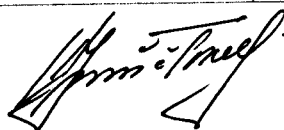
II. KONTROLĖS FUNKCIJOS

1	2	3	4
1.	Išvadų dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo, garantijų teikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas ir dėl koncesijos sutarties rengimas	2012 m.	
2.	Gaunamų gyventojų skundų ir pareiškimų nagrinėjimas	2012 m.	

III. ORGANIZACINIS, METODINIS DARBAS, AUDITO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO VEIKLA

1	2	3	4
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano 2013 metams rengimas, derinimas	Iki 2012-11-05	
2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos už 2011 metus rengimas	Iki 2011-04-01	
3.	Prevenčinės priemonės nustatytiems pažeidimams, konsultacijos.	2012 m.	
4.	2010 metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos archyvo tvarkymas, dokumentų plano 2013 metams rengimas	Iki 2012-11-01	
5.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas	2012 m.	

Savivaldybės kontrolierius



Juozas Vaičiulis