



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2022 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T1-48
Marijampolė

Posėdis įvyko mišriu būdu 2022-08-26.

Posėdžio pradžia 10.00 val.

Posėdžio pabaiga 11.40 val.

Posėdžio pirmininkas komiteto pirmininkas Kęstutis Traškevičius.

Posėdžio sekretorė tarybos sekretorė Kristina Budrytė.

Dalyvauja:

komiteto nariai: Jonas Grabauskas, Edmundas Razvickas.

kvieštieji asmenys (sąrašas pridedamas).

SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkė.

Kęstutis Traškevičius, posėdžio pirmininkas, supažindina su komiteto posėdžio darbotvarkės projektu.

Posėdžio pirmininkas Kęstutis Traškevičius siūlo balsuoti už pateiktą posėdžio darbotvarkės projektą.

BALSAVO. „Už“ – 3, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Pritarti posėdžio darbotvarkei:

1. Dėl Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ audito ataskaitos.
2. Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro audito ataskaitos.
3. Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito išvados.

4. Išvada dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams – savivaldybių pastatų modernizavimui vykdyti.

5. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ audito ataskaitos.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius, supažindina su Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ audito ataskaita.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, padėkoja kontrolieriui.

Edmundas Razvickas, komiteto narys, teiraujasi dėl ko šiame posėdyje nedalyvauja direktorė.

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Prieš rugsėjo 1-ąją 10 val. visų švietimo įstaigų direktoriai dalyvauja Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarime Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji bibliotekoje.

Edmundas Razvickas, komiteto narys, mano, kad šioje įstaigoje viešieji pirkimai vykdomi aplaidžiai bei pažeidžiant teisės aktus, nes nėra patvirtinto viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo, nors tai reglamentuoja teisės aktai, nėra už viešuosius pirkimus paskirti atsakingi asmenys, nėra registracijos žurnalų, ne visos sutartys skelbiamos centrinėje viešųjų informacinėje sistemoje, neaišku, kada pirkimus atlieka pirkimų organizatorius, o kada komisija, neaišku, kas atlieka sutarčių kontrolę ir pan. Tai jau teisės aktų nepaisymas. Galima manyti, kad kontrolė šioje įstaigoje labai silpna arba jos iš viso nėra, o lėšos galimai naudojamos neracionaliai. Kodėl per penkerius metus neįstengėte pasitvirtinti viešųjų pirkimo organizavimo tvarkos aprašo, kuriuo vadovaujantis turėjo būti atlikinėjami viešieji pirkimai?

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Jau padaryta. Visada buvo sudarytas viešųjų pirkimų planas. Audito metu gal nebuvo rastas aprašas, nes per paskutinius metus keitėsi tris kartus vadovai, ūkvedys. Tačiau maisto produktams viešieji pirkimai buvo vykdomi per sistemą, tik vėliau, kai atsirado tvarka.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Analizuojant ataskaitą susidaro įspūdis, kad dokumentai įstaigoje nėra registruojami, jei jie nerendami. Jei taip, tuomet kelia nerimą dėl veiklos skaidrumo ir archyvavimo tvarkos.

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Galiu atsakyti tik už savo pareigų vykdymą bei vedamą apskaitą.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Ar galite mums pasakyti, kas darželyje aplamai vykdo viešuosius pirkimus ir kas vykdo jų kontrolę?

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Ūkvedys.

Vyksta diskusija.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Ar įstaigoje turite sudarytą viešųjų pirkimų planą, kuris būtų suderintas su vyriausiuoju buhalteriu ir patvirtintas įstaigos direktoriaus?

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Skaičiai buvo derinti, žiūrėta, kiek ir ko perkama, skaičiuojama per visus metus kiek, kam, kokiai prekei išleidžiama. Kodėl jo nebuvo ir jis nepatvirtintas negali atsakyti.

Vyksta diskusija.

Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius. Per audituojamą laikotarpį pasikeitė tiek direktorė, tiek už viešuosius pirkimus atsakingas asmuo tris kartus.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Kadangi vadovas negalėjo dalyvauti komiteto posėdyje, bent jau galėjo atsiųsti atstovauti įstaigai ūkvedę, kuri tiesiogiai atsakinga už viešuosius pirkimus. Ji būtų išsamiau atsakiusi į užduodamus klausimus, nes dabar negalima gauti išsamios informacijos dėl įstaigoje vykdomos veiklos, taip pat neaišku, ar pasirašomi konfidencialumo pažymėjimai, nešališkumo deklaracijos, ar yra pateikta ataskaita pasibaigus kalendoriniams metams.

Rita Ražinskienė, Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus patarėja. Naujoji ūkvedė, atsakinga už viešuosius pirkimus, skelbė naujus konkursus gruodžio mėnesį maisto produktams, kiek suprato, stengėsi įkelti sutartis. Dokumentų nelabai sekėsi surasti ir jų gauti.

Vyksta diskusija.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Ar yra įsakymu paskirtas asmuo už pirkimų verčių skaičiavimą? Kaip apskaičiuojate numatomų pirkimų vertes?

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Tiksliai negali pasakyti, bet mano, kad tai maisto apskaitininkė.

Vyksta diskusija.

Daiva Juškevičienė, Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus vyriausioji patarėja. Anksčiau buvo perkama paprasčiausiai žodžiu apklausiant tiekėjus.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Ar esat kompetentinga ir galite atsakyti į klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais įstaigoje?

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Ne.

Vyksta diskusija.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Ataskaitoje rašoma, kad turite seną piniginę skolą, kurią nurašote. Ar buvo kas nors daroma, kad būtų ši susidariusi skola išieškota?

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Nuo 2004 m. buvo paveldėta, perduota skola. Paskutinėmis rugpjūčio dienomis direktorės įsakymu ši skola bus nurašyta, nes beviltiška.

Vyksta diskusija.

Jonas Grabauskas, komiteto narys. Skolą buvo galima nurašyti jau 2014 m. Dabar nuo skolos susidarymo praėjo dvidešimt metų.

Vyksta diskusija.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas. Kas nutiko, kad įstaigos ūkvedė išėjo atostogų ir nebuvo perduotos materialinės vertybės, nerasti aktai?

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Vertybės perduotos, sutikrintos, tačiau nebuvo užbaigtas visas perdavimas dokumentaliai, nepasirašyta.

Edmundas Razvickas, komiteto narys, siūlo papildyti kontrolės audito pateiktą rekomendaciją, kad būtų patvirtinta ne tik Viešųjų pirkimų organizavimo vidaus tvarka, bet ir įsakymais paskirti atsakingi žmonės už jiems priskirtas funkcija. PVZ. Kas ataskingas už verčių skaičiavimą, už CVPIS, CPO svetainių administruvimą, kas pirkimo organizatoriai, kas ataskingas už ataskaitų pateikimą, sutarčių viešinimą, jų kontrolę ir pan. Siūlo užvesti žurnalus (per kalendorinius metus atliktų viešųjų pirkimų registracijos žurnalą, sutarčių registracijos žurnalą, paraiškų registraciją ir t.t.). Pateikti Kontrolės komitetui atsakymą, kada bus sutvarkyta visa dokumentacija ir įgyvendintos rekomendacijos. Taip pat pateikti dokumentų kopijas.

Asta Liorančienė, Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė. Gerai.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, siūlo pritarti pateiktai audito ataskaitai ir rekomenduoti Marijampolės lopšeliui – darželiui „Šaltinėlis“ įgyvendinti Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas bei Kontrolės komiteto posėdžio metu išsakytas pastabas.

Vyksta balsavimas.

BALSAVO. „Už“ – 3, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA:

1. Pritarti Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ audito ataskaitai.

2. Rekomenduoti Marijampolės lopšeliui – darželiui „Šaltinėlis“ įgyvendinti Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas bei Kontrolės komiteto posėdžio metu išsakytas pastabas.

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro audito ataskaitos.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius, supažindina su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro audito ataskaita.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas. Pastebi, kad Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas 2017 m. ir įstatymas priimtas 2017 m. Ar penkių metų laikotarpyje kam nors buvo nustatytas daugiau nei 40 proc. darbo atlygio kintamoji dalis?

Asta Liorančienė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro vyriausioji buhalterė. Visada buvo 8 proc., šįmet vieninteliai metai yra 10 proc., sutilpta darbo apmokėjimo fonde, net ir norint duoti daugiau nebūtų finansų.

Vyksta diskusija.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Liūdina, kad nagrinėjama antra ataskaita, kurioje viešieji pirkimai atliekami taip pat aplaidžiai ir nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Nėra patvirtinta viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos, pirkimų plane trūksta išsamesnės informacijos, sutartys ne visais atvejais viešinamos. Peržiūrėjus viešai skelbiamą informaciją, nepastebėta, kad būtų pavišintos 2021 m. sudarytos sutartys. Susipažinus su pateikta ataskaita galima susidaryti nuomonę, kad neužtikrinama vidaus kontrolė.

Daiva Juškevičienė, Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus vyriausioji patarėja. Dabar jau pavišino.

Vyksta diskusija.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Gaila, kad nei vienos, nei kitos įstaigos vadovai negalėjo dalyvauti Kontrolės komiteto posėdyje, kai jų nėra, sudėtinga nagrinėti ataskaitas ir diskutuoti kilusiais klausimais, nes atstovaujantis asmuo negali į užduodamus klausimus atsakyti. Siūlo surengti neeilinį posėdį, kuriame be jų dalyvautų ir Marijampolės savivaldybės meras bei Administracijos direktorius.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, pritardamas komiteto nariui Edmundui Razvickui, pažymi, kad situacija abiejose įstaigose nėra gera, ir apgailėstauja, kad posėdyje nedalyvauja vadovai, kurie galėtų atsakyti į kilusius klausimus.

Jonas Grabauskas, komiteto narys. Kontrolės ir audito tarnybos išsakytomis rekomendacijoms įgyvendinti buvo skirtas laikas, kuris jau pasibaigęs. Ar rekomendacijos jau įgyvendintos?

Daiva Juškevičienė, Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus vyriausioji patarėja. Taip, išskyrus vieną, kuri bus įgyvendinta rugsėjį.

Edmundas Razvickas, komiteto narys. Siūlo papildyti dar viena rekomendacija. Įsakymais paskirti pirkimų organizatorius, atsakingą asmenį už pirkimų verčių skaičiavimą, už pirkimų plano sudarymą, už ataskaitų pateikimą Viešųjų pirkimų tarnybai, už viešųjų pirkimų registracijos žurnalo pildymą ir t.t. Tokiu atveju būtų galimybė identifikuoti asmenis, kas už kokius darbus neša atsakomybę.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, siūlo pritarti pateiktai Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro audito ataskaitai. Rekomenduoti Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui įgyvendinti Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas bei Kontrolės komiteto posėdžio metu išsakytas pastabas.

Vyksta balsavimas.

BALSAVO. „Už“– 3, „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUTARTA:

1. Pritarti Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro audito ataskaitai.
2. Rekomenduoti Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui įgyvendinti Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas bei Kontrolės komiteto posėdžio metu išsakytas pastabas.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito išvados.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius, supažindina su Marijampolės savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito išvadomis.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, padėkojo Savivaldybės kontrolieriui už atliktą didelį darbą. Gaila, kad vis dar pasitaiko įstaigose daromų klaidų, kad yra pateikta viena besąlyginė ir dvi sąlyginės nuomonės. Matomos tos pačios pasikartojančius kelių apskaitos klaidos.

Vyksta diskusija.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas. Linki savivaldybės administracijai ateityje pasiekti, kad visos nuomonės būtų besąlyginės.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, siūlo pritarti pateiktoms išvadoms.

Vyksta balsavimas.

BALSAVO. „Už“– 3, „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUTARTA. Pritarti Marijampolės savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito išvadoms

4. SVARSTYTA. Išvada dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams – savivaldybių pastatų modernizavimui vykdyti.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius, supažindina su Išvada dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams – savivaldybių pastatų modernizavimui vykdyti.

Vyksta diskusija.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, siūlo pritarti pateiktai išvadai.

Vyksta balsavimas.

BALSAVO. „Už“– 3, „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUTARTA. Pritarti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Išvadai dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams – savivaldybių pastatų modernizavimui vykdyti.

5. SVARSTYTA. Kiti klausimais.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, remdamasis Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programa, siūlo pavesti Marijampolės savivaldybės administracijai iki 2022-09-19 pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais paslaugų Marijampolės savivaldybėje 2022 metais efektyvumą, ekonomiškumą ir rezultatyvumą, nuostolių dydį, vieno kilometro savikainą ir kitus rodiklius.

Jonas Grabauskas, komiteto narys, nusišalina nuo balsavimo.

Vyksta balsavimas.

BALSAVO. „Už“– 2, „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUTARTA. Pavesti Marijampolės savivaldybės administracijai iki 2022-09-19 pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais paslaugų Marijampolės savivaldybėje 2022 metais efektyvumą, ekonomiškumą ir rezultatyvumą, nuostolių dydį, vieno kilometro savikainą ir kitus rodiklius.

Posėdžio pirmininkas



Kęstutis Traškevičius

Posėdžio sekretorė



Kristina Budrytė

**KVIESTŪJŲ ASMENŲ, DALYVAVUSIŲ KONTROLĖS KOMITETO
2022 M. RUGPJŪČIO 26 D. POSĖDYJE, SĄRAŠAS**

Vilija Dedurkevičiūtė	Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Povilas Isoda	Marijampolės savivaldybės meras
Daiva Juškevičienė	Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus vyriausioji patarėja
Asta Liorančienė	Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vyriausioji buhalterė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro vyriausioji buhalterė
Laima Malinauskienė	Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja
Nerijus Mašalaitis	Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai atliekantis skyriaus vedėjo pareigines funkcijas
Rita Ražinskienė	Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus patarėja
Juozas Vaičiulis	Marijampolės savivaldybės kontrolierius

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO 2022 08 26 DARBOTVARKĖ**

Eil. Nr.	Projekto Nr.	Klausimo pavadinimas	Pranešėjas
1.		Dėl Marijampolės lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ audito ataskaitos	Juozas Vaičiulis
2.		Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro audito ataskaitos	Juozas Vaičiulis
3.		Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito išvados	Juozas Vaičiulis
4.		Išvada dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams – savivaldybių pastatų modernizavimui vykdyti	Juozas Vaičiulis
5.		Kiti klausimai	

Komiteto pirmininkas



Kęstutis Traškevičius