



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021 m. birželio 25 d. Nr. T1-38
Marijampolė

Posėdis įvyko 2021-06-25.

Posėdžio pradžia 10.00 val.

Posėdžio pabaiga 12.15 val.

Posėdžio pirmininkas komiteto pirmininkas Kęstutis Traškevičius.

Posėdžio sekretorė tarybos sekretorė Kristina Budrytė.

Dalyvauja:

komiteto nariai: Edmundas Razvickas.

kvieštieji asmenys (sąrašas pridedamas).

SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkė.

Komiteto pirmininkas Kęstutis Traškevičius, siūlo balsuoti už posėdžio darbotvarkės projektą.

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

NUTARTA. Pritarti šiai posėdžio darbotvarkei:

1. Dėl Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos finansinio audito rezultatų.

2. Dėl Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos finansinio audito rezultatų.

3. Informacija apie nuotolinio mokymo problemas ir jų sprendimo būdus Marijampolės savivaldybėje 2020-2021 m. m..

4. Dėl Marijampolės sporto centro audito ataskaitos.

5. Dėl informacijos apie reklamines iškasas.

6. Išvada dėl garantijos suteikimo.

7. Dėl skundo dėl UAB „Marijampolės autobusų parkas“ nagrinėjimo.

1. SVARSTYTA. Dėl Dėl Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos finansinio audito rezultatų.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius, supažindina su Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos finansinio audito rezultatais.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas. Padėkoja už išsamų ataskaitos pateikimą Juozui Vaičiuliui, Marijampolės savivaldybės kontrolieriui. Veiklos rezultatų ataskaitoj yra dideli neatitikimai, todėl klausia, Želsvos progimnazijos vyriausiosios buhalterės, Astos Kulbokienės, dėl kokių priešasčių veiklos rezultatai ataskaitoj neatitinka faktinių duomenų?

Asta Kulbokienė, Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos vyriausioji buhalterė. Nebuvo įsisavinusi atnaujintos programos, dabar patobulino savo kompetencines žinias. Pastabos išanalizuotos. Klaidos bus ištaisytos.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas. Nusivylė, kad ataskaitoje daug neatitikimų. Dėkoja Juozui Vaičiuliui, Marijampolės savivaldybės kontrolieriui, už detalią ataskaitą ir klausia, ar yra darbuotojas, kuris atsakingas už viešuosius pirkimus bei kas materialiai neša atsakomybę už turtą, nes ataskaitoje turtas nėra apskaitomas?

Asta Kulbokienė, Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos vyriausioji buhalterė. Viešuosius pirkimus atlieka ir materialiai už juos atsakingas – Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos ūkvedys, Petras Kvaraciejus.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas, siūlo, kad Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos ūkvedys, kuris atlieka viešuosius pirkimus, įsigyja priemones, daiktus, teikdamas buhalterijai ataskaitas ar kitus buhalterinius dokumentus (Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos direktorius turėtų užtikrinti einamąją kontrolę) juose įrašytų - trumpalaikis, ilgalaikis turtas, taip palengvinant buhalterijai darbų našumą, sumažinant laiko sąnaudas.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas siūlo pritarti pateiktai audito ataskaitai, rekomenduojant progimnazijos direktoriui imtis priemonių, kad ataskaitoje nurodytos rekomendacijos būtų įvykdytos iki nurodytų terminų.

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

NUTARTA:

1. Pritarti pateiktai Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos finansinio audito ataskaitai.

2. Rekomenduoti Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos direktoriui imtis priemonių, kad ataskaitoje nurodytos rekomendacijos būtų įvykdytos iki nurodytų terminų.

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos finansinio audito rezultatų.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius, supažindina su Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos finansinio audito rezultatais.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, klausia, kokios priežastys lėmė, kad atsirado neatitikimai ir kaip sekasi vykdyti kontrolės audito pateiktas rekomendacijas?

Roma Raškevičienė, Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos direktorė, dėkoja už pateiktas pastabas, pastebėjimus, nes tai suteikia galimybę tobulėti. Dalis rekomendacijų jau įvykdytos, kitos vykdomos.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas, padėkoja Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos direktorei Romai Raškevičienei už teisingą įstaigos valdymą, kontrolę, o Juozui Vaičiuliui, Marijampolės savivaldybės kontrolieriui, už išsamiai pateiktą ataskaitą.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas siūlo pritarti audito rezultatų ataskaitai.

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

NUTARTA. Pritarti pateiktai Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos finansinio audito rezultatų ataskaitai.

3. SVARSTYTA. Informacija apie nuotolinio mokymo problemas ir jų sprendimo būdus Marijampolės savivaldybėje 2020-2021 m. m.

Pranešėja – Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, supažindina su Informacija apie nuotolinio mokymo problemas ir jų sprendimo būdus Marijampolės savivaldybėje 2020-2021 m. m.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, padėkoja už išsamiai pateiktą informaciją ir teiraujasi, kaip šiemet seksis abiturientams laikyti brandos egzaminus.

Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, mano, kad rezultatai bus geresni nei praeitais metais, nes labiau pasiruošta.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, siūlo Marijampolės savivaldybės mokytojus aprūpinti geros kokybės kompiuterine technika ir ryšio priemonėmis.

Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Mokytojams buvo skolinama kompiuterinė technika, be to, buvo suteikta galimybė dirbti nuotoliniu būdu, tačiau iš savo darbo vietos. Žinoma būtų tobula, jeigu toks pasiūlymas būtų įgyvendintas, jei Marijampolės savivaldybė turėtų galimybę tam skirti lėšų.

4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės sporto centro audito ataskaitos.

Pranešėja - Jolanta Zubienė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja, siūlo žodiniu būdu pateikti išvadas ir rekomendacijas, susijusias su Marijampolės sporto centro audito ataskaita.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas, klausia Karolio Podolskio, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus, dėl kokių priežasčių kontrolės komiteto nariams nepateikiama prašoma ataskaita.

Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius. Jūs parašėt asmeniškai prašymą raštu. Pagal teisės aktus, mes jums neturim teisės suteikti prieigos prie audito ataskaitos. Tokią galimybę turi Kontrolės komitetas.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas. Kontrolės komiteto vardu raštiško prašymo nebuvo, todėl siūlo, kad Jolanta Zubienė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja, posėdyje žodžiu pristatytų išvadas ir rekomendacijas bei po to, jei bus reikalinga, priimti nutarimą ir paprašyti Kontrolės komiteto vardu pateikti Marijampolės sporto centro audito ataskaitą.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, klausia, ar tai buvo planinis auditas, ar neplaninis.

Jolanta Zubienė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja. Marijampolės sporto centro valdymo audito, vidaus kontrolės vertinimo vidaus audito ataskaita buvo parengta 2021 balandžio mėnesį. Šios įstaigos auditas buvo įtrauktas į metinį veiklos planą ir atliekamas pagal planą. Audituojamas laikotarpis buvo nuo įstaigos gyvavimo pradžios, t.y. 2020-06-01 iki 2021-03-31. Audito metu buvo vertinamas veiklos valdymo organizavimas, darbo užmokesčio apskaitos darbo santykių organizavimas vykdymo įvertinimas, turto valdymo naudojimo, disponavimo ekonomiškai, efektyviai ir racionaliai vertinimas, prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo vykdymo vertinimas, korupcijos rizikos valdymo vertinimas ir rizikos valdymo ir vidaus kontrolės funkcionavimo vertinimas. Buvo pateiktos 23 išvados ir 26 rekomendacijos įstaigai. Po audito su įstaiga buvo aptartos visos rekomendacijos, audito turinys. Įstaigos darbuotojai maloniai sutiko su visom rekomendacijom. Pasidarė planą joms įgyvendinti ir turimom žiniom derino bei praktiškai viską įgyvendino. Pažangos stebėjimas bus vykdomas rudenį kaip jiems pavyko įgyvendinti viską.

Pranešėja - Jolanta Zubienė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja, supažindina su rekomendacijomis ir išvadomis.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas prašo įvardinti, kokių konkurso reikalavimų neatitiko į įmonę priimta buhalterė?

Jolanta Zubienė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja. Buhalterė atitiko konkurso reikalavimus, tačiau buvo priimta be konkurso, kuris nebuvo atliktas.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas prašo patikslinti, ar atsakingi darbuotojai nevykdė savo pareigų, atlikdami viešuosius pirkimus.

Jolanta Zubienė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja. Atsakingi darbuotojai direktoriaus įsakymu nebuvo paskirti. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui nebuvo pasirašiusi konfidencialumo pasižadėjimo, nešališkumo deklaracijos, nepateikusi privačių interesų deklaracijos nei kaip iniciatorius, nei kaip pirkimo organizatorius, tačiau pradėjusi pildyti pirkimų žurnalą. Vertinama, kad tai nėra direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kandidatas.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas klausia, ar buvo skelbtas konkursas užimti pavaduotojo ūkiui pareigas ir ar jis atitiko užimamų pareigų reikalavimus, ar šiai pareigybei buvo keisti reikalavimai?

Jolanta Zubienė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja. Vykdam antrąjį konkursą, reikalavimai buvo pakoreguoti. Buvo nustatytas 3 metų darbo stažo laikotarpis šių pareigų. Reikalavimus darbuotojas atitiko. Keista, kad tokią patirtį turėdamas darbuotojas nuo birželio 1d. nevykdė viešojo pirkimo procedūrų.

Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius. Bet kokios audito ataskaitos įmonei, rekomendacijos suformuotos, t. y. galimybė gerinti savo įstaigos veiklos kokybę, rezultatus ir jas gavus įmonės atstovams reikia džiaugtis bei pasinaudoti ir įgyvendinti.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas klausia, kaip buvo priimta sutuoktinė įmonės direktoriaus šioje įmonėje?

Jolanta Zubienė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja. Marijampolės sporto centro direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo priėmė savo sutuoktinę į bendrosios praktikos slaugytojos pareigybę šioje įstaigoje ir nustatė jai pastoviąją pareiginės algos dalį, nenusišalinęs nuo sprendimo priėmimo. Lygiai tuo pačiu principu atleido.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, pastebi, kad po Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos auditų iš darbo išeina jau antros įstaigos vadovas, ir klausia, ar Marijampolės sporto centro direktoriui po audito nebuvo pasiūlyta rašyti prašymą ir išeiti iš užimamų pareigų.

Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, neigia, kad sporto centro direktoriui atlikus auditą buvo pasiūlyta išeiti iš darbo savo noru.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas, kartu su Kęstučiu Traškevičiumi, komiteto pirmininku, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus prašo elektroninėm ryšio priemone Kontrolės komitetui pateikti Marijampolės sporto centro audito ataskaitą.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas siūlo prašyti Marijampolės savivaldybės direktorių pateikti Kontrolės komitetui Marijampolės sporto centro audito ataskaitą.

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

NUTARTA. Prašyti Marijampolės savivaldybės direktorių pateikti Kontrolės komitetui Marijampolės sporto centro audito ataskaitą.

5. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie reklamines iškasas.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Savivaldybės kontrolierius pateikia Kontrolės audito tarnybos surinktą informaciją apie Marijampolėje esančių „Marijampolė City“ akademijos ir IKI reklamų naudojimo teisėtumą.

Marijampolės savivaldybės administracija 2021 birželio 18 d. raštu informavo, pateikė medžiagą apie išorinę reklamą Rygiškių Jono Jablonskio gimnazijos stadione, Marijampolės Sūduvos stadiono tvorūir ant futbolo mažojo maniežo sienelių, esančio Basanavičiaus aikštėje prie savivaldybės, bei IKI išorinę reklamą ant apšvietimo atramos Aušros gatvėje. Nustatyta, kad leidimai išorinei reklamai įrengti nėra išduoti. Kreipimosi ir derinimo prieš įrengiant šias reklamas su Marijampolės savivaldybės administracija taip pat nebuvo. Vietinė rinkliava nėra mokama. Išorinė reklama įrengta neteisėtai. Savivaldybės administracijos viešos tvarkos skyriaus atsakingi darbuotojai 2021-05-25 „Marijampolė City“ futbolo akademijai išsiuntė įpareigojimą dėl išorinės reklamos reikalavimų, gauti leidimą skleidžiamai reklamai. Taip pat yra informuoti, kad už teisės aktų nesilaikymą reklamos subjektams užtraukiama administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio nuostatas iki 560 Eur. Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojai raštu įpareigojo VŠĮ „Suvalkijos jaunimo futbolo klubo akademija“ per 14 dienų pateikti informaciją arba dokumentus leidimui gauti. VŠĮ „Suvalkijos jaunimo futbolo klubo akademija“ 2021-06-09 raštu informavo dėl išorinės reklamos, kad Kudirkos g., Marijampolėje išorinei reklamai leidimas nereikalingas, o Basanavičiaus aikštėje ir Rygiškių Jono Jablonskio gimnazijos stadione, esančioms reklamoms ruošiami dokumentai leidimams gauti. Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojai 2021-06-10 raštu, informavo, kad ant pastatų Kudirkos g. 2, Kauno g. 144, Marijampolėje leidimai įrengti išorinę reklamą yra reikalingi ir būtini. VŠĮ „Suvalkijos jaunimo futbolo akademija“ gavusi Marijampolės savivaldybės išaiškinimą 2021-06-16 raštu kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių su prašymu skirti tris mėnesius leidimams įrengti išorinę reklamą gauti ruošimui ir pateikimui. 2021-06-16 pradėta administracinio nusižengimo teisenos vykdymas, dėl objektų Basanavičiaus aikštėje reklaminių tentų M CITY ant futbolo maniežo, Kauno g.7, Marijampolėje, Rygiškių Jono Jablonskio gimnazijos stadione reklaminius tentas- Kviečiame į futbolo akademiją iškabintų ant vartų tyrimas ir nusižengimų teisenos ruošimas.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, padėkoja už surinktą ir pateiktą informaciją ir klausia, ar tikrai taip ilgai, net tris mėnesius reikia skirti dokumentų ruošimui įmonėms dėl leidimo reklamoms kabinti?

Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius. Jau surašyti administraciniai protokolai dėl Basanavičiaus aikštėje ant futbolo maniežo sienelių ir Rygiškių Jono Jablonskio gimnazijos stadione esančių reklamų. Vykdoma administracinė teisena. Dėl kitose vietose esančių reklamų - skirta pora savaičių dokumentams paruošti ir sutvarkyti. Jei nebus per skirtą laikotarpį suruošti dokumentai, tuomet taip pat bus pradėtas administracinės teisenos vykdymas ir surašomi protokolai, įspėjimai, išrašomos baudos. Privalės nukabinti reklamas arba atitinkamai įforminti dokumentus ir mokėti pagal nustatytą tvarką rinkliavą.

Edmundas Razvickas, komiteto pirmininko pavaduotojas klausia, ar tikrai taip ilgai Marijampolės savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus atsakingi darbuotojai nematė, kad po Marijampolės savivaldybės langais iškabinta reklama neteisėtai ir siūlo atlikti tarnybinių patikrinimą bei klausia, kam priklauso ten esantis futbolo maniežas.

Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius. Marijampolės savivaldybės viešosios tvarkos skyrius vykdė savo funkcijas ir atlikęs patikrinimą nustatė, kad išorinė reklama nėra įforminta ir vykdė tolimesnę procedūrą. Futbolo maniežas priklauso VŠĮ „Sveikatingumo idėjos“, Marijampolės savivaldybė yra dalininkė.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, padėkoja Juozui Vaičiuliui, Marijampolės savivaldybės kontrolieriui už pristatymą, o Karoliui Podolskiui, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui už atsakymus.

6. SVARSTYTA. Išvada dėl garantijos suteikimo UAB“ Sūduvos vandenys“.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Marijampolės savivaldybės kontrolierius, pateikia išvadą dėl garantijos suteikimo UAB“ Sūduvos vandenys“.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, padėkoja Juozui Vaičiuliui, Marijampolės savivaldybės kontrolieriui, už išvadą ir pastabą dėl rizikos, nes bendrovė dirbo nuostolingai, kad būtų atkreiptas į tai dėmesys, bei siūlo pritarti išvadai dėl garantijos suteikimo UAB “ Sūduvos vandenys“.

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

NUTARTA. Pritarti Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadai dėl garantijos suteikimo UAB“ Sūduvos vandenys“.

7. SVARSTYTA. Dėl skundo dėl UAB „Marijampolės autobusų parkas“ nagrinėjimo.

Pranešėjas – Juozas Vaičiulis, Marijampolės savivaldybės kontrolierius pateikia informaciją skundo dėl UAB „Marijampolės autobusų parkas“ nagrinėjimo. Neišspręstas besitęsiantis ginčas, todėl prašo atidėti šio klausimo nagrinėjimą, kad būtų galima pasikonsultuoti su ekspertais ir patikslinti atsakymą.

Kęstutis Traškevičius, komiteto pirmininkas, taip pat siūlo atidėti šio klausimo nagrinėjimą kitam Kontrolės komiteto posėdžiui balsuojant.

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

NUTARTA. Atidėti skundo dėl UAB „Marijampolės autobusų parkas“ nagrinėjimą iki kito Kontrolės komiteto posėdžio.

Posėdžio pirmininkas

Kęstutis Traškevičius

Posėdžio sekretorė

Kristina Budrytė

**KVIESTŪJŲ ASMENŲ, DALYVAVUSIŲ KONTROLĖS KOMITETO 2021 M. GEGUŽĖS
27 D. POSĖDYJE, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Projekto Nr.	Klausimo pavadinimas	Pranešėjas
1.		Dėl Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos finansinio audito rezultatų	Juozas Vaičiulis
2.		Dėl Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos finansinio audito rezultatų	Juozas Vaičiulis
3.		Išvada dėl garantijos suteikimo	Juozas Vaičiulis
4.		Dėl informacijos apie reklamines iškabas	Juozas Vaičiulis
5.		Dėl skundo dėl UAB „Marijampolės autobusų parkas“ nagrinėjimo	Juozas Vaičiulis
6.		Informacija apie nuotolinio mokymo problemas ir jų sprendimo būdus Marijampolės savivaldybėje 2020-2021 m. m.	Karolis Podolskis Asta Vaznienė
7.		Dėl Marijampolės sporto centro audito ataskaitos	Karolis Podolskis Jolanta Zubienė