

## **ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto (toliau – Kontrolės komiteto) sudėtis patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.TS-6.89 „Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“, patikslinta 2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-3.19 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.TS-6.89 „Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo. Kontrolės komitetas sudarytas iš septynių tarybos narių, atstovaujančių visoms politinėms partijoms bei išsikėlusiam kandidatui:: Virginijaus Lukošiuo (komiteto pirmininkas), Alfonso Vitkaus (kuris 2012 m. pakeitė Antaną Vagonį), Almanto Blažio, Arvydo Dagio, Gintaro Girštauto, Viliaus Pliuškio, Haroldo Saniuko.

Kontrolės komiteto įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 punktu bei Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento 126 punktu.

2014 metais Kontrolės komitetas savo veiklą vykdė vadovaudamasis 2014 metų veiklos programa, patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 sprendimu Nr.TS-42 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos patvirtinimo“.

2014 metais organizuoti trys Kontrolės komiteto posėdžiai, parengti du savivaldybės tarybos sprendimo projektai, išsiųsti 3 raštai.

Kontrolės komiteto veiklos vykdymas pagal numatytas priemones pateikiamas lentelėje.

| Eil. Nr. | Programoje numatytos priemonės  | Rezultatai  |
|----------|---|---|
| 1.       | Kontrolės komiteto veiklos programos 2014 metams teikimas tarybai       | Kontrolės komiteto veiklos programa 2014 metams pateikta tarybai ir patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimu Nr.TS-42.  |
| 2.       | Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano vykdymo svarstymas | Kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano vykdymas svarstytas 2014 m. liepos 22 d. ir lapkričio 19 d. Kontrolės komiteto posėdžiuose, kuriuose pateikta informacija apie planuotus ir faktiškai padarytus darbus (atliktus auditus, tyrimus, tikrinimus).  |
| 3.       | Audito ataskaitų svarstymas   | 2014 m. liepos 22 d. posėdyje buvo svarstyta audito ataskaita dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, dėl savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo bei teikiama savivaldybės tarybai. Atkreiptas dėmesys į nustatytus pažeidimus, naudojant savivaldybės biudžeto lėšas. 2014 m. lapkričio 19 d. posėdyje svarstyta Vyriausybės atstovo prašymu atlikto tyrimo ataskaita dėl lengvojo automobilio perdavimo.<br>Visos Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos ir išvados |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | yra aptartos svarstant veiklos plano vykdymą, jos yra viešos, skelbiamos Rokiškio rajono savivaldybės interneto tinklapyje <a href="http://www.rokiskis.lt">www.rokiskis.lt</a> (Paslaugos/Kontrolės ir audito tarnyba/Auditų dokumentai).  |
| 4. | Institucijų vadovų išklausymas dėl Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo bei kitais klausimais | 2014 m. lapkričio 19 d. posėdyje buvo išklaudyta savivaldybės administracijos direktoriaus informacija apie nustatytų trūkumų bei teisės aktų pažeidimų šalinimą, vykdant atlikto tyrimo dėl lengvojo automobilio perdavimo rekomendacijas. Administracijos direktorius sutiko, kad pažeidimų buvo, tačiau jie ištaisyti, žala savivaldybei nepadaryta. Nutarta rekomenduoti ateityje, perduodant ar įsigyjant turta, griežtai laikytis teisės aktų reikalavimų.  |
| 5. | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto 2015 metams svarstymas  | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektas apsvaustytas ir jam pritarta Kontrolės komiteto 2014 m. lapkričio 19 d. posėdyje.  |
| 6. | Kontrolės komiteto veiklos programos 2015 metams rengimas   | Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programa teikiama 2015 m. vasario 27d. savivaldybės tarybos posėdžiui.   |
| 7. | Kontrolės komiteto ataskaita  | Kontrolės komiteto veiklos ataskaita už 2013 metus svarstyta 2014 m. vasario 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje ir jai pritarta (sprendimas Nr. TS-41), o už 2014 metus ataskaita teikiama 2015 m. vasario 27 d. savivaldybės tarybos posėdžiui.   |
| 8  | Kiti klausimai  | Kontrolės komiteto iniciatyva svarstyti kiti aktualūs klausimai:<br>2014 m. liepos 22 d. posėdyje buvo išklaudyta savivaldybės administracijos turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos informacija apie nereikalingo turto pardavimą ir nurašymą. Ji informavo apie per 2013–2014 m. vykusius aukcionus, parduotus objektus, turta, gautas lėšas.<br>2014 m. gruodžio 16 d. posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl lėšų renovuojant daugiabučius namus panaudojimo. Su daugiabučių savininkų bendrijos, UAB Rokiškio butų ūkis, savivaldybės administracijos atstovais nagrinėtos projekto vykdymo, lėšų panaudojimo, kompensavimo problemos. Rekomenduota susitikti su daugiabučių bendrijomis ir spręsti, kam panaudoti likusias lėšas. Administracijai siūlyta išsiaiškinti kompensavimo gyventojams tvarka.<br>2014 m. gruodžio 16 d. posėdyje svarstyta informacija apie viešuosius pirkimus, kuriame kalbėta apie rajono įmonių dalyvavimą konkursuose. |