

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA**

Kontrolės komiteto įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 punktu bei Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 122 punktu.

Kontrolės komiteto sudėtis 2018 metų pradžioje buvo tokia: pirmininkė – Dijana Meškauskienė, pavaduotojas – Algis Čepulis, nariai: Vilius Pliuškis, Petras Kažemėkas, Vytautas Masiulis, Virginijus Lukošius. 2018 metais liepos 27 d. tarybos sprendimu Nr. TS-190 patvirtinta tokia Kontrolės komiteto sudėtis: pirmininkė – Jūratė Masteikienė, pavaduotoja – Dijana Meškauskienė, nariai: Vytautas Masiulis, Virginijus Lukošius, Albinas Urbonas, Tadas Barauskas.

2018 metais Kontrolės komitetas savo veiklą vykdė vadovaudamasis 2018 metų veiklos programa, patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-38 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo“.

Visi posėdžiai buvo protokoluoti.

Komiteto veiklos vykdymas pagal numatytas priemones pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Programoje numatytos priemonės	Veiklos rezultatai
1.	Kontrolės komiteto veiklos programos 2018 metams teikimas tarybai	Kontrolės komiteto veiklos programa 2018 metams pateikta tarybai ir patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-38
2.	Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano vykdymo svarstymas	Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano vykdymas svarstytas 2018 m. vasario 20 d. , liepos 24d., spalio 30 d. Kontrolės komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo pateikta informacija apie planuotus ir faktiškai padarytus darbus (atliktus auditus, tyrimus, tikrinimus).
3.	Audito ataskaitų svarstymas.	2018 metų vasario 20 d. komiteto posėdyje buvo svarstyta išankstinio tyrimo ataskaitos: 1. Metinių inventorizacijų planavimas ir atlikimas. 2. Apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą Rokiškio rajono savivaldybėje. 2018 metų liepos 24 d. komiteto posėdyje buvo svarstytos atliktų finansinio (teisėtumo) auditų ataskaitos: 1. Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos; 2. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos; 3. Jūžintų Juozo Otto Širvydo gimnazijos; 4. Obelių gimnazijos; 5. Juodupės gimnazijos; 6. Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinių, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo. 2018 m. spalio 30 d. komiteto posėdyje buvo svarstyta:

		Veiklos audito ataskaita „Akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ veiklos efektyvumas“. Rokiškio butų ūkio neplaninio veiklos audito rezultatų aptarimas
4.	Institucijų vadovų išklausymas dėl Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo	Remiantis audito išvadomis administracijos direktorė pateikė rekomendacijas dėl įmonės veiklos efektyvinimo.
5.	Išvadų savivaldybės tarybai rengimas ir teikimas (dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo, savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos bei reikiamų asignavimų tarnybos veiklos planui vykdyti)	Nebuvo teikiama
6.	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto 2019 metams svarstymas	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektas apsvarstytas ir jam pritarta Kontrolės komiteto 2018 m. spalio 30 d. posėdyje. Pateiktas pasiūlymas į veiklos planą įtraukti UAB Rokiškio autobusų parko veiklos auditą
7.	Kontrolės komiteto veiklos programos 2019 metams rengimas	Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa teikiama 2019 m. kovo 29 d. savivaldybės tarybos posėdžiui.
8.	Kontrolės komiteto veiklos ataskaita	Kontrolės komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus pateikta 2018 m. kovo 6 d., už 2018 metus teikiama 2019 m. kovo 29 d. savivaldybės tarybos posėdžiui.
9.	Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų veiklos plano išklausymas	Nebuvo išklausyta
10.	Kiti klausimai	Kontrolės komiteto posėdyje 2018 liepos 24 d. apsvarstyta Kontrolės ir audito tarnybos pateikta išvada savivaldybės tarybai Dėl 2017 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo.