



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBA**

**KONTROLĖS KOMITETO  
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. 24-7

*Posėdis vyko realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis*

Posėdis įvyko 2021 m. lapkričio 9 d. 14.00–15.00 val.  
Posėdžio pirmininkas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.  
Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Arūnas Dudėnas, Liucija Dzigienė, Juozas Galiauskas, Kęstutis Jurkevičius, Vidmantas Krikštaponis.

Posėdyje taip pat dalyvavo:  
Agnė Balčiūnienė, savivaldybės mero pavaduotoja;  
Diana Mackonienė, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės pavaduotoja;  
Onutė Mikelienė, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė;  
Asta Mištautė, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė.

**DARBOTVARKĖ:**  
Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano projekto.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

1. SVARSTYTA. Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano projektas.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė, pristatė Ukmergės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnybos) 2022 metų veiklos plano projektą (toliau – Projektas). Kalbėjo apie metinių finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių auditus ir išvadų parengimą, jų vykdymo terminus (iki 2022 m. liepos 15 dienos). Informavo, kad 2022 m. vykdomo veiklos audito tikslas bus pasirinktas parengus audito strategiją ir įvertinus rizikos sritis. Paminėjo, kad diskutuojama ir derinama su Lietuvos Respublikos Valstybės kontrole (remiantis Vilniaus regionui rekomenduotinomis temomis) atlikti veiklos auditą šiose srityse: Savivaldybės įvykdytų projektų auditą arba maitinimo organizavimo auditą Savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose. Apžvelgus 2022 metų finansinių auditų priemones ir veiksmus, paminėta, 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas bus pradėdamas 2022 metų antrame pusmetyje ir baigiamas iki 2023 m. gegužės 15 d. Pažymėta, kad audituoti subjektai bus parinkti pagal patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės audito strategiją.

Taip pat pristatytos ir aptartos kontrolės funkcijos ir Tarnybos darbo organizavimas. Kontrolės komiteto (toliau – Komitetas) pirmininko pavaduotojas Vidmantas Krikštaponis teiravosi pranešėjos apie Kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto vidaus audito tarnybos audituojamus

objektus, keltas klausimas dėl bendradarbiavimo ir galimo audituojamų objektų besidubliavimo. Savivaldybės kontrolierė patikino, kad Kontrolės ir audito tarnyba ir Centralizuoto vidaus audito skyrius derina tarpusavyje audituojamas įstaigas, atsižvelgia į dažnumą. Atsakė į Vidmanto Krikštaponio klausimą dėl kriterijų, kuriais remiantis pasirenkamos audituojamos įstaigos.

Projekte siūlyta audituoti Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąją biblioteką, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnaziją bei Ukmergės vaikų lopšelių-darželių „Vaikystė“. Pagrįsti šių įstaigų atrankos kriterijai.

Pranešėja atsakė į komiteto pirmininko Arūno Dudėno keltą klausimą dėl audituotinių įstaigų skaičiaus: apibendrintas auditavimo procesas, apimtys. Komentavo pirmininko pastebėjimą dėl 2020 m. atlikto darbo užmokesčio audito Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje ir Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje, vidaus audito 2018 m. lopšelyje-darželyje „Vaikystė“, nurodė šių įstaigų parinkimo motyvus. Taip pat pabrėžta, kad šiuo metu respublikiniu mastu akcentuojama švietimo įstaigų auditavimo svarba dėl skiriamo finansavimo šiai sričiai.

Komiteto metu svarstytos galimybės atlikti auditą Ukmergės „Ryto“ specialioje mokykloje, Veprių mokykloje-daugiafunkciniame centre, Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje, VšĮ Ukmergės ligoninėje, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre dėl šiose įstaigose pastaruoju metu vykdytų projektų. Savivaldybės mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė informavo, kad 2021 m. lapkričio 25 d. Savivaldybės tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas dėl „Pirčių komplekso (mini SPA) įrengimo Veprių stovykloje“ vykdymo sutarties nutraukimo, nurodė (ketinimo nutraukti sutartį) priežastis.

Savivaldybės kontrolierė supažindino su pradėtu veiklos auditu UAB „Ukmergės vandenys“.

Paminėjo dažnai atliekanti UAB „Ukmergės butų ūkis“ (toliau – UBŪ) kontrolę dėl gautų gyventojų skundų. Išsakyti gyventojų nusiskundimai ir problemos; paminėta, kad skundus gauna ir Tarybos nariai. Komiteto nariai svarstė, sudarant sekančio Kontrolės komiteto posėdžio darbotvarkę, įtraukti UBŪ klausimus dėl Ukmergės Vilniaus g. 96 A namo darbų užbaigimo aptarimo bei UBŪ sutarčių daugiabučių aplinkos tvarkymui ir priežiūrai. Atkreiptas dėmesys, kad, esant poreikiui, UBŪ galėtų pasikviesti į posėdį suinteresuotus atstovus (pavyzdžiui darbų rangovą, priežiūros specialistus ir pan.), kad galima būtų konstruktyviai spręsti iškilusius klausimus.

Aparta audituojamo Ukmergės kraštotyros muziejaus turto apskaita, sutarčių sudarymas ir pinigų srautų klausimai. Pateikta informacija dėl fiksuoto sutarčių neatitikimo (Tarybos patvirtintų įkainių), sąskaitų išrašymo ir apmokėjimo. Išsakytas poreikis organizuoti Komiteto posėdį šia tema.

NUSPREŠTA: pritarti Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano projektui su sekančiais pakeitimais, įtraukiant į audituojamų įstaigų sąrašą:

- Vlado Šlaito viešąją biblioteką;
- Ukmergės vaikų lopšelių-darželių „Vaikystė“;
- Veprių mokyklos-daugiafunkcij centrą.

---

Komiteto posėdžio metu daromas garso įrašas. Kilus abejonų dėl protokolo turinio, su posėdžio garso įrašu galima susipažinti Sekretariate.

Posėdžio pirmininkas

Arūnas Dudėnas

Protokolą rašė

Kristina Ridzevičienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Nuotolinio Kontrolės komiteto posėdžio protokolas Nr. 24-7
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-11-09 Nr. 24-7
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Arūnas Dudėnas Tarybos narys
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-19 06:12
<b>Parašo formatas</b>	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-11-19 06:13
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-09-24 19:13 - 2024-09-22 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Kristina Ridzevičienė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-11-22 08:27
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-11-22 08:27
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-01-11 12:43 - 2026-01-10 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20211118.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-11-22)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-11-22 nuorašą suformavo Kristina Ridzevičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-