



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**KONTROLĖS KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. 24-2
Ukmergė

Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 10 d. 15.00–16.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.
Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Arūnas Dudėnas, Kęstutis Jurkevičius, Vidmantas Krikštaponis.

Nedalyvavo: Juozas Galiauskas, Andrius Kalesnikas.

Posėdyje taip pat dalyvavo:

Diana Mackonienė, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja;

Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė;

Vaidutė Sakolnikienė, Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė;

Dalė Steponavičienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Ukmergės kraštotyros muziejuje vykdytos poauditinės veiklos ir ataskaitoje pateiktų rekomendacijų vykdymo rezultatų.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

2. Dėl Kontrolės komiteto veiklos nuostatų.

Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.

1. SVARSTYTA. Ukmergės kraštotyros muziejuje vykdytos poauditinės veiklos ir ataskaitoje pateiktų rekomendacijų vykdymo rezultatai.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė, pristatė išvadas dėl Ukmergės kraštotyros muziejuje (toliau – Muziejus) vykdytos poauditinės veiklos. Apžvelgė ataskaitoje pateiktų rekomendacijų vykdymo rezultatus. Išreiškė pastebėjimus dėl rekomendacijų įgyvendinimo plano 1, 2 ir 10 punktų. Akcentavo, kad Muziejus atsakingai ėmėsi pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

Komitete diskutuota dėl naujos A. Smetonos dvaro pastato-kumetyno nuomos sutarties; dėl įvykusio teismo proceso tarp Muziejaus ir UAB „3 namukai“ rezultatų; dėl Muziejaus grynųjų pinigų apskaitos; dėl galimybių svarstyti Muziejaus struktūros pertvarką; dėl Muziejaus ir Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro jungimo galimybių.

Vaidutė Sakolnikienė išsakė pastebėjimą, kad sunku rasti kompetentingų buhalterių, norinčių dirbti Muziejuje.

2. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto veiklos nuostatai.

Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas, siūlė pripažinti netekusiais galios Kontrolės komiteto veiklos nuostatus.

Natalja Miklyčienė išsakė pastebėjimą, kad Kontrolės komiteto darbo tvarka yra numatyta Įstatyme ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente.

Diskutuota dėl Kontrolės komiteto rekomendacijų paskelbimo; dėl klausimams nagrinėti reikalingos medžiagos pateikimo termino.

NUSPREŖSTA: pripažinti netekusiais galios Kontrolės komiteto veiklos nuostatus ir parengti šių nuostatų pripažinimo netekusiais galios sprendimo projektą.

KALBĖJO:

Onutė Mikelienė informavo, kad Kontrolės komitetui artimiausiu metu bus pateikta audito ataskaita dėl VŠĮ Jaunimo ir laisvalaikio centro atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų.

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

Posėdžio pirmininkas

Arūnas Dudėnas

Protokolą rašė

Natalja Miklyčienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontrolės komiteto posėdžio protokolas Nr. 24-2
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-09-10 16:26 Nr. 24-4
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Dudėnas Tarybos narys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-10-31 12:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-10-31 12:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-24 19:13 - 2024-09-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Natalja Miklyčienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-04 09:48
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-11-04 09:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-01-23 09:52 - 2021-01-22 09:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-08 08:23 nuorašą suformavo Kristina Ridzevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-