



**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023–2027 METŲ KADENCIJOS
KONTROLĖS KOMITETO
2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Pasvalys
2024 m.

1. Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos teikimas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programa, kuri patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo“.

2. Kontrolės komiteto sudėtis

Kontrolės komitetas sudarytas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T1-132 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ iš šešių narių:

1. **Audrius Mažuolis** – Kontrolės komiteto pirmininkas, opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
2. **Paulius Petkevičius** – Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
3. **Linas Kruopis** – Lietuvos regionų partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
4. **Igoris Malinauskas** – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
5. **Zenonas Zimkus** – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
6. **Rimas Želvys** – Darbo partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T1-226 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“ vietoje Pauliaus Petkevičiaus, Kontrolės komiteto nare tampa Helena Naglazienė. Kontrolės komiteto sudėtis po pakeitimo:

1. **Audrius Mažuolis** – Kontrolės komiteto pirmininkas, opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
2. **Helena Naglazienė** – Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė;
3. **Linas Kruopis** – Lietuvos regionų partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
4. **Igoris Malinauskas** – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
5. **Zenonas Zimkus** – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;
6. **Rimas Želvys** – Darbo partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys.

3. Kontrolės komiteto funkcijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalies punktais, Kontrolės komitetas:

- 1) siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
- 2) svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
- 3) įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;
- 4) svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį, jų pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

- 5) svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir jų išvadų pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo;
- 6) siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
- 7) periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi pagal kompetenciją į merą ir (ar) į savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;
- 8) dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka;
- 9) nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus pagal kompetenciją merui ar savivaldybės tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.

4. Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programa

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-190 patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programa:

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo data	Atsakingas už vykdymą
1.	Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir išvados apie Savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, lėšų ir turto valdomą ir naudojamą svarstymas.	III ketvirtis	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
2.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymo svarstymas.	III ir IV ketvirtis	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano projekto svarstymas, pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas.	iki 2023 m. lapkričio 5 d.	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
4.	Savivaldybės kontrolės komiteto 2023 m. veiklos ataskaitos rengimas.	IV ketvirtis	Kontrolės komitetas
5.	Savivaldybės kontrolės komiteto veiklos programos 2024 metams rengimas.	IV ketvirtis	Kontrolės komitetas
6.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planui reikalingų biudžeto asignavimų vertinimas ir išvadų teikimas Savivaldybės tarybai.	IV ketvirtis	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
7.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų ataskaitos rinkinio svarstymas, jo pagrindu tarnybos veiklos išvadų rengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai	IV ketvirtis iki 2024 m. kovo 31 d.	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
8.	Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valdomų įmonių vadovų iš klausymas apie atliktų atitikčių, finansinių ir veiklos auditų metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimą.	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
9.	Kreipimasis į Savivaldybės merą ir Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo.	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

10.	Siūlymas Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą ir išvadų teikimas dėl audito rezultatų.	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas
11.	Iš asmenų gaunamų pranešimų ir pareiškimų apie Savivaldybės administracijos, įstaigų, valdomų įmonių ir jų vadovų veiklą nagrinėjimas bei dėl jų siūlymų teikimas Savivaldybės merui ar Savivaldybės tarybai arba persiuntimas juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas
12.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitų ir išvadų svarstymas ir jų pagrindu išvadų dėl Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo rengimas ir teikimas Savivaldybės tarybai.	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
13.	Centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų vidaus audito ataskaitų nagrinėjimas ir svarstymas.	Pagal poreikį	Kontrolės komitetas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

5. Kontrolės komiteto posėdžiai

Kontrolės komitetas 2023 metus suorganizavo 4 posėdžius, kuriuose:

1. Svarstyta:

- 1.1. Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos programos patvirtinimas;
- 1.2. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ veiklos audito rekomendacijų įgyvendinimas;
- 1.3. Pasvalio rajono savivaldybės ir UAB „Pasvalio autobusų parkas“ Keleivių vežimo sutarties patikslinimas / peržiūrėjimas;
- 1.4. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano projektas, kuriam buvo pritarta;
- 1.5. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano papildymo projektas, kuriam buvo pritarta.

2. Išklausa:

- 2.1. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacija, dėl nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimo veiklos audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo;
- 2.2. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos apie Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą;
- 2.3. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
- 2.4. Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ pateikta informacija;
- 2.5. Sodininkų bendrijos „Draugystė“ 2023 m. spalio 17 d. prašymas dėl komunalinių atliekų aikštelės tvarkymo ir kelių (gatvių) perėmimo;
- 2.6. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacija apie audituotiems subjektams pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

3. Rekomenduota:

- 3.1. Savivaldybės administracijai patikslinti / peržiūrėti Keleivių vežimo sutartį su UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pagal galiojančius teisės aktus ir atsižvelgti į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pastabas;
- 3.2. Savivaldybės merui – atnaujinti Pasvalio rajono savivaldybės lūkesčius, susijusius su UAB „Pasvalio autobusų parkas“;
- 3.3. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktorei – atsižvelgti į komiteto posėdžio metu išsakytus pastebėjimus dėl: viešųjų tualetų, servituto (bendradarbiaujant su prekybos

kioskų savininkais), teritorijos ženklinimo, patalpų nuomos, transporto atnaujinimo, transporto nuomos galimybių;

- 3.4. Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui – vertinant pavaldžių darbuotojų ar vadovų darbo kriterijus, kompetencijas, rekomenduojama atsižvelgti į Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitą, darbuotojų bei vadovų vykdomas arba nevykdomas funkcijas;
- 3.5. Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ pasiūlyta pateikti remonto darbų planą, sudėlioti prioritetus dėl finansavimo gavimo ir pasitelkti Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistus sudarant remonto darbų ir priemonių sąmatą;
- 3.6. Savivaldybės administracijai 2024 m. Savivaldybės biudžete numatyti finansavimą komunalinių atliekų aikštelių sutvarkymui;
- 3.7. Pasvalio miesto sodininkų bendrijai „Draugystė“ po 2024 m. sausio 1 d. kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl kelių (gatvių) perdavimo–perėmimo;
- 3.8. Savivaldybės administracijai atsižvelgti į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. spalio 17 d. raštą Nr. KS-76 „Dėl rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ir parengti norminius dokumentus dėl kelių būklės įvertinimo kriterijų, dėl inventorizuotų kelių įregistravimo į valstybės registrą terminų nustatymo“.

Nors Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 21 str. 1 d. įpareigoja atitinkamus subjektus Kontrolės komiteto rekomendacijas apsvarstyti ir apie priimtus rezultatus informuoti Kontrolės komitetą, gautas tik vienas atsakymas iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos dėl Keleivių vežimo sutarties su UAB „Pasvalio autobusų parkas“ inicijuoto atskirų punktų pakeitimo.

6. Kontrolės komiteto posėdžių lankomumas

Kontrolės komiteto narys	Posėdžių datos				Dalyvavimas (proc.)
	2023-06-16	2023-08-11	2023-09-28	2023-11-16	
Audrius Mažuolis	taip	taip	taip	taip	100
Paulius Petkevičius*	taip	-	-	-	25
Helena Naglazienė*	-	-	taip	taip	50
Linas Kruopis	taip	taip	taip	taip	100
Igoris Malinauskas	taip	taip	taip	taip	100
Zenonas Zimkus	taip	taip	taip	taip	100
Rimas Želvys	taip	taip	taip	taip	100

* keitėsi Kontrolės komiteto sudėtis (šios ataskaitos 2 skyrius).

7. Kontrolės komiteto veiklos viešumas

Kontrolės komiteto posėdžiai buvo transliuojami tiesiogiai, buvo daromi garso ir vaizdo įrašai. Visa informacija viešai pateikiama savivaldybės interneto svetainėje <https://www.pasvalys.lt/taryba/komitetai/kontroles-komitetas/35>.

Kontrolės komiteto pirmininkas

Audrius Mažuolis