

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2018-02-13

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas) buvo sudarytas 2015 m. balandžio 30 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu Nr. T-191, patvirtinus tokią Komiteto sudėtį: Židrūnas Garšva, Simonas Kairys, Andrius Kupčinskas (paskirtas Komiteto pirmininku), Kęstutis Pūkas (paskirtas Komiteto pirmininko pavaduotoju), Rasa Šnapštienė. 2016 m. gruodžio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T-636 buvo pakeista Komiteto sudėtis – vietoj Kęstučio Pūko Komiteto nariu ir pirmininko pavaduotoju paskirtas Petras Jakštas.

2017 m. Komitetas dirbo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta kompetencija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkte numatytais įpareigojimais, Komiteto veiklos nuostatais ir Tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-122 patvirtinta Komiteto 2017 metų veiklos programa.

2017 metais sušaukta 7 posėdžiai, aptartą 32 klausimai.

Ataskaitoje, vadovaujantis Komiteto kompetencija ir jam deleguotomis funkcijomis (priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus, teikia pasiūlymus bei pastabas įvairiais Komiteto kompetencijos klausimais, svarsto Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) audito išvadas ir tikslinių patikrinimų ataskaitas, vykdo atlikto audito ar tikslinio patikrinimo metu rastų pažeidimų ir trūkumų šalinimo stebėseną, teikia pasiūlymus merui, Savivaldybės administracijos direktoriui arba Tarybai), pateikta glausta suvestinė – informacija apie pagrindinių klausimų, kuriuos svarstant Komitetas pateikė esminius pasiūlymus.

Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos ir pateiktos rekomendacijos:

* Dėl audito ataskaitos „Dėl VŠĮ Kauno centro poliklinikos veiklos atitikties nustatytiems kriterijams vertinimo“ pateikimo“ (Tarnybos 2017-01-11 raštas Nr. A-01-8). Pareikšta pastabų dėl įstaigos teikiamų paslaugų įkainių, gydytojų ir aptarnaujančio personalo įstaigoje skaičiaus. Diskutuota dėl eilių pas gydytojus – specialistus problemos mažinimą, dėl įstaigos, turinčios 4 miesto vietose patalpas ir dėl laipsniškai mažėjančio užsiregistravusių pacientų skaičiaus poliklinikose. Pasiūlyta prieš formuojant įstaigos biudžetą daugiau dėmesio skirti tikslesniam gydytojų etatų numatymui.

* Išklausus informaciją apie SĮ „Kauno planas“ audito ataskaitą ir audito išvadas (Tarnybos 2017-03-30 raštas Nr. A-01-46) buvo paprašyta Tarnybos kreiptis į SĮ „Kauno planas“ iki birželio 30 d. pateikti informaciją apie turimų patalpų naudojimo efektyvumą, planuojamą patalpų paskirties pakeitimą, tam numatytus finansinius šaltinius ir finansinius įsipareigojimus visų patalpų išlaikymui. Išklausus šios SĮ finansinio (teisėtumo) audito ataskaitą, buvo pasiūlyta SĮ „Kauno planas“ vadovui parengti buvusio Teismo medicinos instituto pastato Kęstučio g. 67A, Kaune, renovacijos projekto darbų sąmatą ir pateikti ją Kontrolės ir Ekonomikos ir finansų komitetams.

* Susipažinus su SI „Kapinių priežiūra“ audito išvada ir audito ataskaita (Tarybos 2017-03-30 raštas Nr. A-01-46), buvo pasiūlyta Tarybai kreiptis į SI „Kapinių priežiūra“ dėl turto registravimo ataskaitų pateikimo.

* Išklašius informaciją apie Tarybos sprendimo projektą „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų 2016 metų ataskaitoms“ (TR-296) (*Dėl SI „Kapinių priežiūra“ finansinio (teisėtumo) audito*“), buvo diskutuota ir pateikti klausimai: dėl turimo turto įregistravimo, dėl kapinių takų sutvarkymo, dėl naujo kolumbariumo įsteigimo perspektyvų, dėl komercinių kapinių Kaune, dėl laidojimo Petrašiūnų kapinėse tvarkos ir nuostatų ir kt.

* Svarstant ataskaitą „Dėl kontrolės funkcijų atlikimo viešojoje įstaigoje „Automobilių stovėjimo aikštelės“ (Tarybos 2017 m. gegužės 15 d. ataskaita Nr. AP-6), Komiteto nariai pateikė klausimų dėl didelių išlaidų įstaigos administracijos išlaikymui, nors įkainiai už automobilių parkavimo paslaugą buvo padidinti. Buvo domėtasi dėl įstaigos darbuotojų skaičiaus, kontrolierių ir pačios įstaigos administracijos struktūros, dėl teisininko paslaugų ir didelių išlaidų už jo darbą. Buvo tikslinamasi dėl kempingo išlaikymo ir jo teikiamų paslaugų, dėl reklamos „Lietuvos ryte“ ir kt. Diskusijos pabaigoje buvo paprašyta vadovo pateikti įstaigos 2016 m. finansines ataskaitas ir veiklos rodiklių suvestines. Kitame Komiteto posėdyje, gavus prašomą informaciją, buvo pasiūlyta įstaigos vadovui racionaliau valdyti ir apskaityti įstaigos disponuojamą turtą, efektyviau planuojant finansavimą jo išlaikymui ir eksploatacijai, taip pat vadovui pasiūlyta apsvarstyti galimybę perduoti kempingo nuotekų šalinimo tinklus eksploatuoti UAB „Kauno vandenys“.

Komiteto pirmininko Andriaus Kupčinsko pastebėjimu kempinge, kaip parodyta ataskaitoje, darbuotojai dirbo visus metus, o pajamų nėra. Kodėl? Kaip sekasi planuoti kempingo plėtrą, kuri buvo numatyta 2014–2020 metams? Nemaža diskusija kilo dėl įmonės paslaugų reklamavimo ir komunikavimo su miesto gyventojais. Pasiūlyta atkreipti dėmesį į dideles sąnaudas „vaizdinei – popierinei reklamai“, pasiteirauta apie įstaigos teikiamų paslaugų viešinimo paslaugos pirkimo būdą. Įstaigos vadovo buvo paprašyta pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie įstaigos 2016 metų ir 2017 metų pirmojo ketvirčio pelno-nuostolio ataskaitą.

* Buvo apsvarstyta audito ataskaita „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir lėšų naudojimo teisėtumo audito rezultatų“ (2017 m. birželio 12 d. audito ataskaita Nr. AP-10) ir išvada „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės biudžeto vykdymo (2017 m. birželio 12 d. išvada Nr. AP/01-8) Komiteto nariai buvo informuoti apie Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitos trūkumus ir problemas, kai tenka aiškintis net dėl pačių programų panaudojimo, nepakoreguotos apskaitos sistemos ir pan. Buvo pareikšta kontrolierių pastaba, kad yra dalykų, kas nepriklauso Centriniam apskaitos skyriui, o turėtų būti Finansų ir ekonomikos skyriaus kompetencijoje. Ataskaitoje pateikta informacija apie lėšų panaudojimą ir nurodytos nepanaudojimo priežastys. Pasidomėta apie Savivaldybės skolinimosi tendencijas nuo 2015 metų.

*Išklausius ataskaitą „**Dėl Kontrolės funkcijų atlikimo**“ (2017 m. liepos 5 d. ataskaita Nr. AP-11) – *tai kontrolės funkcijų atlikimas švietimo įstaigose – lopšeliuose ir darželiuose*, buvo atkreiptas dėmesys į netolygią ir nevienodą darbuotojų atskaitomybę skirtingose Kauno miesto švietimo įstaigose, nepagrįstos išlaidos techninio personalo išlaikymui. Buvo pritarta Savivaldybės kontrolierės pasiūlymui išbraukti iš švietimo įstaigų darbuotojų – specialistų sąrašo pareigybes, kurios yra Visuomenės sveikatos biure ir kt. Posėdyje buvo diskutuota apie Švietimo skyriaus reorganizavimą, peržiūrint kai kurias skyriaus vadovo funkcijas. Andrius Kupčinskas pasiūlė idėją užsienio šalių pavyzdžiu – vaikų tėveliams suteikti daugiau galių padėti tvarkytis (dalyvauti (administravime) ikimokyklinėse ar priešmokyklinėse Kauno miesto įstaigose.

* Svarstant Tarybos sprendimo projektą „**Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos**“ (TR-341) buvo išklaudyta informacija apie bendras tendencijas, t. y., kontrolierių pateiktas išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų darbo trūkumo, dėl lėšų arba informacijos apie įmonių veiklą trūkumo, dėl vadovų kaitos ir pan.

Andrius Kupčinskas pasiūlė nuo 2018 m. Savivaldybės kontrolierės pateiktas Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų audito ir vadovų veiklos ataskaitas svarstyti ar išklaudyti Komiteto posėdžiuose kartu su tų įstaigų ar įmonių vadovais.

* Inicijuota **diskusija dėl kertamų medžių Kauno miesto gatvėse**, kurios metu buvo kalbėta: ar buvo medžių kirtimo projektas, ar gauti atitinkamų institucijų leidimai, ar buvo gautas Aplinkos ministerijos patikrinimo aktas ir kaip pasielgta su nukirstų medžių mediena, kas kvietė tiek policijos ekipažų į Antano Smetonos alėjoje vykstantį gyventojų dėl medžių nupjovimo piketą, kodėl neatvyko Savivaldybės atstovas paaiškinti žmonėms kas ir kaip bus daroma. Buvo nutarta kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių pateikti Komitetui Kauno apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Kauno miesto gatvėse. Diskusijoje dalyvavo Aplinkos apsaugos departamento atstovas, gynęs nuomonę, kad leidimai kirsti medžius buvo išduoti teisėtai ir tikinęs, kad Savivaldybė pati nepadarė jokių pažeidimų priimdama sprendimą ar numatyti nukirsti medžiai miestelėnams yra reikalingi. Petras Jakštas pareiškė pastabą – kodėl visa tai buvo vykdoma medžių vegetacijos laiku, kai tai draudžia įstatymas.

* 2017 m. rugsėjo mėn. buvo inicijuota diskusija su Savivaldybės administracijos vadovais **dėl Savivaldybės gyvenamojo ir socialinio būsto nuomos kontrolės**. Diskusijos tikslas buvo apsvarstyti gaunamą informaciją apie socialinio būsto subnuomą kitiems asmenims. Kaip bus vykdoma ši kontrolė? Taip pat vyko diskusija ir buvo paprašyta pateikti pasiūlymus dėl gyvenamųjų patalpų nuomininkų įsiskolinimų, kai susidariusios skolos vėliau išieškamos ne tik iš pačių skolininkų – kaltininkų, o iš Savivaldybės. Todėl buvo pasiūlyta Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjui, parengus naują Socialinio būsto apskaitos tvarką, pateikti ją apsvarstyti ir Kontrolės komitetui.

* Kontrolės funkcijų atlikimas **VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje** (Tarnybos 2017 m. liepos 28 d. ataskaita Nr. AP-13). Buvo išklaudytas pranešimas apie įstaigos vadovo darbo ir veiklos

pažeidimus Kalniečių poliklinikoje. Ypač atkreiptinas dėmesys į apskaičiuotų atlyginimų viršijimą. Ataskaitoje pateiktoms kontrolierių išvadoms ir rekomendacijoms pritarta ir norisi tikėti, kad 2018 m., patvirtinus naują medikų atlyginimų skaičiavimo metodiką, situacija pagerės. Andrius Kupčinskas pasiteiravo kodėl išmokami medikams dideli priedai prie atlyginimų iš praeitų metų sutaupymo. Komiteto narė vicemerė Rasa Šnapštienė diskutavo apie naujai rengiamą atlyginimų skaičiavimo nuo kitų metų metodiką ir tikimasi, kad naujasis apjungtų sveikatos įstaigų vadovas geranoriškai sureaguos į ataskaitoje pateiktas pastabas ir rekomendacijas ir pateiktos rekomendacijos bus dalykiškai išspręstos. Buvo pasiūlyta didesnę dėmesį skirti finansiniams srautams, kurie ne retai nukreipiami advokatų ir žiniasklaidos atstovų apmokėjimui, besibylinėjant dėl darbuotojų atleidimo.

* Kauno miesto savivaldybės finansuojamų **Nevyriausybinių organizacijų projektų organizavimo veiklos audito ataskaita** (Tarnybos 2017 m. spalio 31 d. audito ataskaita Nr. AP-15) sukėlė įdomią diskusiją 2017 m. lapkričio 14 d. Komiteto posėdyje. Pagrindinis dėmesys, kaip paaiškėjo diskusijoje, buvo skiriamas konkretaus projekto reikalingumo Kauno miestui nustatymui, taip pat tam tikslui, kad konkrečius projektus kuruosiantys Savivaldybės administracijos padaliniai suprastų NVO projektų finansavimo esmę. Diskutuota dėl naujai rengiamos iniciatyvos kaip toliau finansuoti „Žalgirį“. Taip pat buvo pritarta Savivaldybės kontrolierės pasiūlymui skirti didesnę dėmesį į „iš dalies nepastebimą problemą“ – atleidus darbuotoją arba kažkokio projekto koordinatorių, kartais, kad ir trumpam, susidaro tokia situacija, kad laikinai specialisto, kuris tęstų jau įpusėtą darbą, nėra. Todėl Savivaldybės administracijos skyrių vadovai turėtų pagalvoti apie vadinamų projektų koordinatorių – dublerių egzistavimą.

Vicemerė Rasa Šnapštienė patikino, kad Savivaldybė finansuoja ne NVO, o perka iš jų paslaugą ir kuo kokybiškesnę. Savivaldybės misija – tai NVO palaikymas, o ne jų finansavimas. Vadovaujantis vicemerės nuostata, galima paantrinti: „Perkame iš NVO idėją ir kainą, o svarbiausia – būtent paraiškų kokybę“. Simono Kairio pastebėjimu – NVO negauna pelno, viską sunaudoja. Tam biudžeto projekte ir įrašyta „Įvaizdžio“ eilutė. Petras Jakštas pasiteiravo dėl NVO patalpų nuomos sąlygų.

* Kontrolės funkcijų atlikimas, **siekiant įvertinti Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų valdymo efektyvumą** (Tarnybos 2017 m. lapkričio 9 d. ataskaita Nr. AP-16) sukėlė taip pat nemažai didkusijų. Susipažinus su ataskaita buvo išsakytos tokios pastabos: nepakankama turimo negyvenamųjų patalpų – turto apskaitos kontrolė, turinčios panaudos sutartis įstaigos ar organizacijos ne visos teikiančios socialines paslaugas ir jų veikla dažnai neįtikinanti, kad jų veikla iš tiesų naudinga miestui. Atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad panaudą gaunančios kai kurios įstaigos ar organizacijos už teikiamas paslaugas gauna lėšų. Todėl, vykstant diskusijai, vicemerė Rasa Šnapštienė paantrino kontrolierėms, kad tai tiesa, ir tokiems nuomininkams duotas laikotarpis pasiūlyti ką jie toliau planuoja daryti. Artimiausiu laiku galutinai paaiškės ir pamatysime tokių įstaigų tikrąją veiklą.

* Pateikta pastabų dėl ilgai užsitęsiančio proceso, rengiant **privatizuojamų objektų sąrašą** ir buvo pasiūlyta patikslinti Savivaldybės interneto puslapyje informaciją apie parduodamas patalpas, ją nuolatos papildant, t. y., atnaujinant, ypač rengiant patalpas apžiūrai. Po diskusijos *rekomenduota Savivaldybės administracijai parengti Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašą, numatant lengvatines nuomos sąlygas socialinės įstaigos statusą turinčioms Kauno miesto įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms, tai pat ir toms socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms ir organizacijoms, kurios su Kauno miesto savivaldybe jau turi sudarytas negyvenamųjų patalpų sutartis panaudos pagrindais ir iki šiol garbingai vykdė finansinius atsiskaitymus su Savivaldybe, o dėl jų veiklos negauta jokių nusiskundimų iš teisėsaugos, teisėtvarkos ir kitų institucijų.*

* Į Komiteto posėdį pakvietus UAB „Laboratorinių bandymų centras“ vadovą buvo diskutuota ir pateikta pastabų dėl gatvių remonto ir asfaltavimo darbų kokybės: dėl I. Kanto gatvės asfaltavimo darbų kokybės (darbai buvo vykdomi prasidėjus šalčiams); nepakankama bendrovės darbų priežiūros kontrolė; Aleksote naujai įrengtame dviračių take paliktos senos netinkamos atramos; Laisvės alėjos renovavimo darbai kelia nerimą dėl plytelių kokybės ir darbų (yra nemažai plytelių pažeidimų ir kt.), Laisvės alėjoje dedamos trinkelės ar plokštės neatitinka kokybės reikalavimų, kokios dedamos didžiuosiuose Europos miestuose. Atkreiptinas dėmesys ir Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui dėl dažnų Kauno miesto gatvių perkasinėjimų (kai ne kartą gatvė perasfaltuojama po kasinėjimų, nukenčia bendra kokybė). Tokie darbai turėtų būti iš anksto planuojami. *Pasiūlyta parengti ir patvirtinti bent 5 metams Kauno miesto gatvių sutvarkymo planą.*

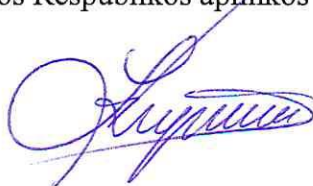
Kiti darbai:

* Paskutiniame 2017 m. Komiteto posėdyje apsvarstytas ir pritarta Tarybos 2018 metų veiklos plano projektui (Tarybos 2017-12-04 raštas Nr. A-01-155). Pasiūlyta Savivaldybės administracijos vadovams 2018 m. skirti didesnę dėmesį Tarybos ataskaitose pateiktoms pastaboms ir išvadoms, bei Tarybos rekomendacijų įgyvendinimo kontrolei.

* Kreiptasi į Savivaldybės administracijos direktorių su prašymu pavesti Savivaldybės administracijos skyriams kartą per ketvirtį pateikti Kontrolės komitetui informaciją apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir biudžetinių įstaigų skolas ir galimybes jas sumažinti, .

* Parengti 5 raštai: Savivaldybės administracijos direktoriui (3), Kauno vyriausiojo policijos komisariatui (1), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (1),

Komiteto pirmininkas



Andrius Kupčinskas

