

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2019-02-12

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. 2016 m. gruodžio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T-636 ir 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-165 buvo pakeista Komiteto sudėtis: vietoj Kęstučio Pūko, išrinkto LR Seimo nariu, Komiteto nariu ir pirmininko pavaduotoju buvo paskirtas Petras Jakštas, o 2018 m. Andrių Kupčinską išrinkus LR Seimo nariu, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos siūlymu į Kontrolės komiteto sudėtį įrašius ir Kontrolės komiteto pirmininku Tarybai paskyrus Vygantą Gudėną, Komitetas 2018 m. dirbo tokia sudėtimi: Židrūnas Garšva, Simonas Kairys, Rasa Šnapštienė, Petras Jakštas (Komiteto pirmininko pavaduotojas) ir Vygantas Gudėnas.

2018 m. Komitetas dirbo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 1–8 punktuose numatyta kompetencija ir Tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-111 patvirtinta Komiteto 2018 m. veiklos programa.

2018 m. sušaukti 8 posėdžiai, aptarstyti 37 klausimai, suorganizuotas 1 išvažiuojamasis posėdis, parengta 18 raštų ir kreipimųsi.

Ataskaitoje, vadovaujantis Komiteto kompetencija ir jam deleguotomis funkcijomis, pateikta apibendrinta informacija apie pagrindinių klausimų, kuriuos svarstant Komitetas pateikė pasiūlymus, rekomendacijas bei pastabas ir detalesnė informacija apie išvažiuojamojo posėdžio rezultatus.

Apsvarstyta ir pritarta Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) 2018 m. veiklos plano patikslinimui (2018-11-05, Nr. A-01-100) ir Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plano projektui, susipažinta su Kontrolės ir audito tarnybos 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu.

** * * Kontrolės ir audito tarnybos audito išvadų ir tikslinių patikrinimų ataskaitų svarstymas, nurodytų pažeidimų ir trūkumų analizavimas, rekomendacijų teikimas Savivaldybės administracijos direktoriui arba Tarybai:*

1. Kontrolės funkcijų atlikimas Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre (2018-01-02 pavedimas Nr. P-01-1) (A-01-7.)

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro patikrinimas buvo atliekamas Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu. Domino Centro finansiniai dalykai. Ši įstaiga, kontrolierių nuomone, turi daug galimybių plėtoti savo veiklą. Apie tai posėdyje kalbėjo ir vicemerė Rasa Šnapštienė, pasiūliusi naujai paskirtai Centro direktorei didžiausią dėmesį skirti paslaugų plėtos klausimams.

Pateikta pastabų dėl daugelio Centre neišspręstų techninių problemų. Pvz., invalidams su vežimėliais privažiuoti prie pastato nėra galimybių ir kt. Komitetas kreipėsi į Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrių ieškoti galimybių išspręsti šį klausimą. Buvo pažadėta.

2. Savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ 2017 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatai (2018 m. kovo 22 d. Nr. AP-4, A-01-26). Komiteto nuostata: svarstant Savivaldybės imonių

ar įstaigų audito medžiagą ar ataskaitas – į Komiteto posėdį visados kviečiami tų įstaigų vadovai. (Audito rezultatai apsvarstyti ir problemos aptartos posėdyje dalyvaujant SĮ „Kapinių priežiūra“ vadovui Ričardui Čėsnaui).

Išklausius Savivaldybės kontrolierės Žanos Gasparavičienės pranešimą apie SĮ „Kapinių priežiūra“ 2017 m. finansinę (teisėtumo) audito ataskaitą buvo diskutuota dėl: įmonei nereikalingo turto sumažinimo, kapinių ir jose esančių statinių apskaitos, įmonės kreditorinių įsiskolinimų, kolumbariumų įrengimo, kapinių takelių dangos sutvarkymo, viešųjų pirkimų būdo neteisėto pasirinkimo, kapavietės darbų (duobės iškasimo) įkainių ir kt.

3. Savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir turto naudojimo teisėtumo audito rezultatai (2018 m. kovo 26 d. Nr. AP-5, A-01-24).

(Audito rezultatai apsvarstyti ir problemos aptartos posėdyje dalyvaujant SĮ „Kauno planas“ vadovui Raimundui Labučiuui).

Susipažinus su įmonės 2017 m. finansine ataskaita ir turto naudojimo teisėtumo audito rezultatais, buvo užfiksuotas įmonės finansinių rodiklių, palyginant su 2016 m. rodikliais, augimas 50 %. Daugiausia buvo diskutuojama dėl įmonės I-ajame pastato aukšte esančių nenaudojamų patalpų. Kodėl šios patalpos neremontuojamos? Vadovo nuomone – ši Savivaldybės įmonė nepilnai išnaudoja savo galimybes.

Petras Jakštas pasiūlė įmonės vadovui ieškoti galimybių išplėsti veiklą ir teikiamų paslaugų skaičių, nes įmonės specialistai galėtų atlikti kadastrinius matavimus ir teikti turto vertinimo paslaugas ir pan. Įmonės vadovui pasiūlyta pasidomėti ar yra galimybė pasinaudoti pastato renovacijai paramos programos lėšomis.

Vyganto Gudėno pasiūlymu – tikslinga būtų kreiptis į Savivaldybės vadovus, kad, perskirstant Savivaldybės 2018 m. biudžetą, būtų paskirta daugiau lėšų įmonės finansavimui. O šiuo metu dėl pastato remonto Komitetas pasiūlė vadovui kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių.

Simonas Kairys pasiūlė pasidomėti įmonės vadovui gal būtų galimybė gauti finansinę paramą ir iš Paramos fondo paveldosaugos objektams.

4. Veiklos audito ataskaita „Dėl biudžetinių sporto įstaigų administravimo veiklos vertinimo“ (Nr. AP-7). (Audito rezultatai apsvarstyti ir problemos aptartos posėdyje dalyvaujant Sporto skyriaus vedėjui Mindaugui Šivickui).

Sporto įstaigų administravimo veiklos vertinimo rezultatai parodė, kad labai padidėjo išlaidos sporto mokyklų salių nuomai, išaugo ir sporto mokyklų išlaikymo kaštai. Komiteto nariai stebėjosi – kodėl sporto įstaigų netenkina Kauno miesto švietimo tinklo salių kokybė? Daug įvairių trukdžių ir nesklandumo pasitaiko dėl treniruočių organizavimo. Savivaldybės kontrolierės pastabose galima išvelgti, kad įdiegus Centralizuotą sporto mokyklų buhalteriją dažnai „nerandama bendros kalbos“ tarp sporto įstaigų vadovų ir darbuotojų, bei Savivaldybės administracijos, ir tai atsispindi Centralizuoto vidaus audito skyriaus audito pateiktose ataskaitose.

Mindaugo Šivicko nuomone problemų nesumažėjo, o sporto įstaigų vadovams kyla ne mažiau problemų sprendžiant finansinius ar net atlyginimų skaičiavimo klausimus.

Vyngantas Gudėnas pasiūlė pasidomėti apie salių nuomos poreikį ir, jo siūlymu – reikėjo pirkti ir įdiegti naują apskaitos programą, vietoj šios centralizuotos.

5. Ataskaita „Dėl biudžetinės įstaigos Vaikų gerovės centro „Pastogė“ administracinės ir ūkio veiklos, socialinių paslaugų bei viešųjų pirkimų organizavimo vertinimo (2018-10-23, Nr. AP-11).

Atsižvelgiant į skundus dėl šios įstaigos vykdomų viešųjų pirkimų ir neaiškumo dėl lėšų nemokėjimo šeimoms, iš kurių laikinai paimami vaikai, ir pan. problemų buvo inicijuotas šis Vaikų gerovės centro „Pastogė“ administracinės ir ūkio veiklos, socialinių paslaugų bei viešųjų pirkimų organizavimo vertinimas. Patikrinimo metu didesnis dėmesys buvo skiriamas į įstaigos vadovo požiūrį dėl paimtų vaikų, į vadovo psichologinį bei pedagoginį pasirengimą ir pan. Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. šiai įstaigai vadovauja naujai paskirtas vadovas ir tikimasi, kad problemų sumažės.

** * * Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito ar tikslinio patikrinimo metu rastų pažeidimų ir trūkumų šalinimo stebėseną:*

1. Savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ 2017 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatų rekomendacijų vykdymas (2018-12-03 ataskaita Nr. AP-13)

SĮ „Kapinių priežiūra“ pareikštos pastabos ir pateiktos rekomendacijos ištaisytos laiku. Komiteto nuomone – šios įmonės vadovas dirba, vadovaudamasis protingumo ir ūkiškumo kriterijais. Vadovo žodžiais tariant – lėšos nešvaistomos, o per paskutinįjį laikotarpį įmonėje padaryta daug gerų darbų, įdiegta naujovių, kuriami įmonės strateginiai planai.

** * * Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvados dėl 2017 m. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio svarstymo, pasiūlymų teikimo:.*

Susipažinus su audito ataskaita „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir turto naudojimo teisėtumo audito rezultatų“ (2018 m. liepos 13 d. Nr. AP-9) ir išvada „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto vykdymo“ (2018 m. birželio 22 d. Nr. AP/01-4), Audito ataskaita „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir lėšų naudojimo teisėtumo audito rezultatų“ (2018 m. birželio 22 d. Nr. AP-8) buvo pateiktos tokios išvados:

1. Nėra glaudaus bendradarbiavimo tarp Savivaldybės administracijos padalinių, tai įrodo gaunama skirtinga informacija iš atskirų padalinių;
2. Savivaldybė nėra perėmusi ir apskaičiusi viso jai perduoto turto;
3. Nėra tikslios apskaitos apie Kauno miesto gatvių registrą;
4. Registrų centro duomenys dažnai nesutampa su Savivaldybės padalinių pateikta informacija;
5. Nėra informacijos apie 2 SĮ „Kauno planas“ ir „Kapinių priežiūra“ perspektyvą.

Petras Jakštas pateikė klausimą: apie privačių mikrorajonų gatvių remontą – jeigu jas susiremontuoja patys savininkai, ar tai užskaitoma kaip Savivaldybės turto pagerinimas? Būtina SI „Kauno planas“ funkcijų plėtra.

* * * *Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitos svarstymas:*

Pritarta Savivaldybės tarybos sprendimo projektui „Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos“.

* * * *Savivaldybės viešųjų pirkimų efektyvumo svarstymas, pasiūlymų teikimas:*

Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. rugsėjo 10 d. ataskaita dėl išankstinio tyrimo ataskaitos (Nr. AP-10).

Išklausyta Savivaldybės kontrolierės informacija apie išankstinį tyrimą – kaip Savivaldybės padaliniuose planuojami ir vykdomi viešieji pirkimai. Paaiškėjo, kad viešieji pirkimai dažnai vykdomi paskutiniajame metų ketvirtyje, kai nors preliminariai yra žinomas Savivaldybės ateinančių metų biudžetas. Buvo užfiksuoti pirkimai, kurie nekelia pasitikėjimo, kai perkama tiesiogiai iš vieno tiekėjo. Daug trūkumų ir pastabų pateikta apie 2017 m. Savivaldybės padaliniuose įvykdytus viešuosius pirkimus ir ataskaitų apie juos nepateikimo. Išvada: 2017 m. Kauno miesto savivaldybėje vieningos pirkimo sistemos nebuvimas ir nulėmė tokius atvejus. Problema ir galutinė išvada po šio tyrimo – Viešųjų pirkimų skyrius tinkamai nevykdė viešųjų pirkimų priežiūros. Pasiūlymas – turėtų būti tinkamesnis viešųjų pirkimų planavimas nors rugsėjo–spalio mėn., kad nebūtų spontaniškų pirkimų metų pabaigoje. Tyrimo rezultatai rodo, kad nesugebama pateikti pirkimo (prekių) poreikio.

Tikimasi, kad naujovių ir gerų poslinkių bus po Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo – vykdyti viešųjų pirkimų priežiūrą ir tinkamai pateikti ataskaitas už jau įvykdytus viešuosius pirkimus. Būtina sisteminti pirkimus pagal sisteminę programą, formų pavyzdžius, prekių planavimas būtinas, turėtų būti Viešųjų pirkimų skyriaus griežtesnis požiūris ir atsakomybė prižiūrint ar konsultuojant padalinius dėl pirkimo būdo ar šaltinio pasirinkimo. Daug pirkimų vyksta apklausiant žodžiu (telefonu). Šis tyrimas parodė, kad pasirenkant pirkimo būdą iš šaltinio „vienas iš vieno“ arba per VŠĮ „CPO“ – yra kur kas brangiau.

Vyganto Gudėno siūlymu – jeigu Savivaldybės padaliniuose sugebama aprašyti ir pateikti konkrečių priemonių poreikio, tai turėtų būti įrašoma ir koku būdu, finansiniu ir kokybės požiūriu, tai tikslinga nupirkti, pagrindžiant Viešųjų pirkimų (toliau – VP) įstatyme numatytą pirkimo būdo pasirinkimą. Vėliau būtų galima pasiteirauti ir pareikalauti, kodėl pirkti ne pagal įrašytą pirkimo būdą. Būtina kuo skubiau parengti ir patvirtinti naują pirkimų tvarką, nustatant pirkimo būdų pravedimo procedūras.

Židrūnas Garšva pasiūlė, kad norint išvengti VP įstatymo ignoravimo, pasirenkant pirkimo būdą „Apklaustos būdu“ – turėtų būti reikalavimas apklausti ne mažiau 2 šaltinius, o apklausoje dalyvaujanti įmonė turėtų būti tiesiogiai susijusi su perkama preke. Poreikis ką pirkti turi būti maksimaliai pagrįstas ir suderintas su prekę perkančiojo Savivaldybės padalinio kuriojančiais vadovais.

**** Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir biudžetinių įstaigų įsiskolinimų ir jų mažinimo būdų nagrinėjimas ir pasiūlymų teikimas:*

Gauta viena Finansų ir ekonomikos skyriaus informacija apie Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų kreditinius įsiskolinimų mažėjimą.

**** Tarybos sprendimų projektų svarstymas ir išvadų teikimas:*

Pritarta Savivaldybės tarybos sprendimo projektui „Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (TR-719).

**** Išvažiuojamasis komiteto posėdis „Dėl Veiverių gatvės dviračių tako kokybės“ (Šis posėdis organizuotas, vykdant veiklos programos 24 punktą „Dėl Savivaldybės statomų objektų kokybės kontrolės“).*

Komiteto nariai kartu su Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus atstovais apžiūrėjo kaip įrengtas ir prižiūrimas Veiverių gatvės dviračių takas ir jo prieigos, šaligatviai, kaip apželdinti tako pakraščiai ir kt. Užfiksuoti pastebėjimai dėl dviračių tako įrengimo kokybės pateikti Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui su prašymu atsižvelgti į šiuos rangovų darbų trūkumus: nenudažytos apsauginės tvorelės, neužtaisytos emulsija siūlės tarp senos ir naujai paklotos asfalto Veiverių g. dangos, netinkamai užtaisyti šaligatvių plytelių tarpai, neįrengtas vandens nubėgimo latakas įkalnėje prie senos šaligatvio atraminės sienelės ir kt.

Pasiūlyta: ieškoti galimybių įrengti važiavimą įkalne neįgaliesiems ir tėvams su vaikų vežimėliais (vietoj įrengtų laiptų), prie įvažiavimo į S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijos gelbėjimo punkto įrengti apsauginį aptvėrimą, apsaugant žaliąją zoną ties dviračių taku, sutvarkyti žalias zonas ties dviračių ir pėsčiųjų takais, pareikalauti iš pastato Veiverių g. 182 savininkų sutvarkyti grėsmę praeiviams keliančią tvorą prie dviračių tako ir kt.

Kita veikla, susijusi su 2018 m. Komiteto veiklos programa ir kompetencija:

** Dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių informacijos viešinimo:*

Komitetas kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių pateikti informaciją apie: AB „Kauno energija“ išlaidas reklamai, dėl papildomai gautų 14,602 mln. eurų pajamų, dėl tantjėmų, dėl kuro kainų ir įsigijamos šilumos sąnaudų neatitikties, dėl kurios bendrovė gavo papildomai pajamų ir pan.

* Parengtas kreipimasis į Savivaldybės administracijos direktorių prašant paaiškinti, kodėl AB „Kauno energija“ laiku nepateikė VKEKK reikalingų duomenų ir dėl naujos šilumos bazinės kainos projekto pateikimo termino atidėjimo.

* Inicijuota diskusija su AB „Kauno energija“ administracijos vadovais dėl bendrovei priklausančių šilumos punktų aptarnavimo ir eksploatavimo, jų remonto, dėl gyvenamųjų pastatų renovacijos stabdymo (atsižvelgiant į gyventojų nusiskundimus ir Komiteto veiklos programos 17 punkto įsipareigojimus).

* Buvo pareikšta pastabų AB „Kauno energija“ vadovams, kad bendrovė su daugiabučių namų gyventojais nedirba geranoriškai, nesprendžia problemos dėl namų šilumos punktų išsipirkimo

už jų likutinę vertę. Pasiūlyta bendrovės vadovams per žiniasklaidos priemones dažniau informuoti gyventojus apie įvairias siūlomas sąlygas. Vadovaujantis šio posėdžio – diskusijos rezultatais 2018 m. gruodžio 18 d. kreiptasi į Savivaldybės tarybą ir Kauno miesto merą su pasiūlymu Kauno miesto savivaldybei kartu su AB „Kauno energija“ ir daugiabučių namų administratoriais ieškoti bendrą sprendimo būdą **dėl AB „Kauno energija“ priklausančių šilumos punktų įrenginių eksploatavimo, priežiūros ir jų turtinės nuosavybės**, nes šio klausimo sprendimo vilkinimas trukdo darniai daugiabučių namų renovacijai.

* Komiteto posėdyje apsvaistytas klausimas dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-471 patvirtintų taisyklių „Dėl Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių patvirtinimo“ vykdymo, atsižvelgiant į gaunamas pastabas ir gyventojų nusiskundimus dėl R. Kalantos g., K. Petrausko g., Vytauto pr. ir kitų Kauno miesto gatvių perkasinėjimo. Vadovaujantis šiuo Tarybos sprendimu kasinėjimo darbai leidžiami tik avarijos ir pan. atvejais. Pasiūlyta Savivaldybės administracijai skleisti išankstinę informaciją apie numatytus vykdyti projektus, susijusius su kasinėjimo darbais ir per seniūnijas pateikti kuo daugiau informacijos apie planuojamus ilgalaikius darbus.

* Komiteto posėdžiuose diskutuota dėl prastai įrengtų nuotekų ir lietaus surinkimo sistemų Kauno mieste, dėl Kalniečių parko paviljono statybos ir konkurso sąlygų galimų pažeidimų, (parengtas Statybos inspekcijai paklausimas dėl Kalniečių parko paviljono pastato ploto atitikimo konkurse numatytiems reikalavimams dokumentus).

* Su Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, Miesto tvarkymo ir Kultūros paveldo skyriaus vedėjais vyko diskusija dėl Santakos parke vykdomų darbų kokybės, dėl nekokybiškų asfaltavimo darbų ir kt. Komiteto nariai buvo informuoti, kad vykdoma šių darbų priežiūra, o rangovai įpareigoti iki 2019 m. gegužės mėn. tinkamai tuos darbus pabaigti. Pažeidimus ir pastebėtus trūkumus rangovai sutinka pataisyti savo lėšomis.

* Komitetas domėjosi apie Savivaldybės administracijos skelbtų viešųjų pirkimų laimėtojų paramą Savivaldybei (2018-11-22 raštas Nr. KO2-18). Informacija gauta.

* Negauta gyventojų skundų dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ar įstaigų veiklos ar paslaugų teikimo kokybės.

* Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos programos 18 punkte buvo numatyta kartą per ketvirtį svarstyti informaciją apie Savivaldybei priklausančių neišnuomotų ir savavališkai užimtų butų skaičiaus mažinimo procesą. Tokios informacijos iš Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Komitetas negavo.

Komiteto pirmininkas
Komiteto sekretorė



Vyngantas Gudėnas
Birutė Pokštienė