PRITARTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-

# ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

# KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ

# VEIKLOS ATASKAITA

Kontrolės komiteto įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 punktu bei Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 122 punktu.

Kontrolės komiteto sudėtis 2018 metų pradžioje buvo tokia: pirmininkė – Dijana Meškauskienė, pavaduotojas – Algis Čepulis, nariai: Vilius Pliuškis, Petras Kažemėkas, Vytautas Masiulis, Virginijus Lukošiūnas. 2018 metais liepos 27 d. tarybos sprendimu Nr.TS-190 patvirtinta tokia Kontrolės komiteto sudėtis: pirmininkė – Jūratė Masteikienė, pavaduotoja – Dijana Meškauskienė, nariai: Vytautas Masiulis, Virginijus Lukošiūnas, Albinas Urbonas, Tadas Barauskas.

2018 metais Kontrolės komitetas savo veiklą vykdė vadovaudamasis 2018 metų veiklos programa, patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-38 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo“.

Visi posėdžiai buvo protokoluoti.

Komiteto veiklos vykdymas pagal numatytas priemones pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Programoje numatytos priemonės | Veiklos rezultatai |
| 1. | Kontrolės komiteto veiklos programos 2018 metams teikimas tarybai | Kontrolės komiteto veiklos programa 2018 metams pateikta tarybai ir patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-38 |
| 2. | Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano vykdymo svarstymas | Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano vykdymas svarstytas 2018 m. vasario 20 d. , liepos 24d., spalio 30 d. Kontrolės komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo pateikta informacija apie planuotus ir faktiškai padarytus darbus (atliktus auditus, tyrimus, tikrinimus). |
| 3. | Audito ataskaitų svarstymas. | **2018 metų vasario 20 d. komiteto posėdyje buvo svarstyta išankstinio tyrimo ataskaitos:**  1. Metinių inventorizacijų planavimas ir atlikimas.  2. Apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą Rokiškio rajono savivaldybėje.  **2018 metų liepos 24 d. komiteto posėdyje buvo svarstytos atliktų finansinio (teisėtumo) auditų ataskaitos:**  1.Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos;  2.Kamajų Antano Strazdo gimnazijos;  3. Jūžintų Juozo Otto Širvydo gimnazijos;  4. Obelių gimnazijos;  5. Juodupės gimnazijos;  6. Savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinių, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo.  **2018 m. spalio 30 d. komiteto posėdyje buvo svarstyta:**   1. Veiklos audito ataskaita „Akcinės bendrovės ,,Rokiškio komunalininkas“ veiklos efektyvumas“. 2. Rokiškio butų ūkio neplaninio veiklos audito rezultatų aptarimas |
| 4. | Institucijų vadovų išklausymas  dėl Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo | Remiantis audito išvadomis administracijos direktorė pateikė rekomendacijas dėl įmonės veiklos efektyvinimo. |
| 5. | Išvadų savivaldybės tarybai rengimas ir teikimas (dėl savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo, savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos bei reikiamų asignavimų tarnybos veiklos planui vykdyti) | Nebuvo teikiama |
| 6. | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto 2019 metams svarstymas | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektas apsvarstytas ir jam pritarta Kontrolės komiteto 2018 m. spalio 30 d. posėdyje. Pateiktas pasiūlymas į veiklos planą įtraukti UAB Rokiškio autobusų parko veiklos auditą |
| 7. | Kontrolės komiteto veiklos programos 2019 metams rengimas | Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa teikiama 2019 m. kovo 29 d. savivaldybės tarybos posėdžiui. |
| 8 | Kontrolės komiteto veiklos ataskaita | Kontrolės komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus pateikta 2018 m. kovo 6 d., už 2018 metus teikiama 2019 m. kovo 29 d. savivaldybės tarybos posėdžiui. |
| 9 | Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų veiklos plano išklausymas | Nebuvo išklausyta |
| 10 | Kiti klausimai | Kontrolės komiteto posėdyje 2018 liepos 24 d. apsvarstyta Kontrolės ir audito tarnybos pateikta išvada savivaldybės tarybai Dėl 2017 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo. |