



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**KONTROLĖS KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2020 m. vasario 25 d. Nr. 24-2
Ukmergė

Posėdis įvyko 2020 m. vasario 25 d. 15.00–16.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.
Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Arūnas Dudėnas, Kęstutis Jurkevičius, Juozas Galiauskas, Andrius Kalesnikas, Vidmantas Krikštaponis.

Posėdyje taip pat dalyvavo:
Rolandas Janickas, savivaldybės meras;
Odeta Mackevičienė, Centralizuoto vidaus audito skyrius vedėja;
Diana Mackonienė, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja;
Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė;
Dalė Steponavičienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

DARBOTVARKĖ: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vykdomos veiklos.
Pranešėja – Odeta Mackevičienė, Centralizuoto vidaus audito skyrius vedėja.

SVARSTYTA. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vykdoma veikla.

Pranešėja – Odeta Mackevičienė, Centralizuoto vidaus audito skyrius vedėja, pristatė Ukmergės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2019 m. veiklos ataskaitą. Akcentavo, kad 2019 m. buvo atlikti 8 vidaus auditai. Iš 8 atliktų vidaus auditų 2-iuose viešojo sektoriaus subjektuose (VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras ir Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“) buvo pateikta daugiausia didelio reikšmingumo rekomendacijų.

Informavo apie Skyriaus 2020 m. planus. Kalbėjo, kad planuojami atlikti lopšelio-darželio „Nykštukas“, Ukmergės kultūros centro, Švietimo pagalbos tarnybos, Užupio pagrindinės mokyklos vidaus auditai.

Akcentavo, kad ruošiamas Skyriaus ilgalaikis veiklos planas (3 m.), kuriame bus numatyta Skyriaus misija, tikslai, uždaviniai, prioritetinės kryptys, laukiami rezultatai ir pan.

Išsakė pastebėjimus, kad savivaldybės įstaigos susiduria su sunkumais ruošiant tvarkos aprašus, įsisavinant naujas buhalterines programas.

Diskutuota dėl savivaldybės įstaigose vykdomu grynųjų pinigų operacijų; dėl Skyriaus teikiamų išvadų ir rekomendacijų atlikus audito procedūras.

Andrius Kalesnikas išsakė poreikį savivaldybės įstaigoms paruošti dokumentų šablonus.

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

Posėdžio pirmininkas
Protokolą rašė

Arūnas Dudėnas
Natalja Miklyčienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontrolės komiteto posėdis Nr. 24-2
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-02-25 16:04 Nr. 24-2
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	2020-07-02 14:19
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-02 14:19
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	2020-07-02 15:07
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-02 15:07
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 priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200701.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-15 10:03 nuorašą suformavo Kristina Ridzevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-