



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**KONTROLĖS KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 24-1
Ukmergė

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 20 d. 15.00–16.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.
Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: Arūnas Dudėnas, Kęstutis Jurkevičius, Andrius Kalesnikas, Vidmantas Krikštaponis.
Nedalyvavo: Juozas Galiauskas.

Posėdyje taip pat dalyvavo:
Agnė Balčiūnienė, savivaldybės mero pavaduotoja;
Stasys Jackūnas, Tarybos narys;
Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja;
Algimanta Laskauskienė, Turto valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja;
Diana Mackonienė, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja;
Vaida Marcišauskienė, Turto valdymo ir apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė;
Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė;
Daiva Radvilienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė;
Jūratė Tamulienė, Apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė;
Kristina Višniauskienė, Apskaitos poskyrio vedėja.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvados dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

2. Dėl Kontrolės komiteto veiklos nuostatų.

Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.

3. Dėl Kontrolės komiteto veiklos programos.

Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas.

4. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvada dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė, pristatė Kontrolės ir audito tarnybos audito išvadą dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Diskutuota dėl turto inventorizacijos eigos ir dokumentų apskaitos; dėl nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitomų objektų; dėl poreikio paskirti asmenį, atsakingą už nebaigtos

statybos sąrašo tikrinimą ir informacijos apie darbų užbaigimą ir įregistravimą bei šios informacijos perdavimą atsakingiems savivaldybės administracijos skyriams; dėl galimybių Kontrolės ir audito tarnybos specialistams peržiūros režimu jungtis prie finansų valdymo ir apskaitos sistemos „Microsoft Dynamics NAV“ (Navision), kuria naudojasi Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir apskaitos bei Strateginio planavimo ir biudžeto skyriai.

NUSPREŠTA:

1. Pritarti Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvadai dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

2. Rekomenduoti savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriui suteikti Kontrolės ir audito tarnybos specialistams prieigą peržiūros režimu naudotis finansų valdymo ir apskaitos sistema „Microsoft Dynamics NAV“.

2. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto veiklos nuostatai.

Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas, siūlė Kontrolės komiteto veiklos nuostatų projektą svarstyti tada, kai bus patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

NUSPREŠTA: Kontrolės komiteto veiklos nuostatų projektą svarstyti patvirtinus Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.

3. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto veiklos programa.

Pranešėjas – Arūnas Dudėnas, Kontrolės komiteto pirmininkas. Pripažinti Kontrolės komiteto 2019–2023 m. veiklos programą.

NUSPREŠTA: pritarti Kontrolės komiteto 2019–2023 m. veiklos programai ir pateikti ją tvirtinti artimiausiame Tarybos posėdyje.

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymas.

Pranešėja – Onutė Mikėlienė, savivaldybės kontrolierė, pripažinti Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos planą. Kalbėjo, kad rugsėjį pradės vykdyti planinius auditus – Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Ukmergės sporto centro, Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo.

Diskutuota dėl Piniginės socialinės paramos audito vykdymo; dėl Ukmergės kraštotyros muziejuje vykdytos poauditinės veiklos ir ataskaitoje pateiktų rekomendacijų vykdymo rezultatų.

KALBĖJO:

Arūnas Dudėnas informavo, kad sekantis komiteto posėdis bus rugsėjo 10 d.

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

Posėdžio pirmininkas

Arūnas Dudėnas

Protokolą rašė

Natalja Miklyčienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontrolės komiteto posėdžio protokolas Nr. 24-1
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-08-20 16:19 Nr. 24-3
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	2019-10-31 12:39
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-10-31 12:40
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	2019-11-04 09:47
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-11-04 09:47
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 pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-08 08:22 nuorašą suformavo Kristina Ridzevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-