

*Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos  
2 priedas*

**AUDITUOTIEMS SUBJEKTAMS 2020 METAIS PATEIKTI PASTEBĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS BEI  
ANKSTESNIAIS METAIS NEĮGYVENDINTOS REKOMENDACIJOS**

| Eil. Nr.   | Audituojamo subjekto pavadinimas/<br>Pastebėjimai ir rekomendacijos  | Rekomendacijos įgyvendinimo<br>terminas  | Informacija apie<br>rekomendacijų<br>įgyvendinimą                            |
|--|--|--|--|
| <b>Kelmės rajono savivaldybės administracijai (2019 KFAR)- 2020 m. liepos 15 d. Nr. KA- 10</b> |  |  |  |
| 1  | Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų <b>vadovų</b> darbo apmokėjimo sistemoje, detalizuojant pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, tokius kaip veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimas savarankiškumo lygis, darbo funkcijų įvairovė ir kiti kriterijai, nustatyti konkrečius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus vadovų pareigybėms.  | 2020-10-01   | <b>ĮGYVENDINTA</b>   |
| 2  | Siekiant racionalaus darbo išteklių planavimo ir asignavimų naudojimo, bei įgyvendinant 2018 metų gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1298 nuostas, Savivaldybėje paskirti administracijos skyrių ar specialistą (-us), atsakingus už <b>KRSA ir Savivaldybės įstaigų</b> periodinį funkcijų ir personalo poreikio vertinimą, žmogiškųjų išteklių duomenų kaupimą ir analizes, pagal Vyriausybės patvirtintą aprašą <sup>1</sup> .  | Pirmas vertinimas iki 2020-12-30, vėliau pagal patvirtintą grafiką             | <b>NEĮGYVENDINTA</b><br><i>Vertinsime audito metu.<br/>Stebėsena tęsiama</i> |
| 3  | Vykdyti savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos, nuomos sutarčių kontrolę. Teikti konsultacijas savivaldybės kontroliuojamoms įstaigoms.   | Iki š. m. liepos 30 d. bus paskirtas atsakingas asmuo už šių funkcijų vykdymą. | <b>Vykdoma</b>   |
| 4  | Paskirti atsakingus asmenis, kurie <b>teiktų</b> profesionalią konsultacinę ir metodinę pagalbą dėl Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo, kontroliuotų viešojo ir privataus sektoriaus sutarčių sudarymą <b>ir dalyvautų</b> prižiūrint tokių sutarčių vykdymą.  | 2020-09-30   | <b>NEĮGYVENDINTA</b><br><i>Vertinsime audito metu.<br/>Stebėsena tęsiama</i> |
| 5  | Siekiant užtikrinti teisėtą šilumos ūkio valdymą, peržiūrėti visų savivaldybės ugdymo įstaigų šildymo sistemų būklę ir svarstyti galimybę dėl investicinio projekto, atnaujinant ugdymo įstaigų šilumos ūkį, vykdymo <b>arba</b> imtis kitų teisėtų priemonių.<br><br>Planuojant šilumos ūkio valdymo perdavimą subjektams, atsižvelgti į Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytas strategines kryptis, tikslus, uždavinius bei įgyvendinimo priemones, Energetikos ministerijos parengtus šilumos įstatymo pakeitimus, kurie leis efektyviau įgyvendinti ateityje numatomą šilumos ūkio valdymo perdavimo procesą – tinkamai įvertinti numatomus šilumos ūkio valdymą perimsiančius asmenis, o taip pat techninius, teisinius ir finansinius aspektus. | 2020-10-01   | <b>NEĮGYVENDINTA</b><br><i>Vertinsime audito metu.<br/>Stebėsena tęsiama</i> |

<sup>1</sup> 2018 metų gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1298 patvirtintas „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašas“.

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| 6   | Užtikrinti, kad sudaromos panaudos, nuomos sutartys atitiktų Lietuvos Respublikos „Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo“, Kelmės rajono savivaldybės Tarybos patvirtinto „Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo“ nuostatas.   | Kasmet         | NEĮGYVENDINTA  |
| 7   | Paruošti ir teikti tvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybai visų savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų <i>pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą, kvalifikacinius reikalavimus bei konkursų nuostatus.</i>   | Iki 2020-10-01 | ĮGYVENDINTA DALINAI, NEPATVIRTINTI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  |
| <b>Kelmės rajono savivaldybės administracijai (Akcinių bendrovių valdymas Kelmės rajono savivaldybėje - 2020 m. balandžio 30 d. Nr. KA - 7)</b> |  |                |  |
| 8   | Įpareigoti bendroves rengti strateginius veiklos planus vadovaujantis savivaldybės tvarkoje <sup>2</sup> ir Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijose <sup>3</sup> nurodytais reikalavimais.   | 2020-04-30     | ĮGYVENDINTA  |
| 9   | Inicijuoti Kelmės rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo <sup>4</sup> pakeitimus, papildant ar patikslinant aprašą, kad vadovaujantis aprašo nuostatomis būtų tinkamai įvertinama bendrovių tikslų pasiekti rezultatai ir priimami pagrįsti sprendimai, įmonėms nepasiekus nustatytų tikslų.   | 2020-03-31     | ĮGYVENDINTA<br>2020-03-31<br>Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-108   |
| 10  | Siekiant užtikrinti bendrovių strateginių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų teikimą <sup>5</sup> , įpareigoti Savivaldybės valdomas įmones, pateikiant metines veiklos ataskaitas, <b>kaip sudėtinę dalį pateikti strateginių planų įgyvendinimo ataskaitą.</b>   | Nuolat         | ĮGYVENDINTA  |
| 11  | Užtikrinant valdomų įmonių viešumą, paskirti atsakingą asmenį, kuris pagal įstatymo nuostatas <sup>6</sup> , Savivaldybės interneto svetainėje, skelbtų privalomą informaciją apie savivaldybės valdomas įmones.   | 2020-03-18     | ĮGYVENDINTA<br>2020-03-18<br>įsakymu Nr. A-324 paskirtas atsakingas asmuo: Vaida Ulvydienė   |
| 12  | Užtikrinti viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ patvirtintoje formoje nurodytos informacijos skelbimą ir nuolatinį atnaujinimą Savivaldybės interneto svetainėje.   | 2020-04-30     | ĮGYVENDINTA  |
| 13  | Vadovaujantis, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 3.1.1 p. nurodyta rekomendacija, atnaujinti galiojančius tvarkos aprašus, papildant Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo <sup>7</sup> ir kitų susijusių įstatymų atnaujintomis nuostatomis, taip pat svarstyti galimybę iš parengtų Savivaldybės | 2020-02-20     | ĮGYVENDINTA<br>2020-02-20<br>Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55, 2020-03-31 Nr. T-108-pasiektų tikslų vertinimas. |

<sup>2</sup>Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T – 9 (E) patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės uždaryjū akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos tvarkos aprašas.

<sup>3</sup>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimas Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“.

<sup>4</sup>Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-05-30 sprendimas Nr. T-197 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

<sup>5</sup>2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T – 9 (E) patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės uždaryjū akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos tvarkos aprašo III sk. 19 p., 20 p., 2018 m. Kelmės rajono savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo III sk. 13 p.

<sup>6</sup>Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 dalis.

<sup>7</sup>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarysiose akcinėse bendrovėse“.

|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
|  | tvarkos aprašų, parengti vieną tvarką, kuri tinkamai reglamentuotų bendrovių strateginių veiklos planų rengimą, tvirtinimą bei pasiektų tikslų vertinimą.  |                                    |   |
| 14   | Užtikrinti tinkamą bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo reglamentavimą ir mokėjimo kontrolę:<br>inicijuoti šiuo metu galiojančio Kelmės rajono savivaldybės įmonių ir uždarytųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo <sup>8</sup> pakeitimus. Panaikinti aprašo III sk. 9.3 p.p. <sup>9</sup> nurodytą vertinimo kriterijų, kuris nemotyvuoja įmonių vadovų siekti nustatytų tikslų įgyvendinimo ir geresnių ūkinės-finansinės veiklos rezultatų ir nėra tinkamas, kad vadovaujantis juo būtų nustatoma algos kintamoji dalis;<br>nustatant įmonių vadovų darbo apmokėjimą, motyvuotai vertinti įmonių ūkinius – finansinius veiklos rodiklius, pasiektus tikslus, vadovų veiklą darbo krūvį ir pagrįstai priimti sprendimus dėl vadovams mokamos mėnesinės algos kintamosios dalies. Vertinimo sprendimus detalizuotai, įforminti vertinimo protokoluose. | 2020-03-31                         | <b>ĮGYVENDINTA</b><br>2020-03-31<br>Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-108 |
| 15   | Užtikrinti, kad atsižvelgiant į pateiktus lūkesčių raštus, Savivaldybės valdomos įmonės atnaujintų 2019 – 2021 metų strateginius veiklos planus.   | 2020-05-01                         | <b>ĮGYVENDINTA</b>  |
| <b>Kelmės rajono savivaldybės administracijai (Nekilnojamojo turto valdymas Kelmės rajono savivaldybėje)</b> |  |                                    |   |
| <b><i>Siekiant Savivaldybės nekilnojamoji turtą valdyti tenkinant visuomenės interesus:</i></b>              |  |                                    |   |
| 16   | <i>Siekiant užtikrinti, į visuomenės poreikius ir interesus orientuotą NT valdymą, rekomenduojame Savivaldybės administracijai, kaip savivaldybės turtą administruojančiam subjektui, parengti ir teikti savivaldybės tarybai tvirtinti:</i><br><b>nekilnojamojo turto valdymo strategiją ir valdymo kryptis, susiejant nekilnojamojo turto valdymą su savivaldybės ilgalaikio strateginio planavimo dokumentuose numatytomis savivaldybės plėtros sritimis ir strateginiais tikslais,</b><br><b>Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo gaires, kuriose būtų išanalizuotas nekilnojamojo turto poreikis funkcijoms vykdyti ilgalaikėje perspektyvoje, numatytos priemonės dėl kito turto panaudojimo, detalizuojant NT valdymo tikslus, uždavinius, vertinimo kriterijus ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus periodiškumą.</b>   | Iki 2021-06-30                     | <i>Rekomendacijos įgyvendinimo terminas nesuėjęs</i>  |
| 17   | <b><u>Nustatyti procedūras ir užtikrinti, kad būtų vykdomos konsultacijos su savivaldybės bendruomene dėl SNT valdymo galimybių.</u></b>   | Nuolat                             | <i>Kovo mėnesio taryboje pildomas Savivaldybės turto disponavimo tvarkos aprašas</i>        |
| 18   | <b>Skelbti informaciją apie SNT pagal teisės aktų reikalavimus.</b>  | Iki 2020-12-31, atnaujinama nuolat | <b>ĮGYVENDINTA</b><br><b>Stebėsena tęsiama</b>  |

<sup>8</sup> Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A-446 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės įmonių ir uždarytųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

<sup>9</sup> Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A-446 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės įmonių ir uždarytųjų akcinių bendrovių direktorių, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, III sk. 9.3 p.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 19   | <i>Tvirtinant Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją, įtvirtinti nuostatą, kad sprendimai dėl turto valdymo turi būti primami, atsižvelgiant į Turto ataskaitos duomenis ir analizę.</i>   | Iki 2021-06-30, tvirtinant SNT strategiją | <i>Rekomendacijos įgyvendinimo terminas nesuėjęs</i>   |
| <b><i>Siekiant Savivaldybės nekilnojamąjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo laikantis turto valdymo principų:</i></b> |   |   |  |
| 20   | <i>Inventorizuoti ir peržiūrėti visą turtą ir įvertinti, kas naudoja, kokia teise ir t.t. (2.1.)</i>  | Iki 2021-02-28                            | <b>ĮGYVENDINAMA ŠIUO METU</b>  |
| 21   | <b>Patvirtinti</b> Kelmės rajono savivaldybės tvarkos aprašą dėl savivaldybei nuosavybės teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo, išardymo ir likvidavimo.  | Iki 2021-05-30                            | <i>Kovo mėnesio taryboje pildomas Savivaldybės turto disponavimo tvarkos aprašas</i>   |
| 22   | <i>Imtis priemonių, kad būtų suformuoti žemės sklypai po visais pastatais. Užtikrinti, kad valstybinės žemės patikėtiniui (Nacionalinei žemės tarnybai) būtų pateikti prašymai perduoti neatlygintinai naudotis visais valstybinės žemės sklypais. Užtikrinti, kad būtų sudarytos visų žemės sklypų, kurie yra reikalingi eksploatuoti SNT, panaudos sutartys. (2.3.)</i>   | Iki 2022-12-31                            | <i>Rekomendacijos įgyvendinimo terminas nesuėjęs</i><br><br><i>Pradėjo veiksmus, renkama informacija ir t.t.</i>   |
| 23   | <b>Patikslinti Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą (2.4):</b><br>– apsprendžiant, kada konkurso būdu gali būti išnuomotas <u>nekilnojamas</u> turtas;<br>-apsprendžiant trumpalaikės nuomos sąvoką, nustatant kokios patalpos gali būti nuomojamos, numatyti prioritетines veiklas, sąlygas ar vertinimo kriterijus kada taikomi lengvatiniai nuomos mokesčiai arba atleidžiama nuo nuomos mokesčio.<br>-nustatyti konkurso būdu nuomojamo turto pradinių nuompinigių nustatymo tvarką, kad pradinė kaina būtų artima rinkos kainoms;<br>-nustatyti ne konkurso būdu nuomojamo turto nuompinigių apskaičiavimo tvarką, kad nuompinigiai atitiktų rinkos kainas;<br>-Apspręsti kokiais atvejais ir tvarka savivaldybė turtą gali išsinuomotį;<br>-numatyti kontrolės priemones, kad turto nuomininkai įregistruotų turto nuomos sutartis Nekilnojamojo turto registre ir kreiptųsi į atitinkamas institucijas, dėl žemės sklypo, reikalingo išsinuotam turtui eksploatuoti suformavimo bei išnuomavimo; | Iki 2021-05-30                            | <i>Rekomendacijos įgyvendinimo terminas nesuėjęs</i><br><br><i>Kovo mėnesio taryboje visais taais punktais pildomas Savivaldybės turto disponavimo tvarkos aprašas</i> |
| 24   | <i>Paskirti atsakingus asmenis už patalpų nuomos sutarčių vykdymo kontrolę.</i>   | Nuolat                                    | <b>ĮGYVENDINTA</b>   |
| 25   | <i>Sutikrinti visas sudarytas nuomos (ir panaudos) sutartis šiais aspektais: dėl kainos, dėl nuomos sutarties arba jos pratęsimo įregistravimo NTR (2.4.).</i>  | Iki 2021-05-01                            | <i>Rekomendacijos įgyvendinimo terminas nesuėjęs</i><br><b>PRADĖTA ĮGYVENDINTI</b>   |
| <b><i>Savivaldybės būsto srityje:</i></b>  |   |   |  |
| 26   | <i>Patikslinti Kelmės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašą,</i>   | Iki 2020-12-31                            | <b>ĮGYVENDINTA</b>   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | <i>nustatant savivaldybės išsinuomotų būstų, įtrauktų į Tarybos patvirtintus Savivaldybės būsto ir Socialinio būsto sąrašus, nuomos sąlygas ir tvarką (2.4.1).</i>  |   | Patvirtinta<br>2020-06-25<br>sprendimu<br>Nr. T-247   |
| 27  | <i>Užtikrinti, kad Kelmės rajono savivaldybėje būtų vykdoma nuomos sutarties pažeidimų apskaita. (2.4.1).</i>   | Nuolat  | <b>JGVENDINTA</b><br>Veda žurnalą,<br>paskirtas<br>atsakingas<br>asmuo  |
| 28  | <i>Užtikrinti, kad pasibaigusios nuomos sutartys, būtų išregistruojama NTR. (2.4.1).</i>  | Iki 2020-12-30  | <b>JGVENDINAMA<br/>ŠIUO METU</b>  |
| 29  | <i>Nekilnojamojo turto registre sutvarkyti duomenis Kelmėje, J. Janonio g. 15, esančius savivaldybės būstus (viso – 25), kurie registru centre užregistruoti kaip vienas turto vienetas, o ne atskiri butai. (2.4.1).</i>   | Iki 2021-12-31  | <b>Pradėta<br/>įgyvendinti</b>  |
| 30  | <i>Buhalterinėje apskaitoje užregistruoti būstus pagal turto vienetus: Kelmėje, J. Janonio g. 15 (turi būti 25 turto vienetai); Užventyje-Žemaitės g. 12 (turi būti 4 turto vienetai); Užventis, Kražių g. 6 ( t. b. trys turto vienetai); Užventis, Kražių g. 10 (turi būti 5 turto vienetai); Dubėnų k., Dubėnų g. 8 (turi būti 8 turto vienetai); Lykšilio k., Mokyklos g. 7 ( turi būti 8 turto vienetai). (2.4.1).</i> | Iki 2021-12-31  | <i>Rekomendacijos<br/>įgyvendinimo<br/>terminas<br/>nesuėjęs<br/>Susiduria su<br/>problema dėl<br/>butų atskyrimo.</i>                |
| <b>Turto panaudos srityje:</b>  |   |   |   |
| 31  | <i>Siekiant rezultatyviai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais perduotą turtą, apibrėžti ir imtis priemonių, sustiprinant Turto valdymo skyriaus vykdomą kontrolę: patikslinti Turto valdymo skyriaus nuostatus dėl panaudos sutarčių vykdymo kontrolės bei paskirti asmenį, atsakingą už panaudos sutarčių vykdymo kontrolę.</i>   | Iki 2020-12-30  | <b>JGVENDINTA</b><br><br>2020-03-04 KRSA<br>direktorium<br>įsakymas Nr. A-271<br>patikslinti Turto<br>valdymo skyriaus<br>nuostatai   |
| 32  | <i>Užtikrinti, kad panaudos gavėjai vykdytų sutartinius įsipareigojimus, numatytus panaudos sutartyse.</i>  | Nuolat  | <i>Kovo mėnesio<br/>taryboje visais<br/>tais punktais<br/>pildomas<br/>Savivaldybės<br/>turto<br/>disponavimo<br/>tvarkos aprašas</i> |
| 33  | <i>Patikslinti Savivaldybės turto panaudos sutarties formą, nustatant visas privalomas panaudos gavėjo pareigas: privalomąjį reikalavimą atlikti NT kapitalinį remontą; reikalavimą išlaikyti nekilnojamojį turtą;</i>  | Iki 2021-05-30  | <i>Kovo mėnesio<br/>taryboje<br/>pildomas<br/>Savivaldybės<br/>turto<br/>disponavimo<br/>tvarkos aprašas</i>                          |
| 34  | <i>Imtis priemonių turto paskirties keitimui užtikrinti: peržiūrėti visas sudarytas panaudos sutartis ir užtikrinti, kad perduoto (perduodamo) turto naudojimo paskirtis atitiktų registru centre įregistruotą daikto naudojimo paskirtį.</i>   | Iki 2021-12-31  | <i>Rekomendacijos<br/>įgyvendinimo<br/>terminas<br/>nesuėjęs</i>  |
| 35  | <i>Pasitvirtinti tvarkos aprašą dėl nekilnojamojo turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais.</i>   | Iki 2021-06-30 papildys Turto disponavimo tvarkos aprašą. | <i>Rekomendacijos<br/>įgyvendinimo<br/>terminas<br/>nesuėjęs</i>  |
| <b>Siekiant užtikrinti, kad Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos duomenys būtų naudojami turto valdymo sprendimams priimti:</b> |   |   |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 36  | Patikslinti Turto tvarkos aprašą - Ataskaitoje turėtų būti pateikiami duomenys apie savivaldybės nekilnojamojo turto apimtį, jo išlaikymo sąnaudas, turto valdymo efektyvumo rodiklius ir jų palyginimą tarp institucijų, taip pat informacija apie NT sandorius ir jų būklę, nekilnojamojo turto panaudojimą ir t.t. Taip pat patikslinti Tvarkos aprašą dėl Turto ataskaitų skelbimo.                    | Iki 2020-12-30   | ĮGYVENDINTA<br><br>2020-11-26 Nr. T-364.                    |
| 37  | Savivaldybės funkcijoms nenaudojamam NT apskaitoje apskaityti faktiškai patiriamus kiekvieno nenaudojamo NT objekto kaštus.  | Nuolat   | ĮGYVENDINTA   |
| 38  | Siekiant užtikrinti efektyvų turto valdymą ir naudojimą, kaupti ir sisteminti informaciją apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.   | 2021-02-28   | NEĮGYVENDINTA, planuojamas įdiegti turto modulį.            |
| 39  | Ruošiant sprendimus dėl nekilnojamojo turto, kartu pateikti Tarybai išsamią analizę, kokią tai turi ar turės įtaką turto ir įsipareigojimų dydžiui, kokią tai turi ar turės reikšmę savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimui (nurodant konkrečiais kiekybiniais rodikliais).  | Nuolat   | DALINAI ĮGYVENDINAMA, ATEITYJE PLANUOJAMA IŠSAMESNĖ ANALIZĖ |
| <b>DĒL KĒLMĒS RAJONO SAVIVALDYBĒS GALIMYBĒS IMTI 820,5 TŪKST. EURŲ ILGALAIKĒ PASKOLĀ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI</b> |  |  |   |
| 40  | Patvirtinti (arba papildyti A-223) investicinių projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, planavimo, valdymo, atsiskaitymo ir apskaitos tvarkos aprašą.  | 2020-05-30.  | NEĮGYVENDINTA   |
| 41  | Užtikrinti, kad visiems vykdomiems investiciniams projektams būtų patvirtintos projektų valdymo grupės.  | 2020-05-30   | ĮGYVENDINTA   |
| <b>RAŠTAIS PRIE 2019 M. KFAR AUDITO TEIKTOS REKOMENDACIJOS</b>  |  |  |   |
| 42  | Darbo apmokėjimo sistemose nustatyti konkrečius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžius, detalizuoti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžių nustatymo kriterijus (veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą ir kt.) ir tvarką, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo tvarką | 1.Kelmės J. Graičiūno gimnazija<br>2. Kražių Žygimanto Liauksmo gimnazija<br>3. Tytuvėnų gimnazija<br>4. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija<br>5. Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla<br>6. Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras<br>7. Kelmės „Kražantės“ progimnazija<br>8. Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla<br>9. Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla<br>10. Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla<br>11. Kelmės specialioji mokykla<br>12. Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla - daugiafunkcis centras | ĮGYVENDINTA   |

|    |  |   |             |  |
|----|--|---|-------------|--|
|    |  | <p>13. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla</p> <p>14. Kelmės sporto centras</p> <p>15. Kelmės lopšelis - darželis „Ažuoliukas“</p> <p>16. Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis – darželis</p> <p>17. Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis- darželis</p> <p>18. Kelmės kultūros centras</p> <p>19. Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras</p> <p>20. Tytuvėnų kultūros centras</p> <p>21. Pakražančio kultūros centras</p> <p>22. Užvenčio kultūros centras</p> <p>23. Šaukėnų kultūros ir amatų centras</p> <p>24. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka</p> <p>25. Kelmės krašto muziejus</p> <p>26. Kelmės mažasis teatras</p> <p>27. Kelmės rajono pedagoginė - psichologinė tarnyba</p> <p>28. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras</p> |             |  |
| 43 | <p>Darbo apmokėjimo sistemose nurodyti darbuotojų profesinės patirties apskaičiavimo principus, dokumentus, kurie turi būti pateikti, kad būtų galima įvertinti darbuotojų profesinio darbo patirtį.</p> | <p>1.Kelmės rajono Pakražančio gimnazija</p> <p>2.Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija</p> <p>3.Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla</p> <p>4.Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras</p> <p>5. Kelmės „Kražantės“ progimnazija</p> <p>6.Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla</p> <p>7.Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla</p> <p>8.Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla</p> <p>9.Kelmės specialioji mokykla</p> <p>10.Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla - daugiafunkcis centras</p> <p>11.Kelmės lopšelis - darželis „Ažuoliukas“</p> <p>12.Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis – darželis</p> <p>13.Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis</p>   | ĮGYVENDINTA |  |

|    |  |  |                    |  |
|----|--|--|--------------------|--|
|    |  | <p>14.Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis – darželis</p> <p>15.Kelmės sporto centras,</p> <p>16.Kelmės kultūros centras</p> <p>17.Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras</p> <p>18.Tytuvėnų kultūros centras</p> <p>19.Pakražančio kultūros centras</p> <p>20.Užvenčio kultūros centras</p> <p>21. Šaukėnų kultūros ir amatų centras</p> <p>22.Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka</p> <p>23.Kelmės krašto muziejus</p> <p>24.Kelmės mažasis teatras</p> <p>25.Kelmės rajono pedagoginė - psichologinė tarnyba</p> <p>25.Kelmės rajono Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centras</p>   |                    |  |
| 44 | Darbo apmokėjimo sistemose patikslinti premijų skyrimo reglamentavimą.   | <p>1.Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija</p> <p>2.Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija</p>  | <b>ĮGYVENDINTA</b> |  |
| 45 | Darbo apmokėjimo sistemose nurodyti premijų skyrimo tvarką.  | <p>1.Šaukėnų kultūros ir amatų centras</p> <p>2.Liolių pagrindinė mokykla</p> <p>3.Užvenčio kultūros centras</p>   | <b>ĮGYVENDINTA</b> |  |
| 46 | Materialinių pašalpų skyrimo reglamentavimą savo darbo apmokėjimo tvarkose peržiūrėti ir patikslinti.  | <p>1.VšĮ Kelmės sporto centras</p> <p>2. Kelmės specialioji mokykla</p> <p>3.Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla</p> <p>4.Kelmės Kražantės progimnazija</p> <p>5.Liolių pagrindinė mokykla</p> <p>6.Kelmės rajono Pakražančio gimnazija</p> <p>7.Kelmės rajono Šaukėnų Pūtvio – Putvinskio gimnazija</p> <p>8.Kelmės mažasis teatras</p> <p>9.Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba</p> <p>10.Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras</p> <p>11.Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras</p> <p>12.Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija</p> <p>13.Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis</p> <p>13.Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla</p> | <b>ĮGYVENDINTA</b> |  |
| 47 | Užtikrinti, kad sudaromos panaudos, nuomos sutartys atitiktų Lietuvos Respublikos „Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo | <p>1.Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija</p>   | <b>ĮGYVENDINTA</b> |  |



|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  | įstatymo“, Kelmės rajono savivaldybės Tarybos patvirtinto „Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo“ nuostatas.  | 2.Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija<br>3. Kelmės rajono Pakražančio gimnazija  |             |
| <p><b>RAŠTAIS PRIE 2020 M. KFAR AUDITO TEIKTOS REKOMENDACIJOS.</b><br/> <b>Remdamiesi vidaus kontrolės vertinimo faktais, prašome imtis priemonių:</b></p> |  |  |             |
| 48   | Paskirti už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis šiose įstaigose   | ( J. Graičiūno gimnazija, Užvenčio lopšelis darželis, Kelmės mažasis teatras, Šedbarų daugiafunkcinis centras).  | ĮGYVENDINTA |
| 49   | Informaciją apie paskirtą asmenį paskelbti šių įstaigų interneto svetainėse  | ( J. Graičiūno gimnazija; Liolių pagrindinė mokykla; Užvenčio lopšelis darželis; Biudžetinių įstaigų apskaitos centras; Kelmės mažasis teatras; Šedbarų daugiafunkcinis centras).  | ĮGYVENDINTA |
| 50   | Patvirtinti korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą  | (J. Graičiūno gimnazija; Užvenčio lopšelis darželis; Kelmės mažasis teatras; Šedbarų daugiafunkcinis centras).   | ĮGYVENDINTA |
| 51   | Pasitvirtinti veiklos sritis, kuriose tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą   | (J. Graičiūno gimnazija; Šaukėnų gimnazija; Elvyravos pagr. mokykla; Liolių pagrindinė mokykla; Kražantės progimnazija; Ažuoliuko lopšelis- darželis; Užvenčio lopšelis darželis; Kelmės kultūros centras; Pakražančio KC; Kražių KC; Tytuvėnų KC; Šaukėnų KC; Biudžetinių įstaigų apskaitos centras; Kelmės mažasis teatras; Kelmės krašto muziejus; Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka; Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba; Kelmės meno mokykla; VŠĮ Kelmės sporto centras; Šedbarų daugiafunkcinis centras; Vaiko gerovės centras; socialinių paslaugų centras). | ĮGYVENDINTA |
| 52   | įstaigų interneto svetainėse paskelbti ne tik patvirtintas programas ir atsakingą asmenį, tačiau ir informaciją apie korupcijos <u>programos vykdymą</u> , kitų įstaigai priskirtų korupcijos prevencijos programų priemonių ar veiksmų vykdymą; <u>korupcijos pasireiškimo tikimybę</u> ; korupcijos rizikos analizę ir joje <u>nurodytų pasiūlymų vykdymą</u> ; pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie | (Rekomenduojame persižiūrėti visas įstaigas).  | ĮGYVENDINTA |

|    |   |  |                    |
|----|---|--|--------------------|
|    | asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 <sup>1</sup> straipsnių nuostatomis, išskyrus pareigybės, kurias užimantiems asmenims pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas |  |                    |
| 53 | pasitvirtinti vidaus kontrolės politikas pagal LR finansų ministro patvirtintą Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašą  | (visoms, išskyrus Vaiko gerovės centrą).   | <b>ĮGYVENDINTA</b> |
| 54 | Pasitvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašus  | J. Graičiūno gimnazija; Kūlverstuko lopšelis darželis; Užvenčio lopšelis darželis; Pakražančio KC; Šaukėnų KC; Užvenčio KC; Biudžetinių įstaigų apskaitos centras; Kelmės mažasis teatras; Kelmės meno mokykla; Šedbarų daugiafunkcinis centras; Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras; Kelmės PSC; Kelmės ligoninė).  | <b>ĮGYVENDINTA</b> |
| 55 | Paskirti Atitikties pareigūnus  | (J. Graičiūno gimnazija; Šaukėnų gimnazija; Užvenčio gimnazija; Aukuro pagrindinė mokykla; Ažuoliuko lopšelis darželis; Kūlverstuko lopšelis darželis; Užvenčio lopšelis darželis; Pakražančio KC; Šaukėnų KC; Užvenčio KC; Biudžetinių įstaigų apskaitos centras; Kelmės mažasis teatras; Visuomenės sveikatos biuras; Žemaitės viešoji biblioteka; Kelmės meno mokykla; Šedbarų daugiafunkcinis centras; Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; Socialinių paslaugų centras). | <b>ĮGYVENDINTA</b> |
| 56 | Paskirti asmenį, tikrinantį privačiose deklaracijose pateiktus duomenis   | (J. Graičiūno gimnazija; Kražių gimnazija; Šaukėnų gimnazija; Pakražančio gimnazijoje paskirtas direktorius; Užvenčio gimnazija; Aukuro pagrindinė mokykla; Ažuoliuko lopšelis darželis; Kūlverstuko lopšelis darželis; Užvenčio lopšelis darželis; Pakražančio KC tikrina pats vadovas; Šaukėnų KC; Užvenčio KC; Biudžetinių įstaigų apskaitos centras; Kelmės mažasis teatras; Visuomenės sveikatos biuras;  | <b>ĮGYVENDINTA</b> |

|    |   |   |                    |
|----|---|---|--------------------|
|    |   | Kelmės meno mokykla; Šedbarų daugiavfunkcinis centras; Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; Socialinių paslaugų centras; Kelmės PSC; Šaukėnų ambulatorija; Tytuvėnų PSPC).   |                    |
| 57 | Nustatyti planinius visų deklaruojančių interesus asmenų deklaracijų tikrinimo periodus                                       | (J. Graičiūno gimnazija; Kražių gimnazija; Šaukėnų gimnazija; Pakražančio gimnazijoje; Aukuro pagrindinė mokykla; Ažuoliuko lopšelis darželis; Kūlverstuko lopšelis darželis; Užvenčio lopšelis darželis; Kelmės kc; Kražių KC; Tytuvėnų KC; Šaukėnų KC; Užvenčio KC; Biudžetinių įstaigų apskaitos centras; Kelmės mažasis teatras; Visuomenės sveikatos biuras; Kelmės meno mokykla; VŠĮ Kelmės sporto centras; Šedbarų daugiavfunkcinis centras; Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; Socialinių paslaugų centras; Kelmės BPGC; Kelmės PSC; Tytuvėnų PSPC; Šaukėnų ambulatorija). | <b>ĮGYVENDINTA</b> |
| 58 | Duomenis apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną perduoti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal jų nustatytą tvarką | (Kūlverstuko lopšelis darželis; Užvenčio lopšelis darželis; Kelmės KC; Užvenčio KC; Kelmės mažasis teatras; Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba; Šedbarų daugiavfunkcinis centras; Kelmės BPGC; Kelmės PSC; Šaukėnų ambulatorija; Tytuvėnų PSPC; Kelmės ligoninė).  | <b>ĮGYVENDINTA</b> |
| 59 | Įstaigos interneto svetainėje paskelbti asmens duomenų tvarkymo taisyklės   | ( Užvenčio lopšelis darželis; Visuomenės sveikatos biuras; Šedbarų daugiavfunkcinis centras; Kelmės BPGC – is dalies).<br>Imtis priemonių dėl Darbo tarybos sudarymo (Kelmės rajono savivaldybės administracijoje; Aukuro pagrindinėje mokykloje; Vaiguvos pagr. mokykla; Kražantės progimnazijoje; Tytuvėnų lopšelis darželis; VŠĮ Kelmės sporto centras).   | <b>ĮGYVENDINTA</b> |

| <b>2018, 2019 METAIS TEIKTOS, BET NEJGYVENDINTOS REIKŠMINGOS REKOMENDACIJOS</b> |   |  |                          |
|---|---|--|--------------------------|
| 60  | <i>patvirtinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtros planą )</i>   |  | <b>Pradėtas procesas</b> |
| 61  | <i>patvirtinti paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus. taip pat prašė atidėti įgyvendinimo terminą iki 2020-12-30</i>   |  | <b>Neįgyvendinta</b>     |
| 62  | <i>Siekiant tinkamai įgyvendinti LR turizmo įstatymo 40 str. nuostatas, imtis priemonių:<br/>- patvirtinti procedūras, kaip savivaldybė skatina turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę.<br/>- nustatyti procedūras, kaip ir kas planuoja ir įgyvendina priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentus;<br/>- nustatyti procedūras, kas ir kaip atlieka savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyra ir rinkodarą ir ši funkcija nevykdoma.</i> |  | <b>Neįgyvendinta</b>     |
| 63  | <b><i>Atkreipiame dėmesį, kad lieka neįgyvendinta Valstybės kontrolės rekomendacija dėl sutarčių su „Litesko“ sąlygų keitimo.</i></b> Kad šilumos ūkio turtas visais atvejais būtų perimtas teisinga verte ir laikantis įstatymo, Kelmės rajono savivaldybė turi inicijuoti sudarytų sutarčių su Litesko pakeitimus: numatyti, kad pasibaigus turto valdymo perdavimo laikotarpiui, perimamo turto vertė būtų ne mažesnė nei sudarant sutartį, ir įtvirtinti aiškias turto įvertinimo taisykles ir atitinkamas sąlygas tuo atveju, jei šio reikalavimo nėra laikomasi.  |  | <b>Neįgyvendinta</b>     |

