

**Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos priedas**

| Rekomendacijos eilės numeris | Rekomendacija                                                                                                                                                           | Subjektas, kuriam suteikta rekomendacija | Veiksmas/Priemonės/<br>Komentarai* | Rekomendacijos įgyvendinimo terminas (data)* | Pastabos dėl įgyvendinimo                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                                                                                       | 3                                        | 4                                  | 5                                            | 5                                                                                                                                                                                            |
|                              | <b><i>BĮ Kelmės kultūros centro 2017 metų finansinis ir teisėtumo auditas</i></b>                                                                                       |                                          |                                    |                                              |                                                                                                                                                                                              |
| 1                            | <i>Imtis priemonių užtikrinti, kad įstaigoje būtų laikomasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų (žr. 3.1. pastebėjimus);</i> | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | <i>Bus imtasi priemonių</i>        | Nuo 2018-11-01 nuolat                        | Patvirtintos Kultūros centro darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės 2018-06-25 Įsakymas Nr. V-35. Parašyta rekomendacija direktoriaus pavaduotojai kultūrinei veiklai 2018-05-07 |
| 2                            | <i>Užtikrinti, kad būtų tinkamai tvarkoma kasos knyga. (žr. 3.2. pastebėjimus);</i>                                                                                     | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | <i>Bus vykdoma</i>                 | 2018-08-30                                   | Patvirtintos „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės“ ir „Bilietų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas“ 2018-12-20 įsakymas Nr. V-61                               |
| 3                            | <i>Patvirtinti pinigų sumokėjimo į kasą tvarką ir terminus. (žr. 3.2. pastebėjimus);</i>                                                                                | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | <i>Bus vykdoma</i>                 | 2018-08-30                                   |                                                                                                                                                                                              |
| 4                            | <i>Nustatyti kasininko apyskaitos sudarymo tvarką. (žr. 3.2. pastebėjimus);</i>                                                                                         | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | <i>Bus vykdoma</i>                 | 2018-08-30                                   |                                                                                                                                                                                              |
| 5                            | <i>Pasirašytinai supažindinti kasininkę su kasos organizavimo taisyklėmis. (žr. 3.2. pastebėjimus);</i>                                                                 | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | <i>Bus vykdoma</i>                 | 2018-08-30                                   |                                                                                                                                                                                              |
| 6                            | <i>Pasitvirtinti renginių organizavimo tvarką (kur organizuoja patys ir kaip kviečiami atvykstantys kolektyvai)</i>                                                     | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | <i>Bus vykdoma</i>                 | 2018-10-01                                   | Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2018-06-22 įsakymas Nr. V-34                                                                                                                           |
| 7                            | <i>Apskaitos politikoje nusistatyti bilietų platinimo (pardavimo) tvarką. (žr. 3.3. pastebėjimus);</i>                                                                  | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | <i>Bus vykdoma</i>                 | 2018-08-30                                   | 2018-12-20 įsakymas Nr. V-61                                                                                                                                                                 |
| 8                            | <i>Užtikrinti tinkamą Bilietų apskaitos knygos vedimą. (žr. 3.3. pastebėjimus);</i>                                                                                     | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | <i>Bus vykdoma</i>                 | 2018-08-30                                   | Bilietų apskaitos knyga vedama laikantis patvirtintų                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |             |            |                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>pastebėjimus);</i>                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |            | taisyklių. Kontrolė vykdoma pagal šių taisyklių III sk. 23 punktą                                                                                       |
| 9  | <i>Teikti paslaugas patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimu ir patvirtintais įkainiais (žr. 3.3. pastebėjimus);</i>                                                                                                                              | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-11-30 | Įkainiai patvirtinti tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T-303                                                                                             |
| 10 | <i>Kreiptis į tarybą dėl leidimo patalpų nuomai (Tele2, LRTC, Bite) (žr. 3.4. pastebėjimus);</i>                                                                                                                                                     | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-11-30 | Pateiktas prašymas rajono tarybai 2018 m. gruodžio 21 d.                                                                                                |
| 11 | <i>Organizuojamiems renginiams sudaryti detalias renginių sąmatas, kuriose būtų suplanuotos lėšos konkrečiam renginiui, tame tarpe ir maisto produktams (žr. 3.5. pastebėjimus);</i>                                                                 | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-06-30 | Patvirtintoje renginių organizavimo tvarkoje (2018-06-22 V-34) II sk. 12-13 punktai                                                                     |
| 12 | <i>Užtikrinti, kad biudžeto lėšos skirtos renginių organizavimui (tame tarpe ir maisto produktams) būtų naudojamos efektyviai ir skaidriai (žr. 3.5. pastebėjimas). Nurašant materialines vertybes, konkrečiai nurodyti, kam jos buvo panaudotos</i> | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-06-30 | Patvirtintoje renginių organizavimo tvarkoje (2018-06-22 V-34) II sk. 12-13 punktai                                                                     |
| 13 | <i>Vykdam pirkimus vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis (žr. 3.6. pastebėjimai); pildyti paraiškas, apklausos pažymas.</i>                                                                                                                | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-06-01 | 2018-06-25 įsakymas Nr. V-36 Kelmės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės                                                              |
| 14 | <i>Paskirti pirkimų iniciatorių (žr. 3.6. pastebėjimus);</i>                                                                                                                                                                                         | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-06-30 | 2018-06-25 įsakymas Nr. V-36 Kelmės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės I sk. 4 p. III sk. 11 p. ir paskirtas pirkimų organizatorius |
| 15 | <i>Prieš perkant teises paslaugas išsamiai įvertinti savo įstaigos turimas</i>                                                                                                                                                                       | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-08-30 | Kelmės kultūros centras teises paslaugas pirkio                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |            |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>galimybes atlikti funkcijas, susijusias su teisinėmis paslaugomis. Jei egzistuoja objektyvios aplinkybės pirkti teisinės paslaugas, ir sudarius nuolatinę paslaugų teikimo sutartį, nuolat vertinti konkrečių paslaugų užsakymo poreikį. (žr. 3.7. pastebėjimus);</i> |                                   |             |            | vadovaujantis VPI 6 str. 4 punktu                                                    |
| 16 | <i>Pasitvirtinti Pirkimų, nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį, tvarką, kurioje būtų aptarti ir pirkimai atliekami vadovaujantis šiame vertinime aptartomis VPI išimtimis. (žr. 3.7. pastebėjimus);</i>                    | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-08-30 | Neįgyvendinta                                                                        |
| 17 | <i>Kaip metodinę priemonę pasirengti teisinių paslaugų rūšių, kurias reikia pirkti pagal VPI (įsigaliojusio po 2017 m. liepos 1 d.) reikalavimus, ir kurių pirkimams taikoma išimtis, sąrašą. (žr. 3.7. pastebėjimus);</i>                                               | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-08-30 | Neįgyvendinta                                                                        |
| 18 | <i>Suformuoti žemės sklypus po pastatais, statiniais, dėl jų naudojimo sudaryti sutartis ir įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka (žr. 3.9. pastebėjimas).</i>                                                                                                       | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-11-30 | Žemės sklypų dokumentaciją 2019 m. tvarkys Turto valdymo skyrius kartu su Janonio 11 |
| 19 | <i>Suvienodinti akmenskaldystės dirbtuvių pavadinimus apskaitoje, o garažo patalpas apskaityti nebalansinėje sąskaitoje (žr. 3.9. pastebėjimą)</i>                                                                                                                       | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Atlikta     |            | Padaryta. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro                          |
| 20 | <i>Pakeisti patalpų Janonio g. 11E, Kelmė, paskirtį ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre. (žr. 3.9. pastebėjimus);</i>                                                                                                                                           | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i> | Bus vykdoma | 2018-11-30 | Patalpų paskirtį 2019 m. keis Turto valdymo skyrius kartu su Janonio 11              |
| 21 | <i>Inventorizaciją atlikti vadovaujantis</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>BĮ Kelmės</i>                  | Bus vykdoma | 2018-09-01 | Inventorizacija baigta 2019                                                          |

|                                                 |                                                                                                                                         |                                          |                                                                                       |                                                                               |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                 | <i>teisės aktais. (žr. 3.9. pastebėjimą)</i>                                                                                            | <i>kultūros centrui</i>                  |                                                                                       |                                                                               | 01 15                                                           |
| 22                                              | <i>Kreiptis į tarybą dėl teisėto patalpų Lioliuose perdavimo įstaigai. (žr. 3.9. pastebėjimą)</i>                                       | <i>BĮ Kelmės kultūros centrui</i>        | Bus vykdoma                                                                           | 2018-11-30                                                                    | PRADĖTA ĮGYVENDINTI                                             |
| <b>Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras</b> |                                                                                                                                         |                                          |                                                                                       |                                                                               |                                                                 |
| 23                                              | Priemokas skirti tik už faktiškai atliekamą darbą ir tik esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai                                        | Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras | Bus parengta (patikslinta) priemokų mokėjimo tvarka                                   | 2018 m. rugpjūčio 31 d.                                                       | Patikslinta darbo apmokėjimo tvarka                             |
| 24                                              | Sudarant autorines sutartis, įvertinti sutarties turinį, kuriuo išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas.                                | Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras | Nuo 2018 m. sausio 2 d. autorinės sutartys nebesudarinėsamos                          | Visus metus                                                                   | Nebesudarinėsamos                                               |
| 25                                              | Asignavimus darbo užmokesčiui naudoti laikantis teisės aktų reikalavimų, užtikrinant ekonomiškumo, efektyvumo ir racionalumo principus. | Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras | Darbo užmokesčiui skirti asignavimai bus naudojami laikantis teisės aktų reikalavimų. | Visus metus                                                                   | Laikomasi teisės aktų                                           |
| 26                                              | Patikslinti įstaigos nuostatus, nurodant įsteigto filialo pavadinimą, adresą.                                                           | Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras | Pasibaigus 2017-2018 m. m. ši klasė bus uždaryta.                                     | 2018 m. rugpjūčio 31 d., jei ši klasė bus uždaryta rekomendacija nebeaktuali. | Klasė uždaryta                                                  |
| 27                                              | Išanalizuoti ir įvertinti visų įstaigos patvirtintų pareigybių poreikį.                                                                 | Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras | Bus išanalizuotas ir įvertintas visų pareigybių poreikis                              | 2018 m. rugpjūčio 31 d.                                                       | Išanalizuota, tiflopedagogo pareigybė - 0,25 etato - panaikinta |
| 28                                              | Prekes ir paslaugas įsigyti tik atlikus Viešųjų pirkimų procedūras.                                                                     | Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras | Bus laikomasi viešųjų pirkimų procedūrų.                                              | Visus metus                                                                   | Laikomasi teisės aktų                                           |
| 29                                              | Patikslinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą,                                                                        | Kelmės rajono                            | Bus patikslintos įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo                                 | 2018 m.                                                                       | Patikslinta darbo apmokėjimo tvarka                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                    |                              |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    | vadovaujantis įstatymo nuostatomis.                                                                                                                                                                                                                            | suaugusiųjų mokymo centras               | tvarkos aprašo nuostatos.                                                                                                                                                          | rugpjūčio 31 .               |                          |
| 30 | Siekiant tinkamai išvengti interesų konflikto, kiekvienu atveju reikėtų informuoti darbdavį ir darbdavys kiekvienu atveju turėtų konkrečiai įgalinti kitą asmenį atlikti konkrečius veiksmus, susijusius su vadovo artimu asmeniu                              | Kelmės rajono suaugusiųjų mokymo centras | Bus vykdoma                                                                                                                                                                        | Nuolat                       | Dukra po audito atleista |
|    | <b>BĮ Kelmės specialioji mokykla</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                    |                              |                          |
| 31 | Aikšteles įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.                                                                                                                                                                                                           | Kelmės specialioji mokykla               | Bus kreiptasi į savivaldybę dėl lėšų skyrimo ir bus įregistruota Nekilnojamojo turto registre                                                                                      | 2019-12-31                   |                          |
| 32 | Priemokas skirti patvirtinus biudžetą ir esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai.                                                                                                                                                                              | Kelmės specialioji mokykla               | Priemokos bus skiriamos patvirtinus biudžetą ir esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai.                                                                                           | Nuolat                       | vykdoma                  |
| 33 | Organizuojant specialiąją pedagoginę pagalbą etatų skaičių nustatyti, atsižvelgiant į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-657 nuostatas.                                                                                         | Kelmės specialioji mokykla               | Logopedų etatai įsteigti 2017 m. gruodžio mėn., specialiojo pedagogo etatai nebus steigiami. Dėl auklėtojų padėjėjų etatų skaičiaus nustatymo bus kreiptasi į savivaldybės tarybą. | 2017-12-01<br><br>2018-09-01 | Įgyvendinta              |
| 34 | Siekiant tinkamai išvengti interesų konflikto, kiekvienu atveju reikėtų informuoti darbdavį ir darbdavys kiekvienu atveju turėtų konkrečiai įgalinti įstaigos vadovo pavaduotoją ar kitą asmenį atlikti konkrečius veiksmus, susijusius su vadovo sutuoktiniu. | Kelmės specialioji mokykla               | Kiekvienu konkrečiu atveju bus kreiptasi į darbdavį dėl konkrečių veiksmų suderinimo.                                                                                              | Nuolat                       | vykdoma                  |
|    | <b>BĮ Kelmės A. Lipeikos menų mokykla</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                    |                              |                          |
| 35 | Metinę inventORIZACIJĄ<br>Atlikti, vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis.                                                                                                                                                                                 | Kelmės A. Lipeikos menų mokykla          | Metinė inventORIZACIJA bus atliekama vadovaujantis inventORIZACIJOS taisyklėmis.                                                                                                   | Nuolat                       | Vykdoma                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 36                                               | Priemokas skirti tik už faktiškai atliktus darbus ir tik esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kelmės A. Lipeikos menų mokykla | Priemokos bus skiriamos tik už faktiškai atliktus darbus ir tik esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai.                                                                                                                                                                                                        | Nuolat                                                                                           | Trims darbuotojams buvo skirta už sergančių darbuotojų pavadavimą |
| 37                                               | Patvirtinti koncertmeisterių etatus patvirtinto etatų skaičiaus ribose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kelmės A. Lipeikos menų mokykla | Teikti tarybai tvirtinti koncertmeisterių etatų skaičių.                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018 m. rugsėjo 31 d.                                                                            | Įvykdyta                                                          |
| 38                                               | Patikslinti tarifikacijos sąrašą, atsižvelgiant į tai, kad koncertmeisterio pareigybė yra etatinė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kelmės A. Lipeikos menų mokykla | Patikslinti tarifikacijos sąrašą.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2018 m. rugsėjo 31 d. (rekomendacija taps neaktuali, jei bus įvestas etatinis darbo apmokėjimas) | Įvykdyta                                                          |
| 39                                               | Perskirstyti darbuotojų funkcijas užtikrinant, kad lėšos būtų naudojamos racionaliai ir efektyviai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kelmės A. Lipeikos menų mokykla | Bus patikslintos darbuotojų funkcijos pagal faktiškai atliekamus darbus.                                                                                                                                                                                                                                        | 2018 m. rugsėjo 31 d.                                                                            | Įvykdyta                                                          |
| <b>KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                   |
| 40                                               | patvirtinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtros planą (Žr. ataskaitos 6.2. p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taryba                          | Bus peržiūrėtas ir patikslintas 2008 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-95 patvirtintas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Kelmės rajone.                                                                                                                                | 2019-03-01                                                                                       | <u>šios priemonės įgyvendinimas atidėtas iki 2020-12-31.</u>      |
| 41                                               | patvirtinti paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus. (Žr. ataskaitos 6.2. p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taryba                          | Bus patvirtintas Paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planas                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019-03-01                                                                                       | <u>šios priemonės įgyvendinimas atidėtas iki 2020-12-31.</u>      |
| 42                                               | Siekiant tinkamai įgyvendinti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. nuostatas, pasitvirtinti procedūras: kaip taryba organizuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, <b>perdavimą ar naudojimą</b> ; kaip taryba ar jos įgaliotos institucijos, organizuoja geriamojo vandens tiekimą, <b>paviršinių nuotekų tvarkymą</b> , geriamojo | Taryba                          | Infrastruktūros objektų perdavimas ir naudojimas bei geriamojo vandens tiekimas, paviršinių nuotekų tvarkymas, geriamojo vandens tiekimo paslaugų teikimas savivaldybės teritorijoje bus vykdomas LR teisės aktų nustatyta tvarka. Paskirtas specialistas, kuris bus atsakingas už įstatymo nuostatų laikymąsi. | 2018-12-31 paskirtas specialistas. Nuostatų laikymasis – nuolat                                  | <u>šios priemonės įgyvendinimas atidėtas iki 2020-12-31.</u>      |

|    | vandens tiekimo <b>paslaugų teikimą</b> savivaldybės teritorijoje (Žr. ataskaitos 6.2. p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | <p>Siekiant tinkamai įgyvendinti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. nuostatas, pasitvirtinti procedūras, kaip</p> <p>10) administracijos direktorius vykdo viešajam geriamojo vandens tiekimui skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo <b>infrastruktūros</b> savininko arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamų įmonių, kurioms priklauso ši infrastruktūra, dalyvio teises ir pareigas;</p> <p>11) administracijos direktorius ar įgalioti asmenys prižiūri viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų <b>veiklos ir plėtros planų vykdymą</b>;</p> <p>12) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys koordinuoja ir prižiūri geriamojo vandens tiekimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo <b>paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje</b>;</p> <p>14) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys teritorijų planavimo procedūrų metu prižiūri, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai ir jų sanitarinės apsaugos zonos būtų išdėstyti komunikacijų koridoriuose arba būtų užtikrintos galimybės naudotis servituto teise, <b>kai reikia prižiūrėti, keisti ir kitaip naudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus</b>;</p> <p>15) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys teikia <b>informaciją apie šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir informuoja visuomenę apie geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus, paviršinių nuotekų tvarkytojus, tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų (įskaitant paviršines</b></p> | Kelmės rajono savivaldybės administracija | <p>Bus paskirtas specialistas, kuris vykdys įstatymo nuostatas.</p> <p>Reikalingos procedūros bus patvirtintos.</p> | 2019-03-01 | <p>Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Uhydienė</p> <p>4.(10 p.) Kelmės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-44? patvirtino savivaldybės teritorijų nuotekų tvarkymo taisykles.</p> <p>(11 p.) Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-45 patvirtintos Savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisykles.</p> <p>(15 p.) Visuomenei apie geriamo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus, paviršinių nuotekų tvarkytojus, tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, sąlygas ir kainas teikiama informacija adresu:<br/> <a href="http://www.kelme.lt/Savivaldyb%C">http://www.kelme.lt/Savivaldyb%C</a></p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>nuotekas) tvarkymo paslaugų kokybę, sąlygas ir kainas;</p> <p><u>16) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys vykdo garantinį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas;</u></p> <p>(Žr. ataskaitos 6.2. p.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | <p><a href="#">4%97s%20%C4%AFmon%C4%97s842</a></p> <p>(16 p.) Prašome šios priemonės įgyvendinimą atidėti iki 2019-12-31.</p> |
| 44 | <p>Siekiant tinkamai įgyvendinti LR biudžeto sandaros įstatymo 5 str. ir LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 61 p. nuostatos, užtikrinti, kad skiriant lėšas subjektams:</p> <p>būtų priimtas asignavimų valdytojo sprendimas dėl lėšų skyrimo;</p> <p>kad būtų pasirašomos lėšų panaudojimo sutartys; kad būtų nurodyti konkretūs <b>vertinimo kriterijai</b>;</p> <p>kad būtų teikiama išipareigojimo ataskaitos, kurios turėtų būti įvertintos pagal nustatytus vertinimo kriterijus. (Žr. ataskaitos 6.3. p.)</p>                                                                                                        | Kelmės rajono savivaldybės administracija | Bus vykdoma LR teisės aktų nustatyta tvarka                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nuolat                                                              | <p>Vykdoma, tačiau problema dėl vertinimo kriterijų</p> <p>teikiamos</p>                                                      |
| 45 | <p>Siekiant tinkamai įgyvendinti LR turizmo įstatymo 18 str. nuostata, imtis priemonių: paskirti atsakingą asmenį už turizmo funkcijos vykdymą.</p> <p>- patvirtinti turizmo plėtros programa</p> <p>- patvirtinti procedūras, kaip savivaldybė skatina turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę.</p> <p>- 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;</p> <p>- nustatyti procedūras, kas ir kaip atlieka</p> | Kelmės rajono savivaldybės taryba         | <p>Kelmės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialisto Vilmanto Kizio pareigybėje numatyta turizmo funkcija, ji bus papildyta (praplėsta), įrašyta į skyriaus nuostatas.</p> <p>už turizmo funkcijos vykdymą atsakingas asmuo parengs reikiamus dokumentus</p> | <p>Papildyti iki 2018-09-01</p> <p>2018-09-01</p> <p>2018-12-31</p> | <p>2018-07-20 įsakymu Nr. A-896 pakeista V. K. pareigybė</p> <p>NEVYKDOMA</p> <p>NEVYKDOMA</p>                                |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         | <p>savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą ir ši funkcija nevykdoma.</p> <p>nustatyti procedūras, kas ir pagal kokias nustatytas procedūras planuoja ir organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklų veiklą, nenustatyti šioms stovykloms taikomi reikalavimai ir kas kontroliuoja jų vykdymą.<br/>(Žr. ataskaitos 6.3. p.)</p> |                                           | <p>Bus paskirtas už poilsio programas atsakingas asmuo, poilsio programas organizuojančios įstaigos parengs jų organizavimo ir mokinių (vaikų) priėmimo tvarkas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018-10-31                                                                                                                                        | Pasikeitė įstatymo nuostatos |
| 46                                                      | Nuolat atnaujinti Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą. (Žr. ataskaitos 4.3. p.)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kelmės rajono savivaldybės administracija | Bus atnaujinama esant poreikiui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informuojama apie atliktus atnaujinimus iki einamųjų metų gruodžio 15d.                                                                           | Įgyvendinta                  |
| 47                                                      | Patikslinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, nurodant kelių sudarančias sudėtines dalis (elementus), suteikti gatvėms pavadinimus.<br>(Žr. ataskaitos 4.3. p.)                                                                                                                                                                                                | Kelmės rajono savivaldybės administracija | Norint sąraše nurodyti kelius ir gatves sudarančius elementus reikia atlikti kelių ir gatvių techninę inventurizaciją Šiuo metu techninė inventurizacija intensyviai vykdoma. Techninės inventurizacijos duomenų susisteminiui ir perkėlimui į sąrašą reikalinga sukurti tam tikrą informacinę sistemą. Gatvių pavadinimai bus suteikiami patvirtinus teritorijų planavimo dokumentus. (vadovaujantis „Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 5 straipsniu). | Nuolat vykdoma techninė inventurizacija. Kelių ir gatvių sąrašo patikslinimo data nežinoma. Gatvių pavadinimai suteikiami nuolat (pagal poreikį). | Įgyvendinama                 |
| <b>DAR NESUĖJĘS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO TERMINAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                              |
| <b>VŠĮ Kelmės VIC (info iki 2019-05-31)</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                              |
| 48                                                      | Patvirtinti įstaigos veiklos strategiją ir veiklos vertinimo kriterijus                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kelmės rajono savivaldybės taryba         | Patvirtinta įstaigos veiklos strategija ir veiklos vertinimo kriterijus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019-05-31                                                                                                                                        |                              |
| 49                                                      | Patvirtinti įstaigos vidaus kontrolės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kelmės rajono                             | Patvirtinta įstaigos vidaus kontrolės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019-05-31                                                                                                                                        |                              |

|    | <i>tvarką</i>                                                                                                                                                                                              | <i>savivaldybės taryba</i>               | <i>tvarka</i>                                                                                                                                                                                                               |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 50 | <i>Tvirtinant VŠĮ Kelmės VIC metinį veiklos planą, vykdomas priemonės sieti su Įstaigos vykdomomis veiklomis.</i>                                                                                          | <i>Kelmės rajono savivaldybės taryba</i> | <i>Bus įgyvendinta, tvirtinant metinį veiklos planą</i>                                                                                                                                                                     | 2019-05-31 |  |
| 51 | <i>Svarstyti galimybę steigti biudžetinę įstaigą arba finansavimą skirti programai įgyvendinti.</i>                                                                                                        | <i>Kelmės rajono savivaldybės taryba</i> | <i>Nebus įgyvendinta</i>                                                                                                                                                                                                    | -          |  |
| 52 | <i>Užtikrinti, kad metinio veiklos plano struktūra atitiktų Strateginio planavimo metodikos rekomendacijas</i>                                                                                             | <i>VŠĮ Kelmės VIC</i>                    | <i>Bus paruoštas metinis veiklos planas pagal Strateginio planavimo metodikos rekomendacijas</i>                                                                                                                            | 2019-04-01 |  |
| 53 | <i>Užtikrinti, kad būtų konkrečiai registruojama, kam, kada, kokia tema buvo suteikti paklausimai, konsultacijos.</i>                                                                                      | <i>VŠĮ Kelmės VIC</i>                    | Bus vykdoma suteiktų konsultacinių paslaugų registracija, suteikiant prisijungimo galimybę kiekvienam įstaigos darbuotojui, t.y. suteikus konsultaciją klientui kiekvienas darbuotojas užpildytų suteiktų paslaugų registrą | 2019-04-01 |  |
| 54 | <i>Skiriant kintamąją dalį, įstaigos vadovui, užtikrinti LRV nutarimo nuostatų laikymąsi</i>                                                                                                               | <i>Meras</i>                             | <i>Bus įgyvendinta, skiriant kintamąją dalį 2019 metams.</i>                                                                                                                                                                | 2019-03-30 |  |
|    | <b>Strateginis planavimas Kelmės rajono savivaldybėje</b>                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
| 55 | Sukurti nuoseklią strateginio planavimo sistemą, t. y. savivaldybės tikslus ir uždavinius susieti su Nacionalinės pažangos programos tikslais ir uždaviniais.                                              | Savivaldybės administracija              | Nacionalinės pažangos programos tikslai ir uždaviniai bus susieti su savivaldybės plėtros planu.                                                                                                                            | 2020-12-30 |  |
| 56 | Vertinimo kriterijus sudaryti pagal hierarchinį principą: strateginiams tikslams numatyti efekto, programų tikslams – rezultato, programų uždavinių įgyvendinimui – produkto vertinimo kriterijų reikšmės. | Savivaldybės administracija              | Vertinimo kriterijai bus nustatyti rengiant naują strateginį plėtros planą.                                                                                                                                                 | 2020-12-30 |  |
| 57 | Patikslinti savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašą, nustatant                                                                                                                                   | Savivaldybės administracija              | Bus patikslinta savivaldybės strateginio planavimo tvarka.                                                                                                                                                                  | 2020-12-30 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                    |            |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|    | strateginio plėtros plano tikslinimo ir atsiskaitymo už savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo rezultatus, nustatant programų vertinimo principus.                                  |                                    |                                                                                                                    |            |                                                     |
| 58 | Nustatyti savivaldybės gyventojų įtraukimo į strateginių planų rengimo, svarstymo ir įgyvendinimo priežiūrą tvarką.                                                                              | Savivaldybės taryba                | Tikslinant savivaldybės strateginio planavimo tvarką numatyti gyventojų įtraukimą į strateginio planavimo procesą. | 2020-12-30 |                                                     |
| 59 | Atnaujinant arba ruošiant naują Kelmės SPP siūloma peržiūrėti ir patikslinti visą vizijos, tikslų ir uždavinių rodiklių sistemą, kuri būtų lengvai identifikuojama, o parinkti rodikliai realūs. | Savivaldybės administracija        | Naujas savivaldybės strateginis plėtros planas bus sudarytas atsižvelgiant į rekomendacijas.                       | 2020-12-30 |                                                     |
| 60 | Užtikrinti, kad veiklos ataskaitose būtų pateikiama Strateginio planavimo metodikoje nurodyta informacija, pateikiama vertinamojo pobūdžio informaciją apie pasiektą pažangą.                    | Savivaldybės administracija        | Veiklos ataskaitose programos bus vertinamos pagal Programų vertinimo metodiką.                                    | 2020-12-30 |                                                     |
| 61 | Strateginio planavimo ir investicijų specialistams gilinti žinias strateginio planavimo klausimais.                                                                                              | Savivaldybės administracija        | 2019 m. skyriaus specialistai gilins žinias strateginio planavimo klausimais.                                      | 2019-12-30 |                                                     |
|    | <b><i>Raštais teiktos rekomendacijos</i></b>                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                    |            |                                                     |
| 62 | <i>patvirtinti išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį dydį.</i>                                                          | Kelmės rajono savivaldybės tarybai | 2018-05-17 Nr. SK(1.8)-32                                                                                          |            | Įgyvendinta                                         |
| 63 | 1) sustiprinti kontrolę, kasmet tvirtinant tarifikacijos sąrašus bei etatinių pareigybių sąrašus švietimo įstaigose;<br>2) vadovaujantis teisės aktais bei                                       |                                    | 2018-05-17 Nr. SK(1.8)-29                                                                                          |            | <i>Dėl vykstančių reformų kol kas neįgyvendinta</i> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | atsižvelgiant į įstaigų funkcijas, patikslinti etatinių pedagoginių ir ugdymo aplinkos darbuotojų pareigybių normatyvus;<br>3) numatyti aplinkybes ir priežastis, dėl kurių gali būti keičiamas (didinamas) didžiausias leistinas pareigybių skaičius švietimo įstaigose;<br>4) Suaugusiųjų mokymo centre atlikti pamokų lankomumo analizę ir nustatyti lankomumo ir nelankymo prevencijos tvarką ir tolimesnes priemones |                                                                   |                                                                                                                                                                                           |            | <i>Atlieka kas ketvirtį, paskutinį kartą 2018-12-03.</i>                        |
| 64 | <i>Imtis priemonių organizuoti konkursą UAB Kelmės vanduo direktoriaus pareigoms eiti.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 2018-10-26 Nr. SK (1.8)-76                                                                                                                                                                |            | <i>Įvykdytas. Pretendentų atranka 2018-12-14. (2018-11-22 Nr. (7.17)S-3686.</i> |
| 65 | Siūlome išanalizuoti įstaigoje teikiamų paslaugų reglamentavimą taip, kad paslaugos gavėjai, išskyrus nemokamo maitinimo paslaugų gavėjus, padengtų visus maitinimo paslaugos kaštus.                                                                                                                                                                                                                                     | Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Kelmės specialiojoje mokykloje bus atlikta teikiamų maitinimo paslaugų reglamentavimo analizė, vadovas įpareigotas užtikrinti, kad būtų padengti visi maitinimo paslaugos teikimo kaštai. | 2018-12-10 | Įgyvendinta                                                                     |
| 66 | Sustiprinti atliekamas ir numatyti papildomas kontrolės procedūras, užtikrinant tinkamų ir teisingų duomenų pateikimą tarifikačiniuose sąrašuose.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | Bus parengtas tarifikacijos sąrašų bei etatinių pareigybių švietimo įstaigose sąrašų tvirtinimo tvarkos aprašas.                                                                          | 2018-09-01 | įgyvendinta                                                                     |