

PRITARTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B1-

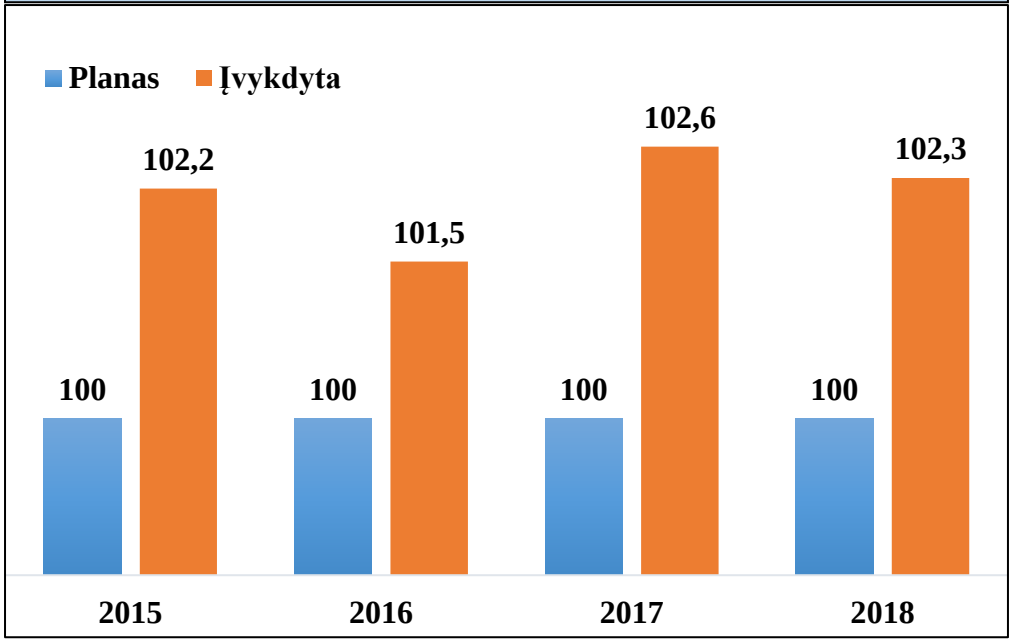
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS

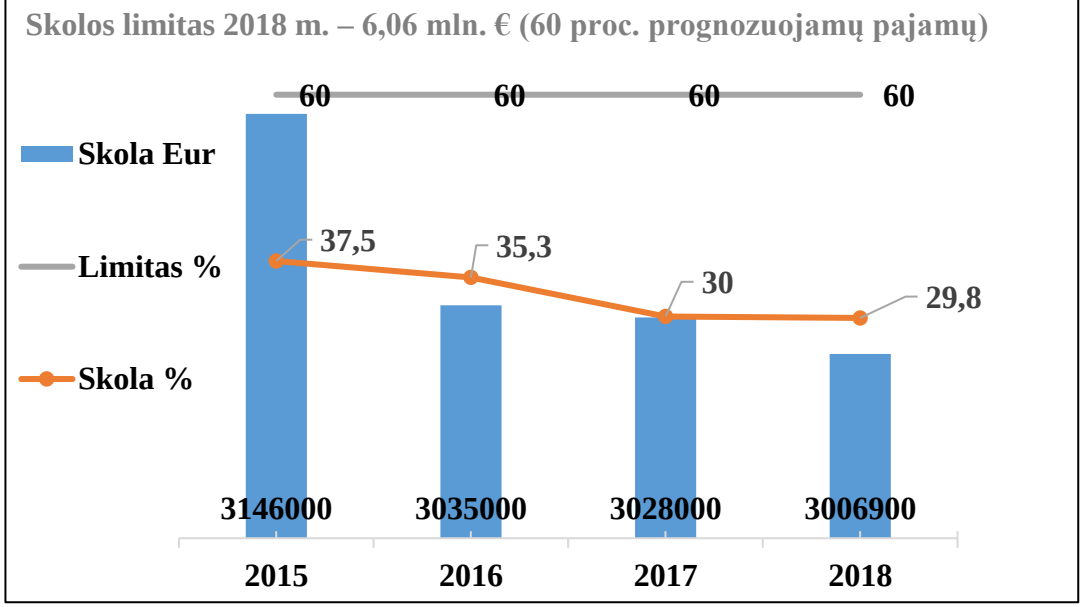
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Finansai ir biudžetas

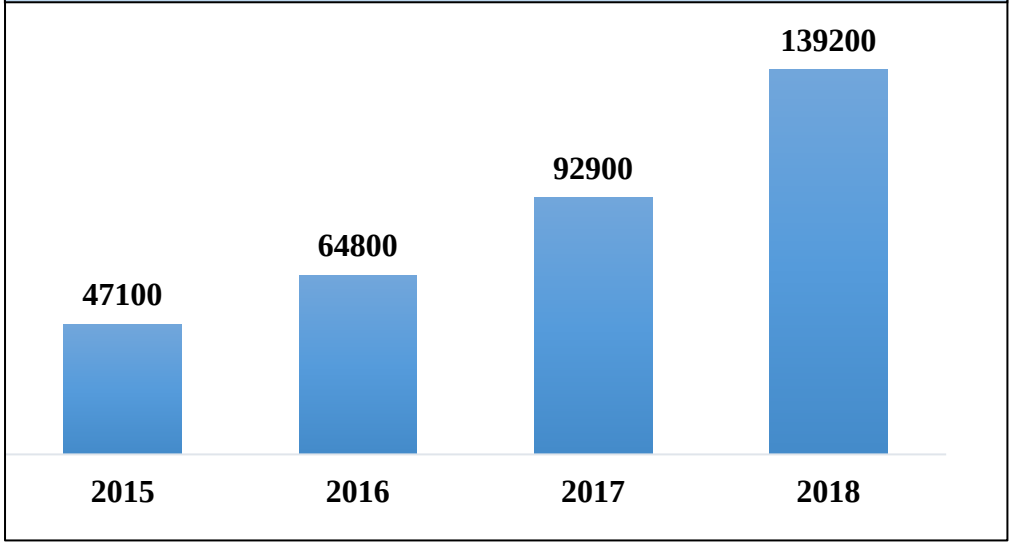
Vykdomas ir viršijamas pajamų surinkimo planas



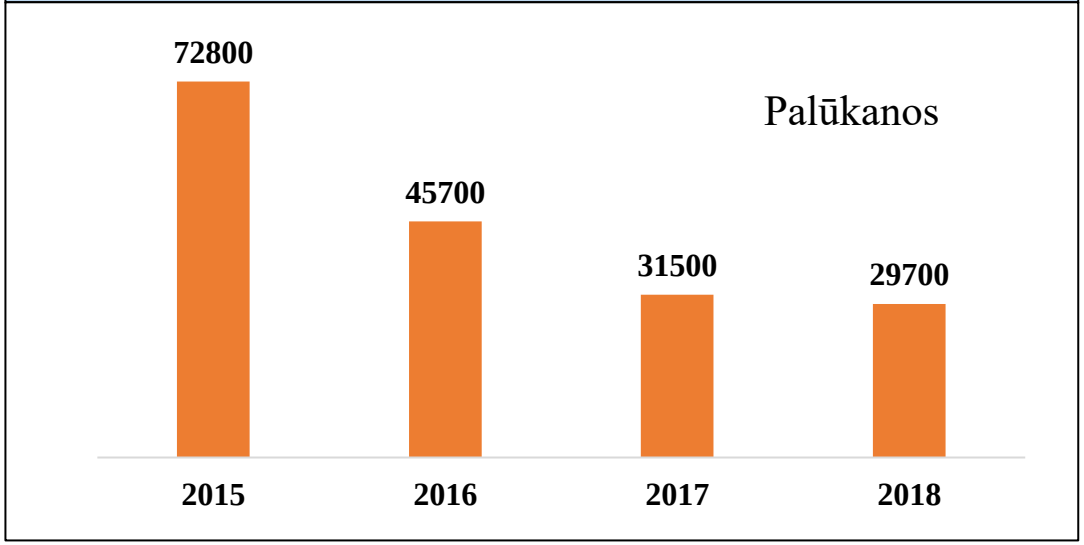
Stabilizuoti kreditoriniai įsiskolinimai



Auga turto realizavimo pajamos



Pertvarkytas paskolų portfelis, sumažintos palūkanų išlaidos



Valdymo sistemos tobulinimas

Sudarytos prielaidos nedidinti valdymo išlaidų

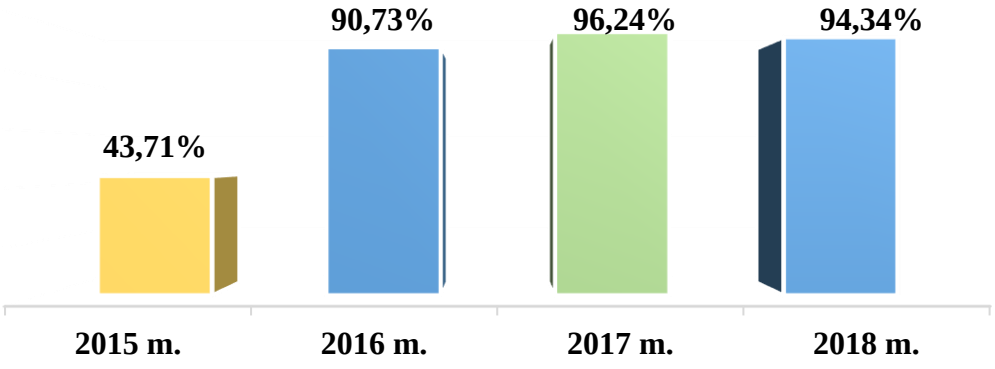
- *Patvirtintos 132 pareigybės (56 iš jų seniūnijose), didžiausias leistinas pareigybių skaičius 145;*
- *Centralizuota biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita.*

Atrankos į naujas pareigas perkeltos į el. erdvę

Pažanga naudojant informacines technologijas

- *Atnaujintos 2 sistemos ir 18 kompiuterizuotų darbo vietų*
- *Įdiegta kompiuterių debesijos paslauga 5 mobilioms darbo vietoms*
- *Įsigytas vartotojų teisių ir paskyrų valdymo serveris*
- *Atnaujinti 4 tinkliniai daugiafunkciai įrenginiai*
- *Atnaujinta ir mobiliems įrenginiams pritaikyta interneto svetainė*

Elektroninių viešųjų pirkimų dalis



Dėmesys pažangiems valdymo metodams

- *Vykdomas projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ (LEAN).*
- *Dalyvaujama tarptautiniame projekte - praktinių mokymų ir renginių cikle, kuriuo siekiama stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir jų darbuotojų gebėjimus - „Atvira lyderystė“ arba „Open leadership“ .*

Interreg Latvija-Lietuva
Europos regioninės plėtros fondas
EUROPOS SĄJUNGA

Nuosekliai tvarkant savivaldybės turto registraciją, Registrų centrui pateikti 82 nekilnojamojo turto objektų duomenys, suformuoti 46 žemės sklypai.

Kryptingas planavimas lemia subalansuotą plėtrą

- *Parengta 16 teritorijų planavimo ir pastatų modernizavimo dokumentų;*
- *Patvirtintas Molėtų rajono bendrojo plano koregavimas;*
- *Parengtas Molėtų rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginės veiklos planas;*
- *Koordinuojamos 36 ES lėšomis finansuojamų projektų veiklos*

Rūpestis infrastruktūra ir gyvenamosios aplinkos priežiūra

Stiprinama vietinių kelių ir gatvių priežiūra

- *2 kartus per metus profiliuota (lyginta greideriu) 854 km vietinių kelių;*
- *Užtaisyta 1990 m^2 asfalto duobių;*
- *Nužvyruota 110,3 tūkst. m^2 dangų (2 kartus daugiau, nei 2017);*
- *Atliktas Ateities g. Verbiškių kaime kapitalinis remontas;*
- *Suremontuotos 6 pralaidos.*
- *Užbaigta Pastovio, S. Neries, Siesarties gatvių Molėtų mieste rekonstrukcija, atnaujintas dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas;*
- *Įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas Molėtų m.*

Sutvarkyta Molėtų miesto naujųjų kapinių infrastruktūra

Pagerinta savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatų ir aplinkos būklė

- *Atliktas Molėtų vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Levaniškių ir Suginčių filialų patalpų remontas*
- *Aptvertos darželių teritorijos Giedraičiuose, Levaniškiuose, Suginčiuose, Naujasodyje*
- *Suremontuoti Molėtų PSPC ir ligoninės pastatų stogai*
- *Užbaigta Graužinių gatvės ir automobilių aikštelės rekonstrukcija*
- *Suremontuotas pėsčiųjų takas prie „Saulutės“ vaikų darželio*
- *Suremontuoti Molėtų pradinės mokyklos laiptai*
- *Sutvarkyti valymo įrenginiai Inturkės miestelio gaisrinei*

Nuolatos prižiūrima ir tvarkoma virš 126 ha viešųjų teritorijų, parkų, pliažų, lankytinų vietų mieste ir rajono gyvenvietėse

Dėmesys aplinkos ištekliams ir apsaugai

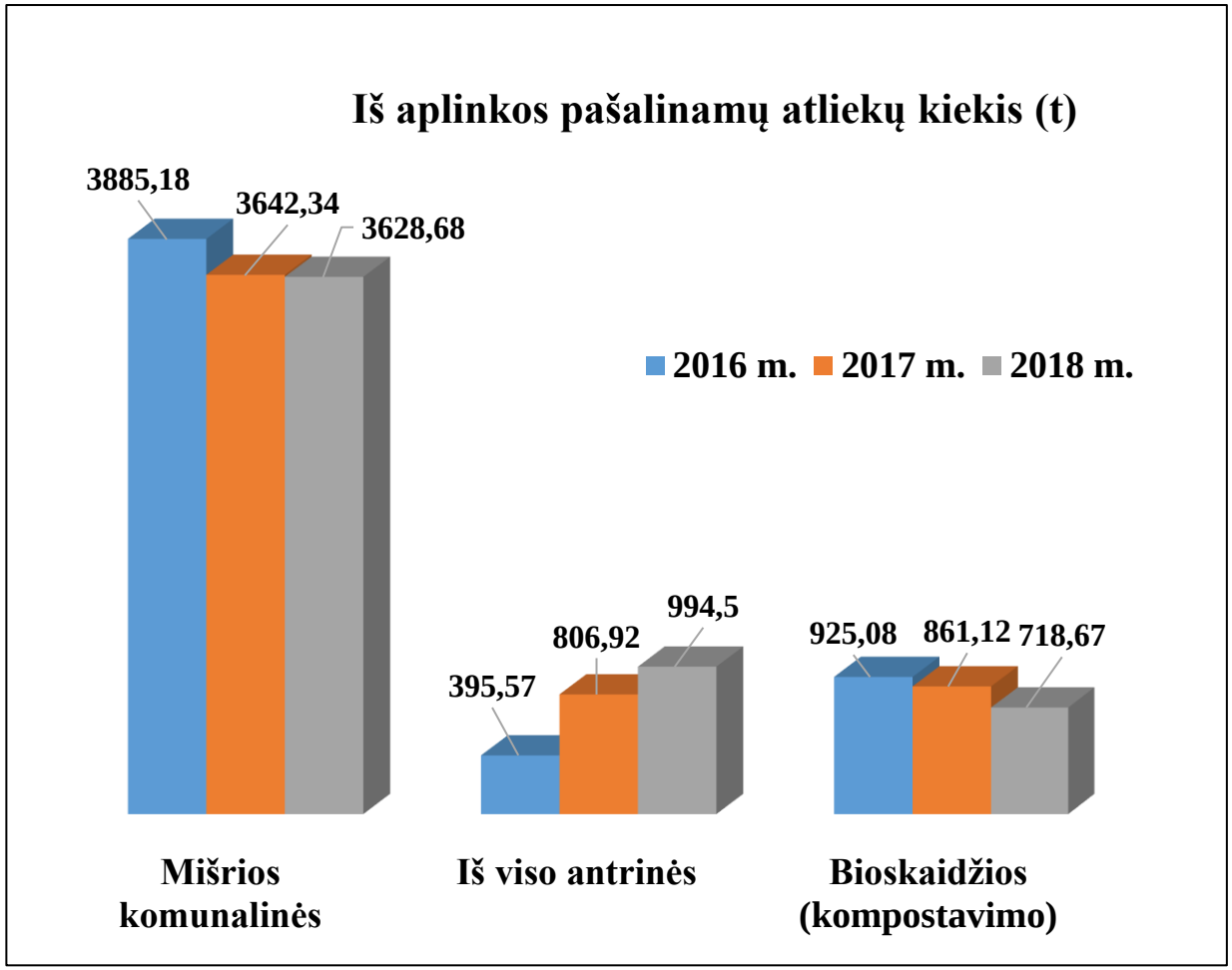
Tęsiamas pakuočių surinkimo infrastruktūros plėtros projektas

Įsigyta ir gyventojams išdalinta

500 vnt. konteinerių

Nuosekliai mažėja nerūšiuotų komunalinių atliekų srautas

Balninkų, Inturkės ir Joniškio seniūnijose likviduoti 29 apleisti statiniai, sutvarkyta aplinka



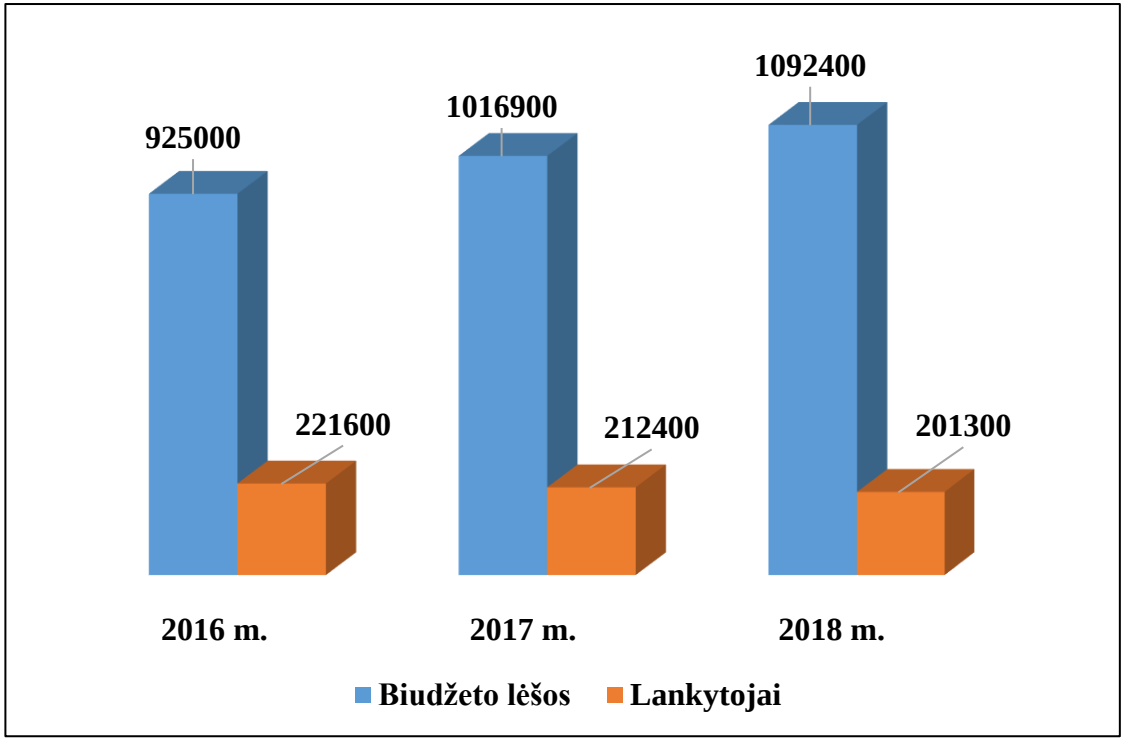
Įgyvendinamas projektas „Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra".

Projekto vertė 556 000,00 € (20 aikštelių)

2018 m. įrengta 18 komunalinių atliekų surinkimo aikštelių su požeminiais atliekų surinkimo konteineriais Molėtų mieste.

Kultūros, sporto, jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimas

Užtikrintas augantis kultūrinės veiklos finansavimas, suteikiantis didesnes galimybes rajono gyventojams ir svečiams gauti kokybiškesnes paslaugas



Iš dalies finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektai.

Finansuota 36 nevyriausybinių organizacijų (išskyrus socialinės integracijos organizacijas) 46 projektai. Projektams finansuoti skirta 58 000 €, iš jų sporto organizacijų projektams – 34 600 €.

Kuriama jaunimui palanki infrastruktūra.

Finansuojamos jaunimo iniciatyvos.

Teikiama paskata jauniems žmonėms pirmajam būstui.

Ugdymo proceso užtikrinimas

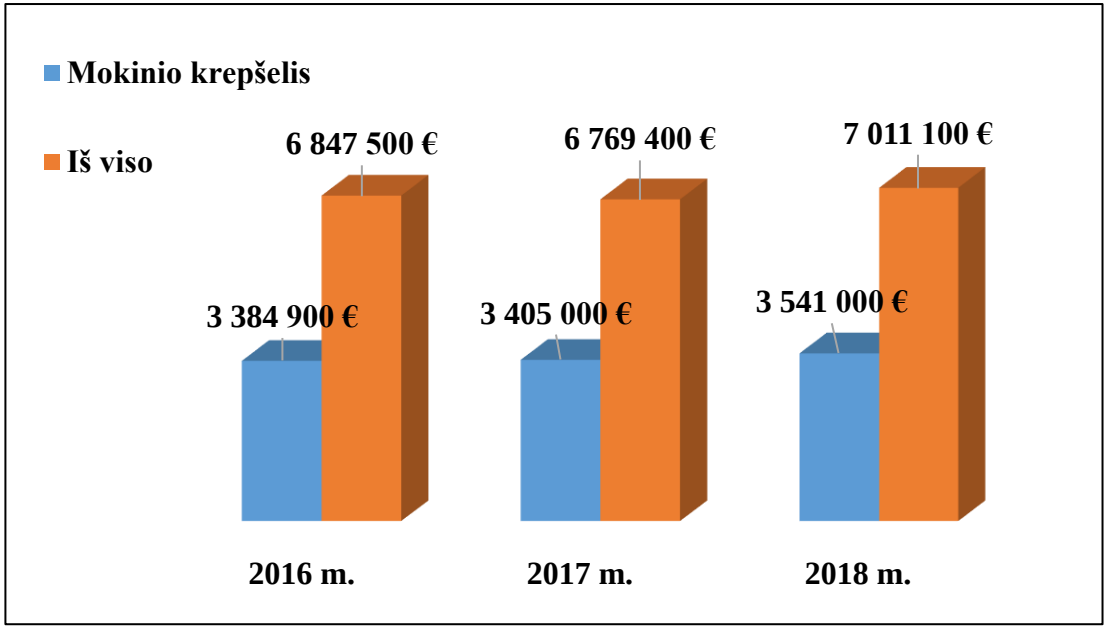
Švietimo įstaigos finansuojamos įvertinant lėšų poreikį ugdymo procesui užtikrinti

Rodikliai	Mokinių (vaikų) skaičius		
	2015 - 2016	2016 - 2017	2017-2018
Gimnazijos (3)	854	802	815
Pagrindinės mokyklos	323	183	191
Progimnazija	401	379	386
Kijėlių SUC	22	22	20
Pradinė mokykla	330	342	356
Pradinio ugdymo skyriai (2)	32	26	30
Vaikų lopšeliai-darželiai (2)	329	332	351
Vaikų darželių skyriai (4)	78	94	93
Neformaliojo švietimo įstaigos (2)	545	538	523
Suaugusiųjų klasė	16	21	21

Į mokyklas pavežama 810 mokinių (47,7 %)

Vasaros poilsio stovykloms skirta 10000 €

- *Veikė 18 vaikų vasaros poilsio stovyklų;*
- *Stovyklose iš viso dalyvavo 347 vaikai;*
- *179 vaikų – iš socialiai remtinų šeimų.*



Specialios pagalbos organizavimas ir teikimas

Metai	Spec. ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius	Procentas nuo bendro mokinių skaičiaus
2016	344	18,8
2017	342	19,1
2018	339	20,0

Visose mokyklose įsteigtos pailgintos darbo dienos grupės. Joms išlaikyti skirta 55 367 €

Projekte „Saugios mokyklos kūrimas II“ mokiniams suteikta individualių psichologų konsultacijų už 10 800 € (270 val.)

Socialinės atskirties mažinimas

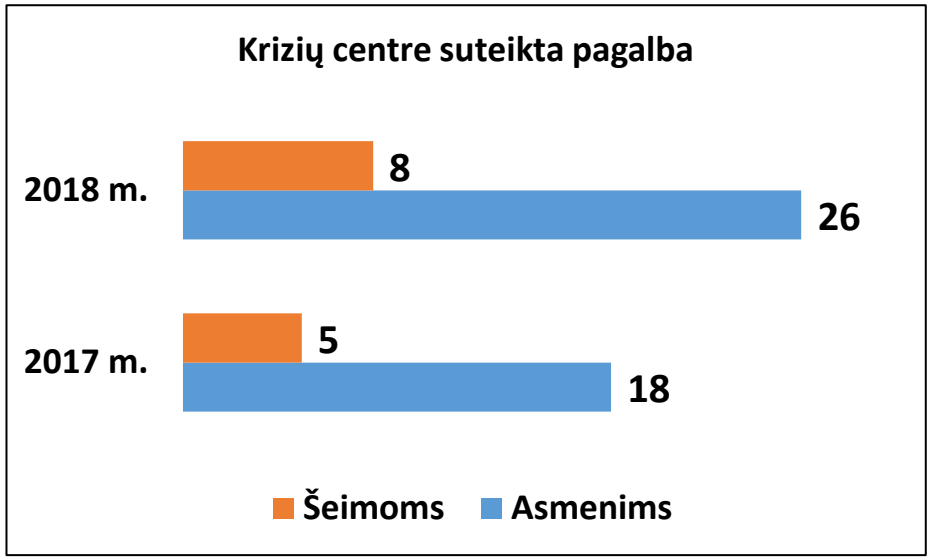
Nuosekliai pritaikomi būstai neįgaliesiems

Metai	Pritaikyta būstų	Lėšos	Lėšų šaltinis	
			Valstybės biudžetas	Savivaldybės biudžetas
2016	11	61298,96	42915,32	18383,64
2017	11 +2 keltuvai	73000,00	44500,00	28500,00
2018	10 +2 keltuvai	55900,00	33900,00	22000,00

Nuosekliai mažėja stacionariose įstaigose globojamų vaikų skaičius



Krizių centro veikla Padidintas vietų skaičius iki 9



Prie infrastruktūros gerinimo, kultūrinės veiklos plėtojimo ir tarp institucinio bendradarbiavimo seniūnijose daug prisidėjo seniūnai, seniūnijų darbuotojai ir gyventojai.

Ryškiausi darbai:

- ***Visose seniūnijose surengti iškilmingi renginiai, skirti Lietuvos 100-mečiui;***
- ***Nacionaliniame Lietuvos seniūnijų konkurse „Valstybę kuriame mes“ nominuotos Balninkų ir Dubingių seniūnijos nominacijose „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ ir „Už kūrybiškumo ugdymą“;***
- ***Heraldikos komisijoje patvirtintas Videniškių herbas, iškilmingai pašventinta vėliava, pradėta mokyklos pastato rekonstrukcija;***
- ***Inturkėje atidengta paminklinė lenta nepriklausomybės kovų savanoriams, kapinėse įrengtas takas su apšvietimu;***
- ***Dapkūniškiuose, Balninkuose ir Giedraičiuose pakeista 30 šviestuvų;***
- ***bendradarbiauta tvarkant statomos Dubingių bažnyčios aplinką;***
- ***Įrengtas pėsčiųjų takas prie paminklo Joniškio miestelyje;***
- ***Įrengta laisvalaikio aikštelė Toliejuose (treniruokliai, supynės, kita laisvalaikio įranga);***
- ***Mindūnų seniūnijoje pastatyta 11 informacinių ženklų į kaimus;***
- ***tvarkomos kultūros paveldo objektų teritorijos, poilsio zonos;***
- ***Atnaujinti medinis kryžius ir stogastulpis Skudutiškio kaime, restauruotas medinis kryžius Suginčių kaime, Skudutiškio kapinėse išpjauti 9 medžiai, įrengta žaliųjų atliekų aikštelė;***

Išsamios savivaldybės administracijos padalinių ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.molėtai.lt skyrių ir seniūnijų puslapiuose

Administracijos direktorius Saulius Jauneika

PRITARTA:
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo d.
Sprendimu Nr. B1-

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1K-004 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-021 redakcija)

(**Finansų kontrolės būklės ataskaitos forma)**
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(viešojo juridinio asmens pavadinimas)

Į.K. 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtai, tel.,faks. 8 383 51442
(viešojo juridinio asmens kodas, adresas, telefonas)

Molėtų rajono savivaldybės tarybai

FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 m. kovo d.
(data)
Molėtai
(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Bendri duomenys	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų skaičius.	26	26
2.	Viešojo juridinio asmens patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius.	132,5	136,5
3.	Viešajame juridiniame asmenyje dirbančių (dirbusių) valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius.	131	132
4.	Viešojo juridinio asmens buhalterijoje (struktūriniame padalinyje, tvarkančiame apskaitą) patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius.	5	5
5.	Viešojo juridinio asmens buhalterijoje (struktūriniame padalinyje, tvarkančiame apskaitą) dirbančių (dirbusių) valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius.	5	5

Klausimai		Atsakymai		
Pažymėkite ✓				
6.	Ar viešajame juridiniame asmenyje yra patvirtinta organizacinė struktūra?	Taip	✓	Ne
7.	Ar siekiant viešajam juridiniam asmeniui iškeltų strateginių ir kitų tikslų yra nustatoma rizika, galinti sutrukdyti šiuos tikslus pasiekti?	Taip	✓	Ne
8.	Jei taip, kaip ji yra vertinama (pažymėkite tinkamą variantą (variantus):			
8.1.	rizika yra vertinama vadovaujantis auditų išvadomis ir rekomendacijomis;	Taip	✓	Ne
8.2.	rizika yra vertinama naudojantis rizikos vertinimo modeliais;	Taip		Ne✓
8.3.	rizika yra vertinama kitais būdais.	Taip	✓	Ne

9.	Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens sąskaitų planą?	Taip	✓	Ne	
10.	Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens apskaitos politiką?	Taip	✓	Ne	
11.	Ar nustatyta ir viešojo juridinio asmens vadovo patvirtinta naudojamų apskaitos registrų:				
11.1.	forma;	Taip		Ne	✓
11.2.	turinys;	Taip	✓	Ne	
11.3.	skaičius ?	Taip	✓	Ne	
12.	Ar teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir viešojo juridinio asmens vadovo patvirtintas apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos aprašas?	Taip	✓	Ne	
13.	Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs asmenų, kuriems suteikta teisė rengti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius?	Taip	✓	Ne	
14.	Ar paskirtas darbuotojas, kuris atlieka vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovo funkcijas jo atostogų, ligos metu?	Taip	✓	Ne	
15.	Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisykles?	Taip	✓	Ne	
16.	Ar jos parengtos atsižvelgus į:				
16.1.	įstaigos veiklos pobūdį ir ypatumus;	Taip	✓	Ne	
16.2.	organizacinę struktūrą;	Taip	✓	Ne	
16.3.	veiklos riziką;	Taip	✓	Ne	
16.4.	apskaitos ir informacinę sistemą;	Taip	✓	Ne	
16.5.	turto apsaugos būklę?	Taip	✓	Ne	
17.	Ar viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisyklės per ataskaitinį laikotarpį buvo keistos (papildytos)?	Taip		Ne	✓
18.	Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra paskyręs atsakingus už išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę darbuotojus?	Taip	✓	Ne	
19.	Ar viešojo juridinio asmens vadovas užtikrina, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atliekantys finansų kontrolę, turi tinkamą kompetenciją atlikti jiems pavestas funkcijas?	Taip	✓	Ne	
20.	Ar darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigybių aprašymuose ir kituose vidaus dokumentuose yra aiškiai ir tinkamai apibrėžtos funkcijos, teisės, atsakomybė ir pavaldumas?	Taip	✓	Ne	
21.	Ar vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, vykdydamas išankstinę finansų kontrolę, pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu patvirtina, kad:				
21.1.	dokumentai tinkamai parengti;	Taip	✓	Ne	
21.2.	ūkinė operacija yra teisėta;	Taip	✓	Ne	
21.3.	jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų?	Taip	✓	Ne	
22.	Ar buvo atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas atsisakė pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus?	Taip		Ne	✓

23.	Jei buvo nustatyta atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas atsisakė pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus:	0	0	
23.1.	ūkinė operacija nebuvo vykdoma;	0	0	
23.2.	ūkinė operacija buvo vykdoma;	0	0	
23.3.	ūkinė operacija buvo vykdoma rašytiniu vadovo pavedimu?	0	0	
24.	Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus ūkinę operaciją išaiškėjo, kad:			
24.1.	ji buvo neteisėta;	Taip	Ne	✓
24.2.	dokumentai buvo netinkamai parengti;	Taip	Ne	✓
24.3.	ji buvo atlikta viršijant patvirtintas sąmatas ir neatitiko patvirtintų asignavimų?	Taip	Ne	✓
	Komentarai. _____ _____			
25.	Jei per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus ūkinę operaciją išaiškėjo šios ataskaitos 24 punkte nurodytos aplinkybės, kas juos nustatė:	0	0	
25.1.	vidaus auditoriai;	0	0	
25.2.	Valstybės kontrolės auditoriai;	0	0	
25.3.	savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos specialistai);	0	0	
25.4.	atestuoti auditoriai;	0	0	
25.5.	viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojai ar darbuotojai?	0	0	
26.	Ar viešajame juridiniame asmenyje atliekama kiekvienos ūkinės operacijos einamoji finansų kontrolė?	Taip ✓	Ne	
27.	Ar, atliekant einamąją finansų kontrolę, viešajame juridiniame asmenyje buvo nustatyta neatitikimų ar klaidų?	Taip	Ne	✓
28.	Ar nustatyta atvejų kai, nesant galimybės ištaisyti nustatytų neatitikimų ar klaidų, raštu buvo informuotas viešojo juridinio asmens vadovas, nurodant neatitikimų ar klaidų atsiradimo priežastis?	Taip	Ne	✓
29.	Kokie sprendimai buvo priimti:	0	0	
29.1.	ūkinė operacija nebuvo vykdoma;	0	0	
29.2.	įvertinus sprendimo vykdymo sustabdymo pasekmes ar kitas aplinkybes, ūkinė operacija buvo vykdoma toliau;	0	0	
29.3.	priimti kiti sprendimai?	0	0	
	Komentarai. _____ _____			

30.	Ar vykdant paskesniąją finansų kontrolę buvo nustatyta neatitikimų ar klaidų ir numatyta priemonių jos metu nustatytiems trūkumams pašalinti?	Taip		Ne	✓
31.	Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos išankstinės ir paskesniosios finansų kontrolės funkcijos?	Taip	✓	Ne	
32.	Ar viešajame juridiniame asmenyje laikomasi finansų kontrolės taisyklėse nustatytų procedūrų?	Taip	✓	Ne	
33.	Ar finansų kontrolės procedūros:				
33.1.	ekonomiškos;	Taip	✓	Ne	
33.2.	veiksmingos;	Taip	✓	Ne	
33.3.	funkcionuoja kaip vientisa sistema?	Taip	✓	Ne	
34.	Ar finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu?	Taip	✓	Ne	
35.	Ar sudarant finansines ataskaitas turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos buvo įvertinti vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais?	Taip	✓	Ne	
36.	Ar viešojo juridinio asmens finansinėse ataskaitose teisingai rodomos finansavimo sumos, grynasis turtas bei pinigų srautai?	Taip	✓	Ne	
37.	Ar viešajame juridiniame asmenyje yra paskirti už perduoto naudoti viešojo juridinio asmens turto naudojimo kontrolę atsakingi asmenys?	Taip	✓	Ne	
38.	Ar su visais darbuotojais, įgaliotais saugoti turtą, yra sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys?	Taip	✓	Ne	
39.	Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta tvarka inventorizuotas visas viešojo juridinio asmens turtas ir įsipareigojimai?	Taip	✓	Ne	
40.	Ar inventorizacijos metu buvo nustatytų turto ir įsipareigojimų buhalterinės apskaitos duomenų ir faktiškai rastų jų likučių skirtumų?	Taip		Ne	✓
	Komentarai. _____ _____				
41.	Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo viešojo juridinio asmens turto vagysčių arba netekimų ?	Taip		Ne	✓
	Komentarai. _____ _____				
42.	Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos turto apsaugos ir šio turto apskaitos funkcijos?	Taip	✓	Ne	
43.	Ar viešajame juridiniame asmenyje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti įsteigta vidaus audito tarnyba?	Taip	✓	Ne	
44.	Ar viešajame juridiniame asmenyje yra įsteigta vidaus audito tarnyba?	Taip	✓	Ne	
45.	Ar su Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės ataskaita susipažino Vidaus audito tarnybos vadovas?	Taip	✓	Ne	

46.	Kiti Finansų kontrolės būklės ataskaitos formoje nepaminėti svarbūs finansų kontrolės klausimai, pateikiami viešajam juridiniam asmeniui pavaldiems ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims. (*Pildoma, kai buvo gauti klausimai iš viešojo juridinio asmens, kuriam teikiama ši ataskaita.)* _____ _____
47.	Įvertinkite viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklę (labai gera, gera, patenkinama, silpna). _____
48.	Pagal pateiktas viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansų kontrolės būklės ataskaitas, atliktus vertinimus ir turimus duomenis finansų kontrolės būklė įvertinta, iš viso 25 (*nurodytas viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų skaičius turi atitikti įvertintų viešųjų juridinių asmenų skaičių),* iš jų: labai gera:- 0 gera: -25 patenkinama: - 0 silpna: - 0

Administracijos direktorius Saulius Jauneika

_____ _____ _____

(viešojo juridinio asmens vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Rengėjas
Finansų skyriaus vedėja
Rūta Maigienė
Tel. 8 383 54735