



**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

AUDITO ATASKAITA

**KAIŠIADORIŲ MIESTO SENIŪNIJOS
MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VERTINIMAS**

2020 m. kovo 31 d. Nr. AK-03

Kaišiadorys

TURINYS

PAGRINDINIAI FAKTAI	3
IŽANGA	4
AUDITO REZULTATAI	5
1. Seniūnijos veikla	5
2. Viešųjų pirkimų organizavimas	5
3. Viešųjų pirkimų vykdymas	6
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS	15
PRIEDAI	16

PAGRINDINIAI FAKTAI

- ▶ 2019 m. Kaišiadorių miesto seniūnijai programai vykdyti skirta 519,94 tūkst. Eur asignavimų.
- ▶ 2019 m. įvykdytų 69 prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų vertė – 131688,24 Eur:
 - ▼ Prekių – 25 pirkimai
37615,34 Eur
 - ▼ Paslaugų – 30 pirkimų
70027,44 Eur
 - ▼ Darbų – 14 pirkimų
24045,16 Eur

ĮŽANGA

Vadovaujantis savivaldybės kontrolieriaus pavedimu¹, atliktas mažos vertės pirkimų Kaišiadorių miesto seniūnijoje 2019 metais vertinimas.

Audito subjektas: Kaišiadorių r. savivaldybės administracija, Kaišiadorių miesto seniūnija.

Audito tikslas – įvertinti mažos vertės pirkimus Kaišiadorių miesto seniūnijoje.

Audituojamas laikotarpis – 2019 m.

Pagrindiniai audito klausimai:

Ar tinkamai reglamentuotas mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimas.

Ar atliktos mažos vertės viešųjų pirkimų procedūros atitinka teisės aktų reikalavimus.

Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Mindaugas Nasevičius, Kaišiadorių m. seniūne dirbo Giedrė Pavasarytė.

Išvadas darėme su prielaida, kad auditui pateikti visi dokumentai, jie yra tikri ir teisingi, o jų patvirtintos dokumentų kopijos atitinka originalus.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS).

Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai dėl 2019 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių.

Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“.

¹ 2020 m. vasario 11 d. pavedimas Nr. V8-3.

AUDITO REZULTATAI

1. Seniūnijos veikla

Seniūnijos veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai² (toliau – Nuostatai).

Vietos savivaldos įstatymo 31 str. 6 d. reglamentuota, kad seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą.

Kaišiadorių miesto seniūnija 2019 m. veiklos planą pateikė po audito ataskaitos projekto pateikimo³. Seniūnijos veiklos planas nepatvirtintas Administracijos direktoriaus (nenurodyta data, įsakymo Nr.) ir nepasirašytas programos koordinatoriaus.

Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymuose nustatytų lėšų⁴. Kiekvienais metais, tvirtindama savivaldybės biudžetą, Savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas.

Kaišiadorių miesto seniūnijai 2019 m. skirta 519,94 tūkst. Eur asignavimų⁵, tai sudaro 32,19 proc. visų seniūnijų veiklos programai skirtų asignavimų. Duomenys apie atskiroms priemonėms skirtus ir panaudotus asignavimus pateikti audito ataskaitos 2 priede.

Audito pastebėjimai dėl seniūnijos Nuostatų:

Kaišiadorių miesto seniūnijos veiklos nuostatai patvirtinti 2008-02-28, teisės aktų nuostatos dėl seniūnijos ir seniūno funkcijų ir uždavinių keitėsi (Vietos savivaldos įstatymo 31 str., 32 str., 32¹ str., 33 str.)⁶, todėl Nuostatai turi būti tikslinami ir patvirtinti pagal galiojančius teisės aktus.

2. Viešųjų pirkimų organizavimas

Viešųjų pirkimų seniūnijose reglamentavimą reikia tobulinti

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos viešuosius pirkimus vykdo, vado-vaudamosi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu⁷ (toliau – Aprašas) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).⁸

Taisyklių 15 p. reglamentuotas seniūnijų viešųjų pirkimų vykdymas:

² Vietos savivaldos įstatymo 31 str. 11 d.

³ Kaišiadorių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020-03-23 raštas Nr. V5-7.

⁴ Vietos savivaldos įstatymo 31 str. 7 d.

⁵ Vykdomos programos priemonės finansuojamos iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos įstaigų pajamų, iš nepanaudotų lėšų.

⁶ Nuostatų I sk. „Bendrosios nuostatos“ ir II sk. „Seniūnijos ir seniūno funkcijos ir uždaviniai“ kai kurie punktai neatitinka šiuo metu galiojančių teisės aktų (Vietos savivaldos įstatymas) reglamentavimo.

⁷ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. IS-97.

⁸ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, patvirtintos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-26 įsakymu Nr. VIE-188.

15.1 p. – rengia metinį pirkimo planą, suderina su programos koordinatoriumi ir Buhalterijos skyriaus vedėju, Administracijos direktoriumi ir iki einamųjų metų vasario 28 d. teikia Viešųjų pirkimų skyriui.

15.3 p. – seniūnijos rengia pirkimo paraiškas pirkimams, kurių vertė yra mažesnė kaip 10000 Eur (be PVM), ir derina jas su Buhalterijos skyriaus vedėju, Viešųjų pirkimų skyriumi, programos koordinatoriumi ir Administracijos direktoriumi.

15.4 p. – vykdo mažos vertės, iki 10000 Eur (be PVM), pirkimų procedūras.

15.4.1 p. – pirkimų procedūras atlieka seniūno įsakymu paskirtas pirkimų organizatorius.

Pirkimų organizatoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu⁹ paskirta Kaišiadorių miesto seniūnijos specialistė Kristina Čėsniienė.

15.6 p. – seniūnas įsakymu skiria asmenis, atsakingus už sutarčių, kurių vertė neviršija 10000 (be PVM), vykdymą ir vykdymo priežiūrą.

15.7 p. – inicijuoja pirkimus, kurių vertė viršija 10000 (be PVM) ir šių taisyklių 8 dalyje nustatyta tvarka teikia paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus pirkimams atlikti Viešųjų pirkimų skyriui.

Kaišiadorių miesto seniūnijoje pirkimų iniciatoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu¹⁰ buvo paskirtas Kaišiadorių miesto seniūnas. 2018 m. miesto seniūnas pasikeitė – Kaišiadorių miesto seniūnė Giedrė Pavasarytė. Įsakymas dėl pirkimų iniciatoriaus skyrimo, pasikeitus seniūnui, nebuvo pakeistas.

Pastebėjimai dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo:

Taisyklių II skyriaus „Viešųjų pirkimų organizavime dalyvaujantys asmenys ir jų atsakomybė“ 15 p. nurodyta <seniūnija>, tačiau nenurodyta, kas rengia seniūnijos metinį pirkimo planą (15.1 p.), pirkimo paraiškas (15.3 p.), kaip¹¹ atliekamas rinkos tyrimas (15.2 p.), kas seniūnijoje inicijuoja viešuosius pirkimus iki 10000 Eur (be PVM).

Taisyklėse nepakankamai reglamentuotas mažos vertės pirkimų, kurių vertė iki 10000 Eur (be PVM), vykdymo organizavimas seniūnijose, todėl viešųjų pirkimų taisyklės turi būti tikslinamos.

3. Viešųjų pirkimų vykdymas

Audito metu vertinome, ar mažos vertės viešųjų pirkimų atliktos procedūros ir parengti dokumentai atitinka viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus.

⁹ Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V1E-1369.

¹⁰ Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V1E-1347.

¹¹ Taisyklių 8 priede pateikta rinkos tyrimo forma, tačiau 15.2 p. nėra nuorodos.

Kaišiadorių miesto seniūnija¹² 2019 m. atliko 69 prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus už 131688,24 Eur.

Pagal atranką patikrinome 20 mažos vertės pirkimų (vertė – 103697,49 Eur), kai neskelbiama apklausa¹³ atlikta raštu. 7 pirkimams sudarytos viešojo pirkimo sutartys.

Nustatėme, kad ne visais atvejais mažos vertės pirkimų procedūros ir parengti pirkimo dokumentai atitinka Apraše ir Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Nustatyti neatitikimai pateikti lentelėje.

Pirkimo data, pavadinimas, laimėjusio dalyvio pavadinimas/sutartis	Numatoma pirkimo kaina /Pirkimo sutarties kaina	Viešųjų pirkimų procedūros	Neatitikimai
PREKĖS			
2019-01-14 Kanceliarinės prekės UAB „Eripo“	2921,85 Eur su PVM	Rinkos tyrimas 2019-01-08 (Rinkos tyrimas ir apklausa vykdyta iš vieno tiekėjo). Pirkimo paraiška 2019-01-14. Pirkimo apklausos sąlygos 2019-01-08 Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-01-08 Pasiūlymas 2019-01-11 Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-01-14 Informavimas apie pirkimo rezultatus 2019-01-11	<i>Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos.</i> <i>Pateiktas pasiūlymas ir informavimas apie pirkimo rezultatus ankstesnės datos nei pirkimo paraiška ir mažos vertės viešojo pirkimo pažyma (2019-01-14)</i>
2019-07-22 Elektros, statybinių ir buitinių prekių pirkimas UAB „Divenda“	2348,25 Eur su PVM	Rinkos tyrimas 2019-07-09 (Rinkos tyrimas ir apklausa vykdyta iš vieno tiekėjo). Pirkimo paraiška 2019-07-22 Pirkimo Apklausos sąlygos 2019-07-10 Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-07-11 Pasiūlymas pateiktas 2019-07-12 Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-07-22 Informavimas apie rezultatus 2019-07-22	<i>Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos.</i> <i>Kvietimas pateikti pasiūlymą ir pasiūlymas ankstesnės datos nei paraiška.</i>
2019-11-25 Kalėdinės eglės metalinio karkaso pirkimas UAB „Lambent Studio“	Iki 12000,00/11313,50 Eur su PVM	Rinkos tyrimas 2019-11-19 (Rinkos tyrimas vykdytas iš dviejų tiekėjų). Pirkimo paraiška 2019-11-21 Pirkimo Apklausos sąlygos 2019-11-20 Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-11-21: UAB „Lambent“ ir UAB „Dinapolis“. Pasiūlymas – 2019-11-25 Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti. Pirkimo apklausos sąlygose netiksliai suformuluotas pirkimas, nenurodyta, kad perkama kartu su karkaso pastatymu, nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos ir apie pirkimo sutarties pasirašymą, sutarties sąlygas.</i> <i>Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad turi būti suteikiama garantija 5 metams</i>

¹² Kaišiadorių miesto seniūnija pateikė 2019 m. atliktų mažos vertės pirkimų sąrašą.

¹³ Neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus.

Sutartis ¹⁴ 2019-12-02 Nr. VP-314		2019-11-25 <u>Informavimas apie rezultatus</u> 2019-11-25 <u>Kvietimas pasirašyti sutartį iki 2019-11-29</u>	<i>atskiroms karkaso dalims, tačiau sutartyje neaparta garantinis laikotarpis. Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje netinkamai suformuluota išvada dėl tiekėjo pasirinkimo: < prekiauja tokiomis prekėmis>.</i>
2019-11-04 Želdinių pirkimo, sodinimo ir atvežimo paslauga A. M. Brazausko parke Juragių medelynas	2000,00/ 1877,56 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-10-16 (Rinkos tyrimas vykdytas iš trijų tiekėjų). <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-10-22 <u>Pirkimo Apklauskos sąlygos</u> 2019-10-22 <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> 2019-10-22 <u>Pasiūlymas</u> 2019-10-22 <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-11-04 <u>Informavimas apie rezultatus</u> 2019-10-25	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti. Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos. Pirkimo paraiškoje nurodyta kvieisti 3 tiekėjus, tačiau kvietimas teikti pasiūlymą išsiųstas tik vienam tiekėjui. Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma surašyta 2019-11-04, o informavimas apie pirkimo rezultatus 2019-10-25. Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje netinkamai suformuluota išvada dėl tiekėjo pasirinkimo: < prekiauja tokiomis prekėmis ir teikia tokias paslaugas>.</i>
2019-10-24 Želdinių pirkimo, sodinimo ir atvežimo paslauga vaikų žaidimo aikštelei Elektros g. Juragių medelynas	1400,00/ 1396,98 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-10-16 (Rinkos tyrimas vykdytas iš trijų tiekėjų). <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-10-22 <u>Pirkimo apklausos sąlygos</u> 2019-10-22 <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> 2019-10-22 <u>Pasiūlymas gautas</u> 2019-10-22 <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-10-24. <u>Informavimas apie rezultatus</u> 2019-10-25	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti. Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos. Pirkimo paraiškoje nurodyta kvieisti 3 tiekėjus, tačiau kvietimas teikti pasiūlymą išsiųstas tik vienam tiekėjui. Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje netinkamai suformuluota išvada dėl tiekėjo pasirinkimo: < prekiauja tokiomis prekėmis ir teikia tokias paslaugas>.</i>
2019-11-25 Gėlių ir jų kompozicijų pirkimas V. Bakūnienės II SPALVOTA, gėlės, dovanos	Iki 900,00 /571,26 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-11-12 (Rinkos tyrimas vykdytas iš trijų tiekėjų). <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-11-14 <u>Pirkimo Apklauskos sąlygos</u> 2019-11-13 <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> 2019-11-14 <u>Pasiūlymas</u> – 2019-11-15 <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-11-25 <u>Informavimas apie rezultatus</u> 2019-11-25	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti. Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos.</i>
2019-02-11 Maisto prekių, skirtų reprezentacijai, pirkimas Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas	778,49 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-02-11 (Rinkos tyrimas ir apklausa vykdyta iš vieno tiekėjo). <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-02-13 <u>Pirkimo Apklauskos sąlygos</u> 2019-02-12 <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> 2019-02-12 <u>Pasiūlymas</u> 2019-02-12 <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-02-13	<i>Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos. Pateiktas pasiūlymas ir informavimas apie pirkimo rezultatus ankstesnės datos nei pirkimo paraiška ir mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</i>

¹⁴ Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-28 įsakymas Nr. V1E-1157 „Dėl sutarties vykdymo atsakingo asmens paskyrimo“.

		Informavimas apie rezultatus 2019-02-12	
PASLAUGOS			
2019-01-08 Seniūnijos kompiuterių ir spausdintuvų prižiūra 2019-01-08 A. Č.	720,00 Eur be PVM	<u>Rinkos tyrimas 2019-01-07</u> (Rinkos tyrimas iš 2 paslaugos tiekėjų). <u>(4 komp., 4 spausdintuvų prižiūra, atnaujinti kompiuterines programas pagal poreikį).</u> <u>Pirkimo paraiška 2019-01-08</u> <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-01-07</u> <u>Pasiūlymas 2019-01-07</u> <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-01-08</u>	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti.</i> <i>Parengta tik pasiūlymo forma, apklausos sąlygos neparengtos.</i> <i>Kvietimas pateikti pasiūlymą ir pateiktas pasiūlymas ankstesni nei pirkimo paraiška.</i>
2019-02-21 A. M. Brazausko parko fontanų komplekso ir T. Matulionio aikštės fontano prižiūra sezono metu MB „Fonta“ Sutartis ¹⁵ 2019-03-28 Nr. VP-88 Nuo 2019-04-15 iki 2019-10-15 Prieš tai galiojusi sutartis MB „Fonta“ Sutartis 2018-06-15 Nr. VP-192 Nuo 2018-06-14 iki 2019-04-01	11979,00 Eur su PVM 10000 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas 2019-02-20</u> (Rinkos tyrimas vykdytas iš dviejų tiekėjų). <u>Pirkimo paraiška 2019-02-21</u> <u>Pirkimo Apklausos sąlygos 2019-02-20</u> <u>Techniniai reikalavimai ir specifikacijos</u> <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-02-20</u> <u>Pasiūlymas 2019-02-21</u> <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-02-21</u> <u>Informavimas apie pirkimo procedūras 2019-02-21</u>	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti.</i> <i>Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta apie pirkimo sutarties pasirašymą, sutarties sąlygas.</i> <i>Informuojant apie pirkimo procedūras, nenurodoma, kad laimėjęs dalyvis kviečiamas sudaryti paslaugų teikimo sutartį.</i> <i>Techniniuose reikalavimuose ir specifikacijoje nurodyta, kad personalas, atliekantis montavimo, techninės priežiūros bei profilaktikos darbus, privalo turėti šiam darbui reikalingą kvalifikaciją ir turi būti susipažinęs su eksploataavimo instrukcija, tačiau neprašyta pateikti atitiktį keliams reikalavimams tiekėjui patvirtinančių dokumentų.</i> <i>Pirkimo paraiška vėlesnės datos nei kvietimas pateikti pasiūlymą.</i>
2019-10-08 A. M. Brazausko parko fontanų komplekso ir T. Matulionio aikštės fontano prižiūra ne sezono metu MB „Fonta“ Sutartis ¹⁶ 2019-10-21 Nr. VP-278 Nuo 2019-10-16 iki 2020-04-16	5500,00/ 4719,00 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas 2019-10-02</u> (Rinkos tyrimas vykdytas iš dviejų tiekėjų, pasirinkta MB „Fonta“, UAB „Optika“). <u>Pirkimo paraiška 2019-10-03</u> <u>Pirkimo apklausos sąlygos 2019-10-02</u> <u>Techniniai reikalavimai ir specifikacija</u> <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-10-03</u> <u>Pasiūlymas -2019-10-07</u> <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-10-08</u> <u>Informavimas apie pirkimo procedūras 2019-10-08</u>	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti.</i> <i>Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta apie pirkimo sutarties pasirašymą, sutarties sąlygas.</i> <i>Techniniuose reikalavimuose ir specifikacijoje nurodyta, kad personalas, atliekantis montavimo, techninės priežiūros bei profilaktikos darbus, privalo turėti šiam darbui reikalingą kvalifikaciją, tačiau neprašyta pateikti atitiktį keliams reikalavimams tiekėjui patvirtinančių dokumentų.</i>

¹⁵ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-26 įsakymas Nr. V1E-278 „Dėl sutarties vykdymo atsakingo asmens paskyrimo“.

¹⁶ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-15 įsakymas Nr. V1E-994 „Dėl sutarties vykdymo atsakingo asmens paskyrimo“.

2019-05-14 Eismo ženklų priežiūra, atnaujinimas ir eismo uždarymas per renginius, naujų eismo ženklų pastatymas ir kt. UAB Kaišiadorių butų ūkis Sutartis ¹⁷ 2019-05-23 Nr. VP-141	11814,92 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-05-08 (Rinkos tyrimas vykdytas iš dviejų tiekėjų) <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-05-14 <u>Pirkimo Apklauskos sąlygos</u> 2019-05-10. <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> 2019-05-13 <u>Pasiūlymas</u> – 2019-05-13 <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-05-14 Informavimas apie pirkimo rezultatus 2019-05-14	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti. Apklauskos sąlygose nenurodyta: pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos, kad bus sudaroma pirkimo sutartis su laimėjusiu tiekėju.</i> <i>Informuojant apie pirkimo rezultatus, nenurodyta, kad kviečiama sudaryti paslaugų teikimo sutartį.</i> <i>Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje netinkamai suformuluota išvada dėl tiekėjo pasirinkimo: tinkamiausiu pripažintas tiekėjas: <teikia tokias paslaugas>.</i>
2019-06-14 Viešojo tualetų priežiūra nuo 2019-06-13 iki 2019-12-31 Gedimino g. 61-R1 Kaišiadorys UAB Kaišiadorių butų ūkis Sutartis ¹⁸ 2019-06-14 Nr. VP-162	11941,02 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-06-10 (Rinkos tyrimas ir apklausa vykdyta iš dviejų tiekėjų). <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-06-10 (parašai 06.13) <u>Pirkimo apklauskos sąlygos</u> 2019-06-10 <u>Techninė specifikacija.</u> <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> 2019-06-10 išsiųstas UAB Kaišiadorių butų ūkiui ir IĮ „Švari diena“ <u>Pasiūlymas</u> – 2019-06-11 <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-06-14 Informavimas apie rezultatus 2019-06-12	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti. Pirkimo apklauskos sąlygose nenurodyta apie pirkimo sutarties pasirašymą, sutarties sąlygas.</i> <i>2019-06-10 paraiškoje nurodyta apklausti vieną tiekėją, nors kvietimai 2019-06-10 išsiųsti dviem tiekėjams.</i> <i>Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje įrašytas vienas tiekėjas.</i> <i>Informavimas apie rezultatus ankstesnės datos (06-12) nei mažos vertės viešojo pirkimo pažyma (06-14).</i> <i>Nenurodyta, kad laimėtojas kviečiamas pasirašyti sutartį.</i> <i>Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje netinkamai suformuluota išvada dėl tiekėjo pasirinkimo: <prekiauja tokiomis prekėmis ir teikia tokias paslaugas>.</i>
2019-07-29 Viešojo tualetų priežiūra IĮ „Švari diena“	3630,00 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-07-23 (Rinkos tyrimas ir apklausa vykdyta iš dviejų tiekėjų). <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-07-29 <u>Pirkimo Apklauskos sąlygos</u> 2019-07-24 <u>Techninė specifikacija</u> <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> 2019-07-25 UAB Kaišiadorių butų ūkis 07-26 informavo, kad neteiks pasiūlymo dėl trumpo paslaugos teikimo laiko. <u>Pasiūlymas</u> ¹⁹ 2019-07-25. <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-07-29 Informavimas apie rezultatus 2019-07-30	<i>Dokumentai prie rinkos tyrimo nepateikti.</i> <i>Kvietimas pateikti pasiūlymą ankstesnės datos nei pirkimo paraiška.</i> <i>2019-07-29 paraiškoje nurodyta apklausti vieną tiekėją, nors kvietimai pateikti pasiūlymus išsiųsti dviem tiekėjams.</i>
2019-11-27 T. Matulionio aikštės atramų ir kalėdinės	Iki 12000,00/11 894,30 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-11-19 (Rinkos tyrimas ir apklausa vykdyta iš dviejų tiekėjų).	<i>Pirkimo apklauskos sąlygose nenurodyta, kad bus sudaroma sutartis.</i>

¹⁷ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-20 įsakymas Nr. V1E-476 „Dėl sutarties vykdymo atsakingo asmens paskyrimo“.

¹⁸ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 įsakymas Nr. V1E-563 „Dėl sutarties vykdymo atsakingo asmens paskyrimo“.

¹⁹ UAB Kaišiadorių butų ūkis 2019-07-26 informavo, kad neteiks pasiūlymo dėl trumpo paslaugos teikimo laiko.

eglių puošimas ir nupuošimas		<p>Pirkimo paraiška 2019-11-22</p> <p>Pirkimo apklausos sąlygos 2019-11-20</p> <p>Techninė specifikacijoje</p> <p>Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-11-22 UAB „Lambent“ ir UAB „Neo šviesa“.</p> <p>Pasiūlymas pirkimui 2019-11-25</p> <p>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-11-27</p> <p>Informavimas apie rezultatus 2019-11-27. Kvietimas pasirašyti sutartį iki 2019-12-04</p>	<p>Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad tiekėjas privalo turėti visus pažymėjimus dirbti su elektros ir kitais paslaugai atlikti reikalingais įrenginiais, tačiau neprašyta pateikti atitiktį keliamiems reikalavimams tiekėjui patvirtinančių dokumentų.</p>
DARBAI			
2019-01-16 10 vnt. šviestuvų keitimas ties perėjomis	3089,69 Eur su PVM	<p>Rinkos tyrimas²¹ 2019-01-11 (Rinkos tyrimas ir apklausa vykdyta iš vieno tiekėjo).</p> <p>Pirkimo paraiška 2019-01-14</p> <p>Pirkimo apklausos sąlygos 2019-01-11</p> <p>Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-01-11</p> <p>Pasiūlymas 2019-01-15</p> <p>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-01-16</p> <p>Informavimas apie rezultatus 2019-01-16</p>	<p>Apklausos sąlygose nenurodyta, į kokius šviestuvus keičiama.</p> <p>Nenurodyta darbų atlikimo terminas (tik pirkimo paraiškoje nurodyta darbus atlikti iki 2019-03-15).</p> <p>Kvietimas pateikti pasiūlymą ankstesnės datos nei pirkimo paraiška.</p>
2019-05-13 Šaligatvio prie Girelės g. 37 įrengimas	7528,06 Eur su PVM	<p>Rinkos tyrimas 2019-05-08 UAB Kaišiadorių butų ūkis ir UAB „Žiebona“. Rinkos tyrimas vykdytas iš dviejų tiekėjų, pasirinktas UAB Kaišiadorių butų ūkis, nes pasiūlė mažesnę kainą.</p> <p>Pirkimo paraiška 2019-05-13</p> <p>Pirkimo Apklausos sąlygos 2019-05-10</p> <p>Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-05-10</p> <p>Pasiūlymas 2019-05-13</p> <p>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-05-13</p> <p>Informavimas apie rezultatus – nėra dokumento</p>	<p>Dokumentai nepateikti prie rinkos tyrimo.</p> <p>Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos, darbų kiekiai, apimtys, darbų atlikimo terminas.</p> <p>Kvietimas pateikti pasiūlymą ankstesnės datos nei pirkimo paraiška.</p> <p>Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje netinkamai suformuluota išvada dėl tiekėjo pasirinkimo: < atlieka tokius darbus>.</p>
2019-05-13 Šaligatvio prie Gedimino g. 73 namo atliekų kontenerių įrengimas	1330,32 Eur su PVM	<p>Rinkos tyrimas 2019-05-08²²(Rinkos tyrimas vykdytas iš dviejų tiekėjų).</p> <p>Pirkimo paraiška 2019-05-13</p> <p>Pirkimo Apklausos sąlygos 2019-05-10</p> <p>Kvietimas pateikti pasiūlymą 2019-05-10</p> <p>Pasiūlymas 2019-05-13, su lokaline sąmata.</p> <p>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2019-05-13,</p>	<p>Dokumentai nepateikti prie rinkos tyrimo.</p> <p>Pirkimo apklausos sąlygose nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos, darbų kiekiai, apimtys, darbų atlikimo terminas.</p> <p>Kvietimas pateikti pasiūlymą ankstesnės datos nei pirkimo paraiška.</p> <p>Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje: - nurodyta pasiūlymo data 2019-04-19, kai pasiūlymas pateiktas 2019-05-13.</p>

²⁰ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-28 įsakymas Nr. V1E-1158 „Dėl sutarties vykdymo atsakingo asmens paskyrimo“.

²¹ Apklausa vykdyta iš vieno tiekėjo, kadangi ši įmonė šiuo metu teikia Kaišiadorių m. apšvietimo tinklų priežiūrą,

²² www.rekvizitai.lt tinklalapyje nurodyta, kad tokias paslaugas teikia UAB Kaišiadorių butų ūkis, UAB „Žiebona“. UAB Kaišiadorių butų ūkis pasiūlė konkretų darbų atlikimo terminą, o UAB „Žiebona“ nenurodė konkretaus laiko.

		<u>Informavimas apie rezultatus</u> 2019-05-13	- netinkamai suformuluota išvada dėl tiekėjo pasirinkimo: < atlieka tokius darbus>.
2019-06-10 Lomenos upės priekrantės ir pakrantės šienavimas UAB Kaišiadorių butų ūkis Sutartis ²³ 2019-06-14 Nr. VP-163	9791,60 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-06-06 (Rinkos tyrimas vykdytas iš dviejų tiekėjų, pasirinktas vienas pasiūlęs mažesnę kainą). <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-06-10 (terminas iki 2019-08-01), darbų apimtys – šienauti 1 kartą. <u>Pirkimo Apklausoje sąlygos</u> 2019-06-10 <u>Techniniai reikalavimai</u> <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> 2019-06-06 <u>Pasiūlymas</u> – 2019-06-10 <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-06-10 <u>Informavimas apie rezultatus</u> 2019-05-14	<i>Dokumentai nepateikti prie rinkos tyrimo. Kvietimas pateikti pasiūlymą ankstesnės datos nei paraiška. Techniniuose reikalavimuose nurodyta, kad minkštoji žolinė augalija upės tvarkymo ir priežiūros zonoje nušienaujama 2 k birželio–liepos mėn ir rugsėjo–spalio mėn., o pirkimo paraiškoje nurodyta 1 k šienauti. Sutarties 5 p. nurodyta, kad paslaugų teikimo laikas ir paslaugų atlikimo terminas: paslaugos turi būti suteiktos per 1 mėn. nuo paslaugų sutarties pasirašymo dienos. Pagal atliktų darbų aktus šienauta 1 kartą. Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje netinkamai suformuluota išvada dėl tiekėjo pasirinkimo: < atlieka tokius darbus>.</i>
2019-05-08 Išorės elektros tinklai UAB Kaišiadorių butų ūkis	2564,82 Eur su PVM	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-05-07 (Apklausa vykdoma iš vieno tiekėjo, kadangi UAB Kaišiadorių butų ūkis vykdo elektros įrenginių eksploatavimo sutartį). Gautas defektinis aktas 2019-04-26 Nr. 5-164 ir lokalinė sąmata, kurioje nurodoma, kokius papildomus darbus reikalinga atlikti, kurie nebuvo įtraukti į sutarties vertę <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-05-08 <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-05-08	
2019-04-19 Girelės miško estrados modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas ir 6 neveikiančių šviestuvų pakeitimas UAB Kaišiadorių butų ūkis	1486,87 Eur	<u>Rinkos tyrimas</u> 2019-04-17 Rinkos tyrimas vykdytas iš vieno tiekėjo, kadangi sudaryta elektros įrenginių eksploatavimo paslaugų sutartis su UAB Kaišiadorių butų ūkiu. 2019-04-17 gauta lokalinė sąmata, kurioje nurodoma, kokius papildomus darbus reikalinga atlikti, kurie neįtraukti į sutarties vertę. <u>Pirkimo paraiška</u> 2019-04-19 Poreikis – 1486,87 Eur <u>Pirkimo Apklausoje sąlygos</u> – <u>Kvietimas pateikti pasiūlymą</u> – <u>Pasiūlymas</u> – <u>Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma</u> 2019-04-19 <u>Informavimas apie rezultatus</u> –	

Audito pastebėjimai:

1. Iš 20 patikrintų mažos vertės pirkimų 17 pirkimų rinkos tyrimas atliktas netinkamai, nėra pridėta pateiktų tiekėjų pasiūlymų ar kitų dokumentų, kad būtų galima pagrįsti išvadas dėl tiekėjų pasirinkimo.

2. Neskelbiamos apklausos būdu 15 pirkimų apklausa atlikta apklausiant vieną tiekėją, tai sudaro 75 proc. pasirinktų tikrinti pirkimų, 4 pirkimai – du tiekėjus ir 1 pirkimas – tris tiekėjus.

Aprašo 21.1.1 p. reglamentuota, kad neskelbiama apklausa atliekama apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų, t. y. perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną, du, ... ar daugiau, tačiau, *siekiant*

²³ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 įsakymas Nr. V1E-564 „Dėl sutarties vykdymo atsakingo asmens paskyrimo“.

racionalaus lėšų panaudojimo, rekomenduojama kreiptis į daugiau nei vieną tiekėją, kadangi tokiu būdu yra įgyvendinami viešųjų pirkimų principai ir sudaromas prielaidos konkurencijai vystyti.

3. Pirkimo paraiškose (14 pirkimų) nurodytas lėšų poreikis atitiko pateikto pasiūlymo sumą, tačiau pasiūlymai buvo pateikti vėliau, nei užpildyta pirkimo paraiškos.

4. Mažos vertės pirkimų apklausos sąlygos parengtos nepakankamai išsamiai, nurodyta pirkimo pavadinimas, pasiūlymo pateikimo data ir informacija kur pateikti, tačiau nenurodyta pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos (11 pirkimų), informacija apie sutarties sudarymą ir sutarties sąlygas (4 pirkimai), ne prie visų pirkimų nurodyta darbų apimtis ar pridėtas darbų kiekių sąrašas, nenurodyta darbų atlikimo terminai (2 pirkimai), 1 pirkimui apklausos sąlygos neparengtos.

5. Mažos vertės viešojo pirkimo pažymose (7 pirkimai) sprendimai dėl laimėtojo <tinkamiausiu pripažintas tiekėjas> suformuluoti netiksliai, kai kurie sutampa su išvadomis paraiškose <kodėl siūloma kvieisti šiuos tiekėjus> pvz.: teikia tokias paslaugas, atlieka tokius darbus.

Pagal Aprašo 21.3.7 p. laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos poreikius, dokumentuose nustatytus reikalavimus, todėl išvada dėl tiekėjo pasirinkimo turėtų būti formuluojama atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

6. Atliktų viešųjų pirkimų procedūrų eiliškumas neatitinka pagal dokumentų datas (11 pirkimų): pateiktas pasiūlymas, informavimas apie pirkimo rezultatus ankstesnės datos nei pirkimo paraiška ir mažos vertės viešojo pirkimo pažyma (2 pirkimai), kvietimas pateikti pasiūlymą ir gautas pasiūlymas ankstesnės datos nei paraiška (2 pirkimai), kvietimas pateikti pasiūlymą ankstesnės datos nei pirkimo paraiška (6 pirkimai), informavimas apie rezultatus ankstesnės datos, nei mažos vertės viešojo pirkimo pažyma (1 pirkimas).

7. 2019-06-10 mažos vertės pirkimo „Lomenos upės priekrantės ir pakrantės šienavimas“ techniniuose reikalavimuose netiksliai nurodyta darbų apimtys, kad minkštoji žolinė augalija upės tvarkymo ir priežiūros zonoje nušienaujama 2 kartus, kai pirkimo paraiškoje ir sutartyje (5 p.²⁴) nurodyta, kad šienaujama 1 kartą.

Pagal atliktų darbų aktus šienavimo paslauga atlikta 1 kartą.

8. Mažos vertės pirkimų 2019-02-21 „A. M. Brazausko parko fontanų komplekso ir T. Matulionio aikštės fontano priežiūra sezono metu“ ir 2019-10-08 < ne sezono metu> techniniuose reikalavimuose ir specifikacijoje nurodyta, kad personalas, atliekantis montavimo, techninės priežiūros bei profilaktikos darbus, privalo turėti šiam darbui reikalingą kvalifikaciją ir turi būti susipažinęs su eksploataavimo instrukcija.

Atitiktį keliams reikalavimams tiekėjo patvirtinantys dokumentai nepateikti.

²⁴< paslaugos turi būti suteiktos per 1 mėn. nuo paslaugų sutarties pasirašymo>.

2019-11-27 mažos vertės pirkimo „T. Matulionio aikštės atramų ir kalėdinės eglės puošimas ir nupuošimas“ techninėje specifikacijoje nurodyta, kad tiekėjas privalo turėti visus pažymėjimus dirbti su elektros ir kitais paslaugai atlikti reikalingais įrenginiais.

Atitiktį keliamiems reikalavimams tiekėjo patvirtinantys dokumentai nepateikti.

9. 2019-11-25 mažos vertės pirkimo „Kalėdinės eglės metalinio karkaso pirkimas“ techninėje specifikacijoje nurodyta, kad turi būti suteikiama garantija 5 metams atskiroms karkaso dalims, *tačiau sutartyje neaparta garantinis laikotarpis.*

10. Viešojo pirkimo sutartys sudarytos 7 pirkimams. Sutartys paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (VPĮ 86 str. 9 d.).

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 87 str. 1 d. 12 p.²⁵ Savivaldybės administracijos direktorius paskyrė atsakingą asmenį (seniūnę) už sutarties vykdymą.

Taisyklių 15.6 p. reglamentuota, kad seniūnas įsakymu skiria asmenis, atsakingus už sutarčių, kurių vertė neviršija 10000 Eur (be PVM), vykdymą ir vykdymo priežiūrą.

Seniūnija, rengiant mažos vertės pirkimų dokumentus, neužtikrino Aprašo 21.3.2. p. nuostatų, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir būtų pateikta visa informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

Nustatyti neatitikimai, atliekant mažos vertės pirkimus, rodo, kad egzistuoja rizika ir vienas iš rizikos veiksnių²⁶ (Taisyklių 46.7 p.) < netinkamai parengti dokumentai>, todėl gali būti neužtikrinamas viešųjų pirkimų principų įgyvendinimas ir racionalus lėšų panaudojimas.

²⁵ Perkančiosios organizacijos vadovo sprendimu skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą.

²⁶ Taisyklių VII sk. „Rizikos vertinimas“ 46 p. nurodyti pirkimų procese galimi rizikos veiksniai.

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Rekomen- dacijos eilės numeris ataskaitoje	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija	Veiksmas/ Priemonės/ Komentarai	Rekomendacijos įgyvendinimo ir informavimo apie įgyvendinimą data
1.	Patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatus pagal galiojančius teisės aktus.	Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriui		
2.	Užtikrinti Vietos savivaldos įstatymo 31 str. 6 d. įgyvendinimą, kad seniūnijos veikla būtų organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą.	Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriui		
3.	Patikslinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų taisyklės dėl viešųjų pirkimų vykdymo organizavimo seniūnijose.	Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktoriui		
4.	Įpareigoti atsakingus darbuotojus viešuosius pirkimus vykdyti pagal teisės aktų reikalavimus.	Kaišiadorių miesto seniūnei		
5.	Viešųjų pirkimų dokumentus rengti tiksliai ir aiškiai, kad laimėtojas būtų pasirinktas tinkamai ir būtų užtikrintas racionalus lėšų naudojimas.	Kaišiadorių miesto seniūnei		

Apie ataskaitoje nurodytų rekomendacijų vykdymą prašome informuoti Kontrolės ir audito tarnybą iki 2020 m. gegužės 31 d.

Savivaldybės kontrolierė



Danutė Steponavičienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Gražina Plančiūnienė

Audito ataskaita pateikta:

Kaišiadorių rajono savivaldybės merui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Kontrolės komitetui.

Auditą atliko savivaldybės kontrolierė Danutė Steponavičienė, Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Plančiūnienė.

PRIEDAI

Audito ataskaitos „Mažos vertės pirkimų vertinimas
Kaišiadorių miesto seniūnijoje“
1 priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas:

įvertinti mažos vertės pirkimus Kaišiadorių miesto seniūnijoje.

Pavedimas – 2020 m. vasario 11 d. Nr. V8-3.

Audituojamas laikotarpis – 2019 m.

Pagrindiniai audito klausimai:

Ar tinkamai reglamentuotas mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimas seniūnijose.

Ar atliktos mažos vertės viešųjų pirkimų procedūros atitinka teisės aktų reikalavimus.

Auditas atliktas:

Pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS);

Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai

Audito įrodymai buvo rinkti, taikant patikrinimo, paklausimo ir analitinės procedūras.

Buvo nagrinėjami teisės aktai, nustatantys viešųjų pirkimų reglamentavimą, Kaišiadorių miesto seniūnijos pateikti dokumentai ir nagrinėjami kiti dokumentai ar informacija, susijusi su viešaisiais pirkimais ir seniūnijos veikla.

Audito ataskaitos skyrius/poskyris	Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
Seniūnijos veikla	Susipažinome su seniūnijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais: Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais seniūnijos veiklos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais dėl seniūnijų veiklos programų ir joms įgyvendinti reikalingų lėšų skyrimo ir tvirtinimo, su Kaišiadorių miesto seniūnijos 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitomis.	Susipažinti su seniūnijos veikla, su 2019 m. seniūnijų veiklos programai vykdyti patvirtintomis ir gautomis lėšomis.
Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas	Dokumentų ir teisės aktų peržiūra. Susipažinome su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais: Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais,	Išsiaiškinti, ar tinkamai reglamentuotas mažos vertės viešųjų pirkimų atlikimas seniūnijose.

	Kaišiadorių miesto seniūnijos seniūno įsakymais ir kitais veiklą reglamentuojančiais pateiktais dokumentais.	
Viešųjų pirkimų vykdymas	Dokumentų ir teisės aktų peržiūra. Patikrinome Kaišiadorių miesto seniūnijos pateiktus mažos vertės pirkimų dokumentus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, finansinius dokumentus	Įvertinti, ar mažos vertės viešųjų pirkimų atliktos procedūros ir parengti dokumentai atitinka viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus.

Audito ataskaitos „Mažos vertės pirkimų vertinimas

Kaišiadorių miesto seniūnijoje“

2 priedas

Kaišiadorių miesto seniūnijai 2019 m. skirti asignavimai

Priemonės kodas ir pavadinimas	2019 m. planuoti / patikslinti asignavimai, tūkst. Eur		2019 m. faktiniai asignavimai, tūkst. Eur	Panaudota proc.
13.01.01.01 Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas Savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose – seniūnijose	20,7	14,7	14,3	97,28
13.02.01.01 Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką	464,50	472,10	470,00	99,56
13.02.01.02 Seniūnijų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra	11,4	20,3	19,64	95,57
13.03.01.01 Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra	22,9	22,9	16,00	69,87
Iš viso:	519,50	530,00	519,94	98,10

*Išlaidos nurodytos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitose (Forma Nr. 2)