



**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

**AUDITO ATASKAITA**

**SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ REMONTUI IR PRIEŽIŪRAI  
2018 M. SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS**

2019 m. vasario 20 d. Nr. AK - 2

Kaišiadorys

---

**TURINYS**

<b>IŽANGA</b>	<b>3</b>
<b>AUDITO REZULTATAI</b>	<b>5</b>
1. Savivaldybės ir socialinių būstų remontui ir priežiūrai skirtos ir panaudotos lėšos	5
2. Socialinių būstų remonto ir priežiūros darbai	5
3. Viešųjų pirkimų vykdymas	6
4. Gyvenamųjų būstų inventorizacija	7
<b>REKOMENDACIJOS</b>	<b>8</b>
<b>PRIEDAI</b>	<b>9</b>

## IŽANGA

## Audito tikslas ir apimtis

Vadovaudamiesi savivaldybės kontrolieriaus pavedimu, atlikome Seniūnijų veiklos programos priemonei „Administruoti seniūnijų teritorijose esantį savivaldybės ir socialinį būstą“ skirtų lėšų panaudojimo finansinį ir teisėtumo auditą.

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

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu nustatyti dalykai, o nuomonė dėl savivaldybės ir socialinių būstų remontui ir priežiūrai lėšų panaudojimo – išvadoje dėl 2018 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.

Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai dėl 2018 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių.

Audito apimtis ir taikyti metodai aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“ (9 psl.).

## Informacija apie Seniūnijų veiklos programą

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu<sup>1</sup> patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginis 2018–2020 metų veiklos planas skirtas įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginį planą<sup>2</sup>.

Seniūnijų veiklos programa įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros strateginio plano antros prioritетinės srities „Visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas“ 2 tikslą „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas“ ir šio tikslo 3 uždavinį „Teikti gyventojų poreikius tenkinančias socialines paslaugas“; 4 tikslą „Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą“; 3 prioritетinės srities „Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas“; 2 tikslą „Gerinti susisiekimo sąlygas rajone“; 3 tikslą „Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę“.

Vienas iš vykdomos programos uždavinių (13.03.01. uždavinys) yra remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės ir socialinius būstus. Šio uždavinio vykdymas įgyvendinamas per 13.03.01.01 priemonę „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“.

Programos vykdytojai: seniūnijų seniūnai.

Gyvenamieji būstai apskaityti Savivaldybės administracijos aštuoniose seniūnijose ir administracijoje (2 priedas). Iš viso apskaityta 183 butai. 2018-12-31 į Kaišiadorių rajono

<sup>1</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018-02-15 sprendimas Nr. V17-6.

<sup>2</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. V17-13.

*Audito ataskaita*

---

savivaldybės būsto fondo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus įtraukti 107 socialiniai būstai, 75 savivaldybės būstai.<sup>3</sup>

Išlaidos pagal priemonę ir finansavimo šaltinius nurodytos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr. 2).

---

<sup>3</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimas Nr. V17-121, 2018-08-30 sprendimas Nr. V17-211, 2018-10-19 sprendimas Nr. V17-253.



## AUDITO REZULTATAI

### 1. Savivaldybės ir socialinių būstų remontui ir priežiūrai skirtos ir panaudotos lėšos

Seniūnijų veiklos programos priemonės 13.03.01.01 „Seniūnijų teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“ vykdymas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos įstaigų pajamų, iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos finansinės paramos). Audituojamai priemonei savivaldybės biudžete<sup>4</sup> patvirtinta 74,50 tūkst. Eur (įskaitant patikslinimus)<sup>5</sup>. Savivaldybės tarybos sprendimu<sup>6</sup> biudžeto asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų buvo padidinti 20,00 tūkst. Eur.<sup>7</sup>

Pagal 2018 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr.2) duomenis 2018-12-31 panaudota 54,96 tūkst. Eur, iš jų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 0,98 tūkst. Eur.<sup>8</sup> Iš viso panaudota 74,07 proc. patvirtintų asignavimų metams, nepanaudotų asignavimų likutis (8 seniūnijų) – 19,24 tūkst. Eur (3 priedas).

Papildomai skirtų asignavimų nepanaudojo: Pravieniškių seniūnija – 7 tūkst. Eur. Seniūnė paaiškino, kad asignavimai buvo skirti prisidėti prie Pravieniškių Nr. 29 bendrabučio stogo remonto, tačiau darbai nebuvo pradėti vykdyti, kadangi gyventojai, gyvenantys ne socialiniuose būstuose nesutiko, finansiškai prisidėti.

Reikšmingų neatitikimų, susijusių su asignavimų apskaita bei duomenų pateikimu, 2018 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose (forma Nr.2) nenustatyta.

### 2. Socialinių būstų remonto ir priežiūros darbai

2018 m. atlikti įvairūs remonto darbai socialiniuose būstuose.

Patikrinome 8 seniūnijose atliktų 33 socialinių būstų remontų finansinius, apskaitos dokumentus. Už atliktus darbus, prekes apmokėta iš Seniūnijų veiklos programos audituojamai priemonei skirtų lėšų.

Prioritetinių objektų remonto darbai

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiame 2018-2020 metų veiklos plane<sup>9</sup> Seniūnijų veiklos programoje numatyti prioritetiniai objektai (socialiniai būstai), kuriuos planuojama tvarkyti,

<sup>4</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. V17-29.

<sup>5</sup> 8 seniūnijoms turinčioms socialinius būstus 74,2 tūkst. Eur.

<sup>6</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2018-10-19 Nr. V17-221.

<sup>7</sup> Kaišiadorių miesto seniūnijai – 6 tūkst. Eur, Palomenės seniūnijai – 1 tūkst. Eur, Pravieniškių seniūnijai – 7 tūkst. Eur, Žiežmarių seniūnijai – 6 tūkst. Eur.

<sup>8</sup> Palomenės seniūnijos Kieliškių k. įrengtas prie socialinio būsto medinis tualetas.

<sup>9</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. V17-6.

remontuoti (pagal audituojamą priemonę „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“) (4 priedas).

Nustatėme, kad nurodyti ne visų prioritetinių objektų adresai:

- Kaišiadorių miesto seniūnijoje prioritetinių objektų nurodytas tik vieno būsto adresas, kitų dviejų būstų adresai nenurodyti.
- Žiežmarių apylinkės seniūnijoje nenurodyti dviejų prioritetinių objektų, kuriuos planuojama tvarkyti, adresai.

*Dėl netinkamai nurodytų prioritetinių objektų nėra galimybės nustatyti ir įvertinti ar pasiektas Seniūnijų veiklos programos priemonės „Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės ir socialinius būstus“ vertinimo kriterijus – pagerintų (suremontuotų) prioritetinių būstų skaičius.*

Neatlikti prioritetinių objektų remonto darbai:

- Kruonio seniūnijoje – socialinis būstas Ginteikiškių k., Morkūnų g. 18, seniūnas paaiškino, kad atsirado nenumatytų skubių darbų kituose socialiniuose būstuose.
- Pravieniškių seniūnijoje – socialinis būstas Pravieniškių g. 61-4, Pravieniškių II k. (37 kv. m), seniūnė paaiškino, kad būsto remontui nepakanka lėšų.

2017-03-20 būsto apžiūros akte Nr. K5-1 ir 2017-04-19 socialinio būsto priėmimo akte Nr. K5-2 nurodyta, kad būstui reikalingas kapitalinis remontas (langai durys geros būklės, grindys supuvusios, įlūžusios, elektros instaliacija sugedusi, krosnis išardyta).

Ankstesnio audito<sup>10</sup> metu Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavome priimti sprendimus dėl neišnuomotų socialinių būstų tolimesnio naudojimo.

Savivaldybės administracija rekomendacijų įgyvendinimo plane<sup>11</sup> nurodė, kad, jei Savivaldybės taryba pritars Pravieniškių seniūnijos planuojamiems asignavimams, socialinio būsto (Pravieniškių g. 61-4) remontas bus atliekamas.

Socialinis būstas nenaudojamas nuo 2017-03-29, kiek lėšų reikia būsto remontui, sąmata neapskaičiuota.

*Būtina įvertinti visas aplinkybes ir priimti sprendimus dėl tolesnio socialinio būsto naudojimo - būsto remonto ar priimti kitus sprendimus.*

### **3. Viešųjų pirkimų vykdymas**

Seniūnijos viešuosius pirkimus vykdo, vadovaudamosi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu<sup>12</sup> ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. gruodžio 19 d. audito ataskaita Nr. AK-12 „Savivaldybės socialinio būsto plėtros ir socialinio būsto naudojimo vertinimas“.

<sup>11</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2019-01-15 raštas Nr. (3.7)V8-130.

<sup>12</sup> Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97.



Pagal Taisyklių 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. reglamentuota, kad vykdo mažos vertės, iki 10000 Eur (be PVM), pirkimų procedūras.

Patikrinome 8 seniūnijų<sup>14</sup> veiklos programos priemonės 13.03.01.01 „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“ 23 viešuosius pirkimus, kurių bendra vertė – 44909,98 Eur: 3 pirkimams sudarytos darbų atlikimo sutartys.

Nustatyti neatitikimai dėl pirkimo paraiškų, mažos vertės viešojo pirkimo pažymų pildymo ir pirkimo būdo parinkimo:

- Socialinio būsto remonto darbams pirkti, kurių vertė – 5799,11 Eur, siūlomas pirkimo būdas parinktas neteisingai – nurodytas pirkimo būdas „apklausa žodžiu“, kai Taisyklių 15.4.3 p. reglamentuota, kad pirkimai, kurių vertė viršija 3000 Eur (be PVM) atliekami raštu.

Viešųjų pirkimų skyrius pirkimų paraiškoje<sup>15</sup> neteisingai nurodė (suderinta), kad „pirkimo būdas parinktas teisingai“.

- 2018-10-23 vykdant mažos vertės viešąjį pirkimą („apklausa žodžiu“) dėl šildymo katilo išmontavimo ir pajungimo darbų (1100 Eur), pasirinktas tiekėjas V. B., dirbantis pagal verslo liudijimą<sup>16</sup>. Apklauskos metu V. B. verslo liudijimo neturėjo, verslo liudijimas išduotas 2018-11-05.

- 2018-10-22 vykdant mažos vertės viešąjį pirkimą (980 Eur), Mažos vertės viešojo pirkimo pažymoje<sup>17</sup> nenurodyta, koks pasirinktas pirkimo būdas - tiekėjai apklausti raštu ar žodžiu.

*Ne visais atvejais pirkimų dokumentai atitinka Taisyklėse nustatytus ir patvirtintus reikalavimus, kai kuriose pirkimo paraiškose derinimas dėl siūlomo pirkimo būdo yra formalus.*

#### 4. Gyvenamųjų būstų inventORIZACIJA

Patikrinome 8 seniūnijų ilgalaikio turto „gyvenamieji pastatai“ inventORIZACIJOS aprašus.

Ankstesnio audito<sup>18</sup> metu konstatavome, kad metinių inventORIZACIJŲ metu netinkamas naudoti ilgalaikis materialusis turtas nebuvo įrašytas į atskirą inventORIZAVIMO aprašą.

Patikrinus 2018 m. inventORIZACIJŲ aprašus nustatėme, kad nenaudojami, netinkami gyventi būstai Pravieniškių seniūnijoje (Pravieniškių g. 45-4, Pravieniškių II k., ir Pravieniškių g. 45-1,

<sup>13</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės patvirtintos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-11 įsakymu Nr. V1E-31, patikslintos 2018-01-26 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V1E-100.

<sup>14</sup> Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Pravieniškių, Palomenės, Žaslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės seniūnijose.

<sup>15</sup> Prekių, paslaugų ar darbų, kurių vertė iki 10000 Eur (be PVM), pirkimo paraiška 2018-10-22 Nr. PR-41 (Žiežmarių seniūnija).

<sup>16</sup> Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 2018-10-23 Nr. MV-KR-52 (Kruonio seniūnija).

<sup>17</sup> Mažos vertės viešojo pirkimo paraiška 2018-10-23 Nr. 65 (Palomenės seniūnija).

<sup>18</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. gruodžio 19 d. audito ataskaita Nr. AK-12 „Savivaldybės socialinio būsto plėtros ir socialinio būsto naudojimo vertinimas“.

Pravieniškių II k., Pravieniškių g. 61-4, Pravieniškių II k.) nebuvo įrašyti į atskirą inventorizavimo aprašą.

*Pravieniškių seniūnijos inventorizacijos komisija nesurašė netinkamo (negalimo) naudoti turto į atskirą inventorizavimo aprašą, kaip reglamentuota Inventorizacijos taisyklių<sup>19</sup> 52 p., 53 p.*

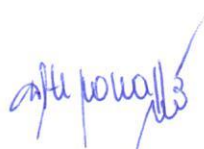
## REKOMENDACIJOS

### *Savivaldybės administracijos direktoriui*

1. Priimti sprendimus dėl socialinio būsto Pravieniškių g. 61-4, Pravieniškių II k. tolimesnio naudojimo.
2. Seniūnijų veiklos programoje tinkamai nurodyti prioritetinius objektus, kuriuos numatoma remontuoti.
3. Įpareigoti atsakingus darbuotojus viešuosius pirkimus vykdyti pagal teisės aktų reikalavimus.
4. Gyvenamųjų būstų inventorizaciją atlikti vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių nuostatomis.

Rekomendacijų įgyvendinimo planas pateikiamas audito ataskaitos 5 priede.

Savivaldybės kontrolierė



Danutė Steponavičienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja



Gražina Plančiūnienė

Audito ataskaita pateikta:

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

---

Auditas atliktas, vykdant pavedimą: 2019-01-09 Nr. V8-1

Auditą atliko savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Plančiūnienė

---

<sup>19</sup>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-06 nutarimas Nr.719.



## PRIEDAI

Audito ataskaitos „Savivaldybei priklausančių būstų remontui ir priežiūrai 2018 m. skirtų lėšų panaudojimo vertinimas“

1 priedas

## Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas:

įvertinti ar tinkamai, pagal paskirtį panaudoti asignavimai, kurie buvo skirti savivaldybei priklausančių būstų remontui ir priežiūrai.

Auditas atliktas:

pagal Tarptautinius audito standartus ir Tarptautinius aukščiausiąjį audito institucijų standartus (TAAIS);

siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos buvo naudojamos teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl audito apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.

Audito apimtis ir metodai	
Audito apimtis	
Audituotos finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos	Išlaidos pagal priemonę ir finansavimo šaltinius – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2).
2018 m. seniūnijų veiklos programai vykdyti patvirtintos ir gautos lėšos	2018 m. Seniūnijų veiklos programai vykdyti patvirtinta 1503,3 tūkst. Eur, iš jų 75,4 tūkst. Eur programos priemonei „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontui ir priežiūrai. Audituojamos priemonės asignavimai sudaro 5,01 proc. Seniūnijų veiklos programai skirtų asignavimų.
2018 m. gautos lėšos ir patirtos išlaidos	Įgyvendinant Seniūnijų veiklos programos 13.03.01.01 priemonę „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“ vykdyti 2018 m. gauta 54,90 tūkst. Eur asignavimų. Programos priemonės vykdymas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos įstaigų pajamų, iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos finansinės paramos).
Audito apimtis ir apribojimai	Audito apimties apribojimų nebuvo
Svarbiausios audito sritys ir jose atliktos procedūros	

Atlikus apskaitos ir vidaus kontrolės sistemos tyrimą, nustatyta svarbiausios audito sritys, kad pasisakytume dėl asignavimų, 2018 m. skirtų audituojamai programos priemonei, panaudojimo. Audito metu vertinta:

ar pagal paskirtį panaudotos lėšos, įgyvendinant Seniūnijų veiklos programos audituojamą priemonę, ar laikomasi sutarčių sąlygų;

ar ilgalaikis turtas „gyvenamieji pastatai“ inventorizuoti pagal teisės aktų reikalavimus;

ar prekės, paslaugos, darbai įsigyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu;

Įvertintas Biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimas, ar šiose ataskaitose duomenys pateikti vadovaujantis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių reikalavimų.

Audito procedūros buvo atliktos svarbiausiose audito srityse, atrinkus audito pavyzdžius, kurie geriausiai reprezentavo visumą.

Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, atsižvelgėme į šių reikalavimų nesilaikymo priežastis ir įvertinome galimas teisės aktų nesilaikymo pasekmes.

Audito įrodymai gauti taikant perskaičiavimo, tikrinimo ir analitinės audito procedūras.

Atliekant auditą, buvo vadovaujamasi dokumentais, informaciniais šaltiniais, kuriuos pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, seniūnijos.

Teisės aktai	<p>Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.  Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymas.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“</p>
--------------	--

Audito ataskaitos „Savivaldybei priklausančių būstų  
remontui ir priežiūrai 2018 m. skirtų lėšų  
panaudojimo vertinimas“

2 priedas

**Gyvenamieji būstai, apskaityti Savivaldybės administracijoje ir seniūnijose**

<b>Seniūnija</b>	<b>Apskaityta būstų</b>
Kaišiadorių miesto seniūnija	84
Kaišiadorių apylinkės seniūnija	5
Palomenės seniūnija	4
Žiežmarių seniūnija	33
Žiežmarių apylinkės seniūnija	14
Kruonio seniūnija	15
Žaslių seniūnija	8
Pravieniškių seniūnija	17
Kaišiadorių rajono sav. administracija	3
Iš viso:	183



Audito ataskaitos „Savivaldybei priklausančių būstų  
remontui ir priežiūrai 2018 m. skirtų lėšų  
panaudojimo vertinimas“

3 priedas

**Skirti ir panaudoti asignavimai priemonei „Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės ir socialinius būstus“**

Eil. nr.	Finansavimo šaltiniai pagal vykdomas funkcijas	Patvirtintas asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimą, Eur	Panaudoti asignavimai Eur	Asignavimų likutis Eur	Įvykdymas proc.
1.	<b>Kaišiadorių miesto seniūnija</b>	26400,00	20935,17	5464,83	79,30
1.1	Iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų	-	-	-	-
1.2	Iš biudžetinių įstaigų pajamų	22000,00	16588,82	5411,18	*
1.3	Iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos paramos)	4400,00	4346,35	53,65	*
2.	<b>Kaišiadorių apylinkės seniūnija</b>	2600,00	1454,93	1145,07	55,96
2.1	Iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų	2000,00	1373,50	1056,50	*
2.2	Iš biudžetinių įstaigų pajamų	300,00		300,00	*
2.3	Iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos paramos)	300,00	81,43	218,57	*
3.	<b>Kruonio seniūnija</b>	12100,00	11280,86	819,14	93,23
3.1	Iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų	11400,00	10768,54	631,46	*
3.2	Iš biudžetinių įstaigų pajamų	600,00	463,37	136,63	*
3.3	Iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos paramos)	100,00	48,95	51,05	*
4.	<b>Palomenės seniūnija</b>	1300,00	1112,00	188,00	85,55
4.1	Iš biudžetinių įstaigų pajamų	1200,00	1018,77	181,23	*
4.2	Iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos paramos)	100,00	93,23	6,77	*
5.	<b>Pravieniškių seniūnija</b>	11100,00	3705,13	7394,87	33,38
5.1	Iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų	3000,00	2960,76	39,24	*
5.2	Iš biudžetinių įstaigų pajamų	7600,00	304,59	7295,41	*
5.3	Iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos paramos)	500,00	439,78	60,22	*
6.	<b>Žaslių seniūnija</b>	2200,00	2070,72	129,28	94,12
6.1	Iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų	1600,00	1599,89	0,11	*
6.2	Iš biudžetinių įstaigų pajamų	500,00	423,34	76,66	*
6.3	Iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos paramos)	100,00	47,49	52,51	*
7.	<b>Žiežmarių apylinkės seniūnija</b>	5600,00	4062,39	1537,61	72,54
7.1	Iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų	3200,00	2882,23	317,77	*
7.2	Iš biudžetinių įstaigų pajamų	1800,00	642,23	1157,77	*
7.3	Iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos paramos)	600,00	537,93	62,07	*
8.	<b>Žiežmarių seniūnija</b>	12900,00	10342,05	2557,95	80,17
8.1	Iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų	2000,00	1913,48	86,52	*
8.2	Iš biudžetinių įstaigų pajamų	10500,00	8030,49	2469,51	*
8.3	Iš nepanaudotų lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų, tikslinės paskirties pajamų, specialiųjų programų, Europos Sąjungos paramos)	400,00	398,08	1,92	*
	Iš viso:	74200,00	54963,25	19236,75	74,07

Audito ataskaitos „Savivaldybei priklausančių būstų remontui ir priežiūrai 2018 m. skirtų lėšų panaudojimo vertinimas“

4 priedas

**Seniūnijų veiklos programoje numatyti prioritetiniai objektai, kuriuos planuojama tvarkyti**

Seniūnija	Prioritetiniai objektai	Atlikti darbai
Kaišiadorių miesto seniūnija	Vienybės g. 4, Kaišiadorys	Krosnių remontas, krosnių kanalų valymas.
	2 butai	Nenurodyta, kokie būstai.
Kaišiadorių apylinkės seniūnija	Slabados g. 7, Kasčiukiškių k.	Krosnies remontas, prieangio stogelio įrengimas, įėjimo durų keitimas.
Palomenės seniūnija	Kieliškių k. (2 butai), Palomenės seniūnija	Įrengtas medinis tualetas.
Žiežmarių seniūnija	Narimanto g. 35-2, Žiežmariai	Balkono durų montavimo darbai.
	Melioratorių g. 10-1, Žiežmariai	Renovuojamas namas (Melioratorių g. 10)
	Melioratorių g. 8-13, Žiežmariai	Soc. būsto Melioratorių g. 8-13, Žiežmariai, balkono remonto darbai.
Žiežmarių apylinkės seniūnija	2 būstai	Nenurodyta, kokie būstai.
Kruonio seniūnija	Kauno g. 23, Kruonis	Stogo dangos ir stogo konstrukcijų keitimas, senų langų pakeitimas naujais plastikiniais.
	Ginteikiškių k., Morkūnų g.18	Neatlikti darbai
Žaslių seniūnija	Lietaus nuotekų sistemos įrengimas Uvėdos g. 11, Stabintiškės	Nupirkta elektros instaliacijos ir santechnikos prekės remontui atlikti.
Pravieniškių seniūnija	Pravieniškių g. 29 (bendro naudojimo san. mazgai)	Soc. būstų Pravieniškių g. 29-105, 29-12, 29-105, 29-308, 29-74 einamasis vidaus vandentiekio remontas, elektrinio vandens šildytuvo keitimas, kiti vidaus remonto darbai.
	Pravieniškių g. 61-4	Neatlikti darbai.



Audito ataskaitos „Savivaldybei priklausančių būstų remontui ir priežiūrai 2018 m. skirtų lėšų panaudojimo vertinimas“

5 priedas

**Rekomendacijų įgyvendinimo planas**

Rekomendacijos eilės numeris ataskaitoje	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija	Veiksmas / Priemonės / Komentarai	Rekomendacijos įgyvendinimo ir informavimo apie įgyvendinimą data
1.	Priimti sprendimus dėl socialinio būsto Pravieniškių g. 61-4, Pravieniškių II k. tolimesnio naudojimo.	Savivaldybės administracijos direktoriui	Planuojamas atlikti remontas, asignavimai Pravieniškių seniūnui suplanuoti Seniūnijų veiklos programoje.	2019-11-01
2.	Seniūnijų veiklos programoje tinkamai nurodyti prioritetinius objektus, kuriuos numatoma remontuoti.	Savivaldybės administracijos direktoriui	Seniūnijų veiklos programoje nurodyti prioritetinius objektus, kuriuos numatoma remontuoti, adresai. Pateiktas sprendimo projektas dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano savivaldybės tarybos 2019 m. vasario mėnesio posėdžiui.	2019-02-21
3.	Įpareigoti atsakingus darbuotojus viešuosius pirkimus vykdyti pagal teisės aktų reikalavimus.	Savivaldybės administracijos direktoriui	Atsakingi darbuotojai įpareigoti viešuosius pirkimus vykdyti pagal teisės aktų reikalavimus.	nuolat
4.	Gyvenamųjų būstų inventORIZACIJĄ atlikti vadovaujantis InventORIZACIJOS taisyklių nuostatomis.	Savivaldybės administracijos direktoriui	Gyvenamųjų būstų inventORIZACIJĄ bus atliekama vadovaujantis InventORIZACIJOS taisyklių nuostatomis, Pravieniškių seniūnijos turto inventORIZACIJOS procedūras papildomai tikrins Centrinė inventORIZACIJOS komisija.	2019-11-01