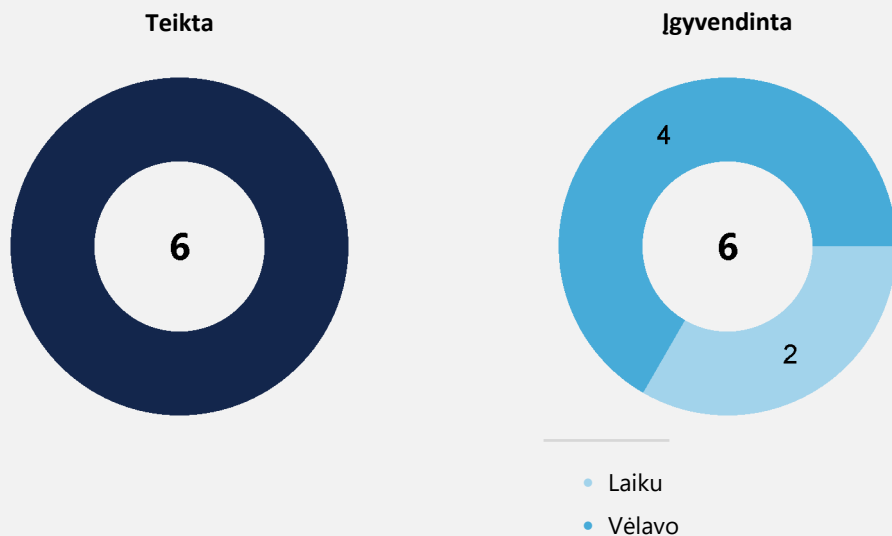


„LĖŠŲ IR TURTO VALDYMAS KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUJE“

Valstybinio audito ataskaita: 2017-05-31 Nr. VA-2017-P-40-3-13

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-03 11:50



Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
1 rekomendacija: Sustiprinti sutarčių vykdymo kontrolę, kuri užtikrintų, kad, laiku neįvykdžius sutarčių, būtų skaičiuojami ir išieškomi delspinigiai.	2017-07-21	Įgyvendinta	Laiku
Atsakingas subjektas: Kauno tardymo izoliatorius			
Pokytis: Siekiant sustiprinti sutarčių vykdymo kontrolę, Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius 2017-05-08 įsakymu Nr. 1-168 patvirtino naujas Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės Kauno tardymo izoliatoriaus taisykles, kuriose detalai reglamentuojama sutarčių vykdymo kontrolės procedūros. Kauno tardymo izoliatorius informavo tiekėjus, kad laiku nepristačius prekių bus skaičiuojami sutartyse numatyti delspinigiai.			
2 rekomendacija: Siekiant mažinti įstaigos valdymo išlaidas, pertvarkyti Kauno tardymo izoliatoriaus personalo struktūrą: atsisakyti pareigybių, nebūtinų izoliatoriui pavestų funkcijų vykdymui užtikrinti, ir papildyti darbuotojų pareigybės aprašymus jų atliekamomis funkcijomis.	2017-08-01	Įgyvendinta	Laiku

„LĖŠŲ IR TURTO VALDYMAS KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUJE“

Valstybinio audito ataskaita: 2017-05-31 Nr. VA-2017-P-40-3-13

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-03 11:50

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Atsakingas subjektas:

Kauno tardymo izoliatorius

Pokytis:

Panaikintos 4 pareigybės – Ūkio skyriaus pirties vedėjo ir skalbėjo, Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio ir kasininko pareigybės.

Papildyti 5 pareigybų aprašymai funkcijomis, kurios tapo nuolatinio pobūdžio - Sveikatos priežiūros tarnybos klinikos laboranto, Personalo skyriaus inspektoriaus, Ūkio skyriaus elektriko ir santechniko bei sandėlininko.

3 rekomendacija:

Imtis veiksmų dėl kaltų asmenų atsakomybės nustatymo ir izoliatoriui padarytos žalos išieškojimo.

2017-11-30

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Lietuvos kalėjimų tarnyba

Pokytis:

2017 m. lapkričio 20 d. Kauno tardymo izoliatoriuje atliktas tarnybinis patikrinimas, siekiant nustatyti kaltus asmenis ir imtis priemonių dėl padarytos žalos išieškojimo iš kaltų asmenų. Kauno tardymo izoliatoriuje atlikus tarnybinį patikrinimą (reg. Nr.) Nr. 8-944 buvo nustatyta, kad Ūkio skyriaus vedėjas aplaidžiai vykdė Energetinio audito parengimo ir investicinio projekto paslaugų sutarties vykdymo kontrolę, kadangi neužtikrino, kad paslaugų teikėjas suteiktų visas sutartyje numatytas paslaugas, ir, paslaugų teikėjui nepateikus Kęstučio g. 37, Kaune esančio pastato investicijų projekto, valstybei buvo padaryta 2057 Eur žala šio pastato investicijų projekto parengimo paslaugą sumokėta suma). Buvo pateiktas pasiūlymas kreiptis į paslaugų teikėją dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, grąžinant Kauno TI sumokėtą 2057 Eur sumą už neparengtą investicijų projektą, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka inicijuoti procedūrą dėl skyriaus vedėjo neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Paslaugų teikėjas sutiko grąžinti ir grąžino visą sumą, sumokėtą už neparengtą pastato, esančio Kęstučio g. 37, Kaune, investicijų projektą – 2057,00 Eur. Padaryta žala atlyginta.

4 rekomendacija:

Užtikrinti, kad būtų atlikta Kauno tardymo izoliatoriuje esančio viso turto, atsargų ir įsipareigojimų inventorizacija ir, atsižvelgiant į inventorizacijos rezultatus, būtų nustatyti teisingi apskaitos duomenys.

2017-10-16

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Lietuvos kalėjimų tarnyba

„LĖŠŲ IR TURTO VALDYMAS KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUJE“

Valstybinio audito ataskaita: 2017-05-31 Nr. VA-2017-P-40-3-13

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-03 11:50

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Pokytis:

2018-07-12 pateiktas 2017-09-06 inventorizacijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 8-799 KTĮ direktoriaus įsakymas dėl 2017 metų neeilinės inventorizacijos atlikimo Valstybės kontrolei nepateiktas. Iš posėdžio protokolo matyti, kad į inventorizacijos komisijos sudėtį KD darbuotojai įtraukti, svarstyti 2017 m. neeilinės inventorizacijos rezultatai. Posėdyje komisija nutarė siūlyti KTĮ direktoriui patvirtinti inventorizacijos rezultatus (iš viso 12 siūlyimų – užpajamuoti, perduoti nenaudojamą turtą, mažinti materialiai atsakingų asmenų skaičių ir kt.). 2018-07-12 KD pateikė 2017-10-11 Kauno tardymo izoliatoriaus 2017 m. 9 mėn. Biudžeto ataskaitų rinkinį. Biudžeto ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto IV skyrius skirtas informacijai apie valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimą. Išnagrinėjus pateiktą informaciją nustatyta, kad teiktų rekomendacijų įgyvendinimas vykdomas.

2018-07-12 Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2018-01-16 įsakymas Nr. 1-11 „Dėl valstybės turto nurašymo“ šiuo įsakymu ilgalaikis materialusis turtas pripažintas nereikalingu ar netinkamu naudoti, įpareigojama turtą nurašyti ir likviduoti.

2018-07-12 Kauno tardymo izoliatoriaus 2018-01-15 raštas Nr. 11-201 Kalėjinų departamentui „Dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo“.

Išnagrinėjus šį raštą nustatyta, kad: 2017-08-08 KTĮ įsakymu Nr. I-278 sudaryta komisija neeilinei inventorizacijai atlikti; 2017-09-16 inventorizacijos komisija posėdžio protokolu Nr. 8-799 užprotokolavo atliktos neeilinės inventorizacijos rezultatus; 2017-08-18 KTĮ įsakymu Nr. I-288 komisija įpareigota vertinti ir nustatyti nepajamuoto ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų vertę grynąja realizavimo verte, Buhalterinės apskaitos skyrius - įtraukti šį turtą į apskaitą;

Buhalterinės apskaitos skyrius, vadovaudamasis 2017-12-28 posėdžio protokolu Nr. 8-1007, įtraukė turtą į apskaitą – suma 1322,2 Eur.

5 rekomendacija:

Įvertinti Kauno tardymo izoliatoriaus struktūrą ir užtikrinti, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus.

2017-07-21

Įgyvendinta

Vėlavo

Atsakingas subjektas:

Kauno tardymo izoliatorius

Pokytis:

Įgyvendinant rekomendaciją, Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymais buvo panaikintos Ūkio skyriaus pirties vedėjo, Ūkio skyriaus skalbėjo, Buhalterinės apskaitos buhalterio ir kasininko pareigybės. Įstaigos direktoriaus įsakymais taip pat papildyti pareigybių aprašymai funkcijomis, kurios tapo nuolatinio pobūdžio (papildyti Sveikatos priežiūros tarnybos klinikos laboranto, Personalo skyriaus inspektoriaus, Ūkio skyriaus elektriko, Ūkio skyriaus santechniko, Ūkio skyriaus sandėlininko pareigybės aprašymai).

Įstaigoje buvo naujai parengti teisės aktai: Priemokų nustatymo, mokėjimo statutiniais valstybės tarnautojams ir valstybės tarnautojams bei vienkartinį pinginių išmokų, materialinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas; Darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas. Stiprinant įstaigos vidaus kontrolės sistemą, sudaryta nauja Finansinių, materialinių išteklių ir personalo valdymo taryba, kuri analizuoja įstaigos finansinę, ūkinę veiklą, teikia siūlymus įstaigos direktoriui lėšų panaudojimo, veiklos racionalizavimo ir personalo valdymo klausimais.

6 rekomendacija:

Imtis priemonių, kad nuomininkas nuomos sutartis registruotų valstybės įmonėje Registrų centre.

2017-07-21

Įgyvendinta

Vėlavo

„LĖŠŲ IR TURTO VALDYMAS KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUJE“

Valstybinio audito ataskaita: 2017-05-31 Nr. VA-2017-P-40-3-13

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2026-09-03 11:50

Rekomendacija / priemonė	Iki kada turi būti įgyvendinta	Būklė	Laiko būklė
--------------------------	--------------------------------	-------	-------------

Atsakingas subjektas:

Kauno tardymo izoliatorius

Pokytis:

VĮ "Registro centro" duomenimis, Kauno tardymo izoliatoriaus ir UAB „Niklita“ 2018 m. kovo 29 d. sudaryta Patalpų, kito ilgalaikio turto ir ūkinio inventoriaus nuomos sutartis Nr. 20-19 įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre.

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)