



Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora

2016.gada novembra ziņojums par pašvaldības darbu

Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie!

Savā šīsdienas ziņojumā, turpinot septembrī aizsāktās jomu darbības izvērtējumu prezentācijas, Jums informācijai esmu iekļāvis Sporta centra sagatavoto sporta nozares darbības pārskatu (pievienots pielikumā), kā arī vispārīgu informāciju par novembrī Valsts kontroles veikto finanšu un lietderības revīziju pašvaldībā. Noslēgumā, kā jau ierasts, informācija par aktuālajiem pasākumiem decembrī.

Lai iegūtu finanšu un lietderības revīzijām nepieciešamo informāciju, 2016.gada 1.novembrī Jelgavas novada pašvaldību apmeklēja 8 Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta pārstāvji – Pirmā sektora vadītāja Terēze Mazbērziņa, vecākā valsts revidente Guna Krūmiņa, valsts revidentes Ludmila Orlova, Lilita Strode, Nataļja Circene, Santa Eglīte, valsts revidents Jānis Aleksāns un valsts revidenta palīgs Jurgis Šmats.

Valsts kontroles revidenti veic divas revīzijas, kuru izlasē ir iekļautas 29 pašvaldības, tajā skaitā Jelgavas novada pašvaldība:

- finanšu revīziju „Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”;

- lietderības revīziju „Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: *1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums*”.

I DAĻA (finanšu revīzija)

1. Grāmatvedības organizācijas dokumenti, tajā skaitā nolikums par kārtību, kādā veic inventarizācijas.
2. 2016.gada rīkojumu reģistrs pamatdarbības jautājumos (dome + Lielplatones internātpamatskola).
3. Rīkojums par 2015.gada slēguma inventarizāciju.
4. Pašvaldības zemes, ēku un būvju salīdzināšanas saraksts (-i) ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru.
5. Pašvaldības mežaudžu salīdzināšanas saraksts (-i) ar Valsts meža dienesta Meža valsts reģistru.
6. Pašvaldības transporta būvju salīdzināšanas saraksts (-i) ar Latvijas Valsts ceļu reģistru.
7. 2015.pārskata gada slēguma inventarizācijas dokumenti par visiem bilances posteņiem.
8. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi” iesniegtie (ar saskaņojumu) pašvaldības ceļu un ielu saraksti.
9. Pašvaldības autoceļu un ielu novērtējuma dokumenti.

10. Pašvaldības derīgo izrakteņu atradņu pasēs.
11. Pašvaldības izsniegto derīgo izrakteņu ieguves atļauju reģistrs.
12. Spēkā esošie līgumi, vienošanās un citi saistošie dokumenti par pašvaldības derīgo izrakteņu atradņu nodošanu citam personām nomā, apsaimniekošanā utt.
13. Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes un uzskaites vērtību pamatojošie dokumenti visiem uzskaitē esošiem pazemes aktīviem .
14. Pašvaldības parku un skvēru saraksts.
15. Pašvaldības naudas līdzekļu kontu korespondence par laika posmu no 01.01.2016. līdz 31.10.2016.
16. Kases dokumenti:
 - 16.1.2015.gada decembrī un 2016.gada janvārī saņemto un veikto maksājumu attaisnojuma dokumenti (ieņēmumu un izdevumu orderi, rēķini, avansa norēķini, kvītis, pavadzīmes, līgumi, lēmumi, rīkojumi utml.);
 - 16.2.2015.gada decembra un 2016. gada janvāra kases aparātu žurnāli;
 - 16.3.izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par reģistrētām kvītīm, biļetēm;
 - 16.4.Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtās atskaites par izlietotajām kvītīm un biļetēm par 2015.gada IV ceturksni un 2016.gada I, II un III ceturksni;
 - 16.5.izlietoto kvīšu un biļešu grāmatiņu reģistrs un izlietotās kvīšu un biļešu grāmatiņas (2015.gada decembris un 2016. gada janvāris un jūnijs).
17. NĪNO sistēmas pārskats „Zemes un nekustamā īpašuma nodokļa kopsavilkums par 2015.gadu”.
18. 2016.gadā spēkā esošo līgumu ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem reģistrs.
19. Darba samaksas nolikums.
20. Uzņēmumu līgumi.
21. 2015.gada decembra un 2016.gada rīkojumi personāla jautājumos.
22. 2016.gada rīkojumi par komandējumiem.
23. Suvenīru tirdzniecības vietu saraksts.
24. Suvenīru pārdošanas cenas noteikšanas kārtība un uzcenojuma ekonomiskais pamatojums.

II DAĻA (lietderības revīzija)

1. Finanšu komitejas sēžu 2015.gada un 2016.gada protokoli.
2. Citu sanāksmju, kurās ir vērtēti 2015.gada un 2016.gada budžeta pieprasījumi (ārpus komitejām un domes sēdēm), protokoli, ja tādi ir sagatavoti.

3. Budžeta izpildītāju (pašvaldības iestāžu, aģentūru, struktūrvienību) sagatavotie 2015.gada un 2016.gada budžeta pieprasījumi un sākotnējie budžeta projekti 2015.gada un 2016.gada apstiprinātajam budžetam, kā arī veiktie budžeta grozījumi.
4. 2015.gadā un 2016.gadā īstenoto un uzsākto lielo investīciju projektu pieteikumi (tādi projekti, kuru rezultātā tiek atjaunota, pārbūvēta, restaurēta vai uzbūvēta jauna ēka vai būve, tajā skaitā atpūtas un sporta zona).
5. 2015.gadā un 2016.gadā pabeigto lielo investīciju projektu īstenošanu apliecināšie dokumenti (tādi projekti, kuru rezultātā tiek atjaunota, pārbūvēta, restaurēta vai uzbūvēta jauna ēka vai būve, tajā skaitā atpūtas un sporta zona).

Lietderības revīzija “Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums”.

Valsts kontrole, revīzijās vērtējot likumības un lietderības aspektus, kā arī veicot atbilstības pārbaudes finanšu revīziju ietvaros, analizē valsts budžeta plānošanas un izpildes procesu kopumā. Līdz šim konstatētais norāda uz trūkumiem valsts attīstības un budžeta politikai sasaistē. Saimnieciskā gada pārskata revīziju ietvaros tikuši vērtēti dažādi jautājumi, kas skar gan budžeta plānošanas, gan arī budžeta izpildes ciklu, tomēr secīga, visa budžeta vadības procesa izvērtēšana līdz šim nav veikta.

Revīzija par budžeta vadības sistēmas efektivitāti ir plānota 3 daļās (indikatīvi – katra revīzija varētu ilgt vienu gadu). Šīs revīzijas ietvaros Valsts kontrole novērtēs budžeta plānošanas cikla efektivitāti, nākamajā revīzijā – budžeta izpildes cikla efektivitāti, un noslēdzošajā revīzijā vērtēs uzraudzības aspektus budžeta vadības procesā un iepriekšējo divu revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu.

Revīzijas plānošanas posmā Valsts kontroles revidenti tikās ar vairākiem sadarbības partneriem, ministrijām, centrālajām valsts iestādēm un to padotības iestādēm, kā arī ar Latvijas Pašvaldību savienību. Pašlaik ir uzsākts revīzijas pierādījumu iegūšanas posms. Revīzijā Valsts kontrole veiks ministriju, centrālo valsts iestāžu un padotības iestāžu aptauju par trūkumiem budžeta plānošanas sistēmā, kā arī aptaujās galvenās nevalstiskās organizācijas un citu valstu augstākās revīzijas iestādes.

Revīzijas ietvaros Valsts kontrole runāja ar pašvaldības izpilddirektoru un finanšu nodaļas vadītāju, vadītājas vietnieci par budžeta plānošanas jautājumiem. Visa sniegtā informācija būs konfidenciāla, un Valsts kontroles lietderības revīzijas ziņojumā nebūs atsauces uz konkrētu pašvaldību, bet, apkopojot visu apmeklēto pašvaldību sniegto informāciju, tiks izdarīti konstatējumi un secinājumi par pašvaldību budžeta plānošanas sistēmu valstī kopumā.

Valsts kontroles vizītes noslēgumā tika sniegti norādījumi uz dažām nepilnībām, kuras tika atklātas revīzijas gaitā un uzdots tās novērst, sagatavojot gada pārskatu par 2016.gadu. Turpmāko revīzijas darbu Valsts kontrole plāno, sadarbojoties ar zvērinātiem revidentiem. Iepirkuma rezultātā Jelgavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Revidentu serviss” par 2016.gada pārskata revīziju.

Noslēgumā, kā jau ierasts, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie, informācija par aktuālajiem pasākumiem decembrī:

- 30. novembris plkst. 18:00 - Vircavas pagasta iedzīvotāju sanāksme Vircavas tautas namā.

- 2. decembris plkst. 12:00 - Līvberzes kultūras namā norit balvu pasniegšana konkursa "Sirdsgudrā vecmāmiņa 2016" un "Sirdsgudrais vectētiņš 2016" uzvarētājiem. Tradicionāli - arī senioriem sarūpēts koncerts.
- 3. decembrī plkst. 16:00 Korim "Svīri" - 20 gadu jubileja Staļģenes vidusskolas sporta hallē.
- 6. decembrī plkst. 14:00 - mājražotāju biedrības veikala atklāšana Lielajā ielā 5-7.
- 7. decembrī plkst. 14:00 - Kalnciema PII "Mārīte" jubilejas pasākums.
- 10. decembrī plkst. 13:00 Jelgavas Lauksaimniecības universitātes Sudraba zālē svinīgs pasākums laulātajiem, kas šajā gadā atzīmē kāzu jubilejas būtisku gadskārtu- apaļu vai pusapaļu jubileju, sākot no 20 gadu kopdzīves. Pasākumam pieteikušies 20 pāri, tostarp tādi, kas kopā nodzīvojuši 55 gadus.
- 14. decembrī plkst. 18:00 Elejas pagasta iedzīvotāju sanāksme Elejas saieta namā.
- 17. decembrī plkst. 12:00 Jelgavas novada pašvaldības zālē Bāriņtiesas tradicionāli organizēts Ziemassvētku pasākums novada audžuģimenēm un aizbildņiem.
- 21. decembrī - komiteju sēdes.
- 22. decembrī plkst. 16:00 - Jelgavas novada pašvaldības zālē Ziemassvētku pasākums bērniem.
- 23. decembrī plkst. 10:00 Ziemassvētku pasākums darbiniekiem, deputātiem Jelgavas novada pašvaldības zālē.

Paldies par uzmanību!