



## **RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

### **AUDITO ATASKAITA**

### **LĖŠŲ DUBYSOS GATVĖS ARIOGALOJE ATSTATYMO PO VANDENS**

### **TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS IR / AR**

### **REKONSTRUKCIJOS SKYRIMO IR PANAUDOJIMO VERTINIMAS**

2024 m. kovo 1 d. Nr. A-1

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Audito grupė: Vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti Raseinių rajono savivaldybės kontrolieriaus funkcijas, Lina Melėšienė (grupės vadovė) ir vyresnioji patarėja Asta Pratašienė.

Audito ataskaita pateikta: UAB „Raseinių vandenys“, Raseinių rajono savivaldybei.

Su audito ataskaita galima susipažinti Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu:

[www.raseiniai.lt](http://www.raseiniai.lt)

**TURINYS**

<b>SANTRAUKA</b>	<b>3</b>
<b>ĮŽANGA</b>	<b>5</b>
<b>AUDITO REZULTATAI</b>	<b>5</b>
<b>1. Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui lėšos buvo numatytos</b>	<b>6</b>
<b>2. Lėšų panaudojimas Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui</b>	<b>6</b>
<b>REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS</b>	<b>10</b>
<b>PRIEDAI</b>	<b>12</b>

## SANTRAUKA

### **Audito svarba:**

Auditas atliktas pagal persiūtą gyventojų skundą.

Savivaldybės kontrolieriaus 2024 m. vasario 6 d. pavedimu Nr. P-01 auditą atliko Vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti Raseinių rajono savivaldybės kontrolieriaus funkcijas, Lina Melėšienė (grupės vadovė) ir vyresnioji patarėja Asta Pratašienė.

### **Audito tikslas ir apimtis:**

Audito tikslas: įvertinti lėšų Dubysos gatvės Ariogaloje atstatymui po vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros ir/ ar rekonstrukcijos skyrimą ir panaudojimą.

Pagrindiniai audito klausimai:

- ✓ Ar nustatant statybos skaičiuojamąją kainą buvo apskaičiuotos kelio (gatvių) (technologinių duobių vietose) kelio sluoksnių atstatymo išlaidos?
- ✓ Ar imtasi veiksmų, kad lėšos gatvės (kelio) dangos atstatymui būtų panaudotos rezultatyviai ir žemės kasinėjimo darbus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka?

Audito subjektas: Raseinių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Raseinių vandenys“.

Audituojamas laikotarpis: 2021-2023 metai.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius audito standartus. Audito apimtis ir taikymo metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Audito apimtis ir metodai“.

### **Pagrindiniai audito rezultatai:**

Techninio projekto „Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo“ dalyje (skyrius 4 Sklypo sutvarkymas) yra numatytos lėšos kelių (gatvių) atstatymui, įskaitant ir Dubysos gatvę (kelį) Ariogalos m.

Darbai pagal „Nuotekų šalinimo tinklą Dubysos g., Šlaitų g., P. Cvirkos g., Turgaus g., Derliaus g., Ateities g., Vyšnių g. Ariogalos m., Raseinių raj. sav.“ techninį projektą nėra baigti, 2024 metams yra numatytas 200 000 Eur finansavimas. Dubysos gatvės (kelio) dangos atstatymo darbai nebuvo vykdomi, tačiau, Įmonei nepateikus prašymo dėl 2021 m. birželio 21 d. Leidimo Nr. 432 atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (kurio pagrindu buvo vykdomi kasinėjimo darbai ir Dubysos gatvėje, Ariogalos m.) galiojimo termino pratęsimo ir neatstačius

Dubysos gatvės (kelio) Ariogalos m. dangos, buvo nesilaikyta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos tvarkos<sup>1</sup>.

**Rekomendacijos:**

1. Įmonei siekiant užtikrinti, kad Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje galiojimo terminai, dėl gatvių dangos atstatymo, būtų pratęsimi arba gatvių dangos atstatymo darbai baigiami iki Leidimuose atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nurodytos datos ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, tobulinti ir stiprinti organizacinius procesus.

2. Raseinių rajono savivaldybės administracijai siekiant Raseinių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijų atstatymo iki Leidimuose atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nurodytos datos, gerinti dangų atstatymo terminų kontrolę.

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai, laukiamas audito poveikis pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“.

---

<sup>1</sup> Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-516 patvirtintas Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašas (aktuali redakcija) 12 punktas, 1 priedo 4 punktas.

## IŽANGA

---

UAB „Raseinių vandenys“ (toliau – Įmonė) yra Savivaldybės valdoma įmonė.

Pagrindinis Įmonės veiklos tikslas – teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą Raseinių rajone. Įmonė vykdo vandens surinkimo, valymo ir tiekimo, nuotekų valymo ūkinę veiklą.

Raseinių rajono savivaldybės administracija - Leidimus žemės kasinėjimo darbams, atitverti gatvę ar jos dalį arba apriboti eismą išduoda Raseinių rajono savivaldybės vyriausiasis inžinierius, o Seniūnai, gavę pranešimą apie Leidimo išdavimą, kontroliuoja dangų atstatymo terminus. Statytojas (rangovas) atlikęs dangų atstatymo darbus perdavimo ir priėmimo aktu perduoda juos seniūnijai, kurios teritorijoje buvo vykdomi darbai, seniūnui. Seniūnijoms gatvių ir kelių priežiūrai ir smulkiam remontui yra skiriamas finansavimas.

Renkant audito įrodymus, buvo vadovautasi nuostata, kad subjektas pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, kad visi pateikti dokumentai yra teisingi, išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. Jei prašomi dokumentai buvo nepateikti, buvo laikoma, kad jų nėra.

## AUDITO REZULTATAI

---

Raseinių rajono savivaldybės taryba<sup>2</sup>, atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą<sup>3</sup> investuoti turtą į UAB „Raseinių vandenys“, perdavė Raseinių rajono savivaldybei priklausantį finansinį turtą (pinigus) – 70 000,00 Eur, numatytą 2021-2023 metų Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano investicijų programos Nr. 11 priemonėse, t. y. Investicija į UAB „Raseinių vandenys“ (Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje III etapas – Ariogalos m. Derliaus, P. Cvirkos, Dubysos, Ateities, Šlaitų, Vyšnių, Smėlynų ir Vytauto g.), kaip papildomą įnašą įstatiniam kapitalui didinti. Taip pat Raseinių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą<sup>4</sup>, sprendimu<sup>5</sup> perdavė Raseinių rajono savivaldybei priklausantį finansinį turtą (pinigus) – 429991,68 Eur, numatytą 2022-2024 metų Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano investicijų programos Nr. 11 priemonėse, t. y. Investicija į UAB „Raseinių vandenys“ (Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono

---

<sup>2</sup> Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balndžio 29 d. sprendimas Nr. TS-107.

<sup>3</sup> Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 16 d. teikimas Nr. (5.19E)R5-1334.

<sup>4</sup> Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 14 d. teikimas (5.19E)R5-1200.

<sup>5</sup> Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. TS-79.

savivaldybėje III etapas – Ariogalos m. Derliaus, P. Cvirkos, Dubysos, Ateities, Šlaitų, Vyšnių, Smėlynų ir Vytauto g.), kaip papildomą įnašą įstatiniam kapitalui didinti.

### **1. Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui lėšos buvo numatytos**

Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – projekto dalis, kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas (reglamento 6 priedas). Statinio statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių statybos darbų kiekius, jiems atlikti reikalingų statybos resursų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. Darbų skaičiuojamasis įkainis – baigtinio statybos darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM)<sup>6</sup>.

Vertinome, ar lokalinėse sąmatose buvo numatytos lėšos Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui<sup>7</sup>?

Laikėmės nuostatos, kad lėšos Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui yra skirtos, jeigu lokalinėse sąmatose buvo apskaičiuotos ir numatytos kelio (gatvės) (technologinių duobių vietose) kelio sluoksnių atstatymo išlaidos.

Audito metu susipažinome su Įmonės ir UAB „Atamis“ 2020 m. balandžio 6 d. sutartimi Nr. 2020/04/06A/AT-201-1596 dėl buitinių nuotekų tinklų Ariogalos mieste, Raseinių r. techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros bei „Nuotekų šalinimo tinklų Dubysos g., Šlaitų g., P. Cvirkos g., Turgaus g., Derliaus g., Ateities g., Vyšnių g. Ariogalos m., Raseinių raj. sav.“ techniniu projektu.

Nustatyta, kad „Nuotekų šalinimo tinklų Dubysos g., Šlaitų g., P. Cvirkos g., Turgaus g., Derliaus g., Ateities g., Vyšnių g. Ariogalos m., Raseinių raj. sav.“ techninio projekto „Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo“ dalyje (skyrius 4 Sklypo sutvarkymas) yra numatytos lėšos kelių (gatvių) atstatymui, įskaitant ir Dubysos gatvę (kelį) Ariogalos m., t. y. lėšos dolomito skaldos su skaldele pagrindo įrengimui ir lėšos asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimui.

### **2. Lėšų panaudojimas Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui**

Statant naujus, remontuojant ir rekonstruojant arba griaunant statinius, inžinerinius įrenginius ir tinklus, kasinėjimo (žemės), atitvėrimo darbai vykdomi ar ribojamas eismas Savivaldybės viešojo

<sup>6</sup> Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 47 punktas, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. įsakymu Nr. D1-738.

<sup>7</sup> Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija) 57 punktas ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 47 punktas, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. įsakymu Nr. D1-738.

naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, daugiabučių kiemuose ir žaliuosiuose plotuose) tik turint Leidimą (1 priedas)<sup>8</sup>. Leidime atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (toliau -Leidimas) nurodomas terminas iki kada turi būti atstatyta kelio (gatvės) danga. Paraiškoje dėl leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (toliau – Paraiška) nurodoma kas atliks dangos atstatymo darbus ir iki kada<sup>9</sup>. Priėmimo – perdavimo aktu darbai turi būti perduodami seniūnijos, kurios teritorijoje buvo vykdomi darbai, seniūnui<sup>10</sup>.

Laikėmės nuostatos, kad lėšos Dubysos gatvės (kelio) atstatymui panaudotos rezultatyviai ir laikantis Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos tvarkos, jeigu Paraiškoje nurodyta kas atliks dangos atstatymo darbus ir iki kada, gatvės danga atstatyta iki Leidime nurodytos datos, Ariogalos miesto seniūnui atlikti darbai buvo perduoti priėmimo – perdavimo aktu.

Vertiname, ar Paraiškoje buvo numatyta kas atliks dangos atstatymo darbus ir iki kada<sup>11</sup>, atstatyta Dubysos gatvės danga iki Leidime nurodytos datos<sup>12</sup>, Ariogalos miesto seniūnui atlikti darbai perduoti priėmimo - perdavimo aktu<sup>13</sup>?

Vertiname vieną Leidimą, kurio pagrindu buvo vykdomi kasinėjimo darbai ir Dubysos gatvėje, Ariogalos m., taip pat Paraišką ir schemą. 2021 m. birželio 18 d. Paraiškoje buvo nurodyta, kad dangos atstatymo darbus atliks Įmonė iki 2022 m. birželio 30 d.

Dubysos gatvės danga (kelias) iki Leidime (kurio pagrindu buvo vykdomi kasinėjimo darbai ir Dubysos gatvėje, Ariogalos m.) nurodytos datos nebuvo atstatyta, Įmonė neteikė prašymo dėl Leidimo galiojimo termino pratęsimo:

✓ 2021 m. birželio 21 d. Leidime Nr. 432 atstatyti kelio (gatvės) dangą nurodyta iki 2022 m. birželio 30 d.

Ariogalos miesto seniūnui Dubysos gatvės (kelio) dangos atstatymo darbai priėmimo – perdavimo aktu nebuvo perduoti.

<sup>8</sup> Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-516 patvirtinto Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 5 punktas.

<sup>9</sup> Ten pat, 2 priedas.

<sup>10</sup> Ten pat, 31 punktas.

<sup>11</sup> Ten pat, 7 punktas, 2 priedas.

<sup>12</sup> Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija) 55.3 papunktis. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-516 patvirtinto Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 5 punktas.

<sup>13</sup> Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-516 patvirtinto Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 31 punktas.

Audito metu susipažinome su Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 17 d. įsakymu<sup>14</sup>, kuriuo patvirtintas Įmonės 2022-2026 metų veiklos ir plėtros planas (toliau – Planas). Plane 2022 metams Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtrai ir rekonstrukcijai Raseinių rajono savivaldybėje III etapui (Ariogalos m.) buvo numatytos lėšos - 430 000 Eur, o 2024 metams numatyta 200 000 Eur. Lėšos 2023, 2025 ir 2026 metams nenumatytos.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. TS-28<sup>15</sup> 3 priedo 11.2.2 eilutėje numatyta Raseinių rajono savivaldybės Investicija į UAB „Raseinių vandenys“ (Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje. III etapas) Ariogalos m. Derliaus, P. Cvirkos, Dubysos, Ateities, Šlaitų, Vyšnių, Smėlynų ir Vytauto g. – 200 000 Eur.

Audito metu surinkta informacija leidžia daryti išvadą, kad Dubysos gatvės (kelio) dangą buvo sutvarkyta įrengiant laikiną dangą (skaldos pagrindas). Toks reikalavimas įtvirtintas 2021 m. birželio 21 d. Leidimo Nr. 432 atlikti kasinėjimo darbus 2 punkte<sup>16</sup>. Darbai pagal „Nuotekų šalinimo tinklų Dubysos g., Šlaitų g., P. Cvirkos g., Turgaus g., Derliaus g., Ateities g., Vyšnių g. Ariogalos m., Raseinių raj. sav.“ techninį projektą nėra baigti, 2024 metams yra numatytas 200 000 Eur finansavimas. Dubysos gatvės (kelio) dangos atstatymo darbai nebuvo vykdomi, dėl to ir Ariogalos miesto seniūnui priėmimo – perdavimo aktu neperduoti. Tačiau, nors darbai pagal techninį projektą nėra baigti, o Dubysos gatvės (kelio) dangos atstatymo darbai ir nebuvo vykdomi, Įmonei nepateikus prašymo dėl Leidimo (kurio pagrindu buvo vykdomi kasinėjimo darbai ir Dubysos gatvėje, Ariogalos m.) galiojimo termino pratęsimo<sup>17</sup> ir neatstačius Dubysos gatvės (kelio) dangos iki Leidime nurodytos datos, buvo nesilaikyta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos tvarkos<sup>18</sup>.

Už žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškame sutikime nurodytose sąlygose numatytus darbus (kelio atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir kitus) apmoka statytojas (užsakovas)<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-342.

<sup>15</sup> Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto 3 priedo 11.2.2 eilutė.

<sup>16</sup> Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-516 patvirtinto Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 1 priedas.

<sup>17</sup> Ten pat, 12 punktas.

<sup>18</sup> Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-516 patvirtinto Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 12 punktas, 1 priedo 4 punktas.

<sup>19</sup> Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija) 57 punktas.

Užpylus gruntu kelio (gatvės) perkasa, Rangovas atstato išardytą kelio (gatvės) pagrindą bei dangą ir sutvarko aplinką arba užpiltą perkasą statinio statybos rangovas aktu perduoda rangovui ar subrangovui, o statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) – rangovui, su kuriuo sudaryta dangos atstatymo sutartis<sup>20</sup>.

Laikėmės nuostatos, kad Įmonė lėšas Dubysos gatvės (kelio) atstatymui naudojo rezultatyviai ir laikantis žemės kasinėjimo darbams atlikti nustatytos tvarkos<sup>21</sup>, jeigu Dubysos gatvės (kelio) dangos atstatymui nebuvo naudojamos Raseinių rajono savivaldybės lėšos, numatytos Ariogalos miesto seniūnijai kelių ir gatvių priežiūrai ir smulkiam remontui?

Ariogalos miesto seniūnijai 2021 metais Gatvių ir kelių priežiūrai ir smulkiam remontui skirta 13966 Eur<sup>22</sup>, 2022 metais – 11000 Eur<sup>23</sup>, 2023 metais – 16500 Eur<sup>24</sup>.

Komunalinių paslaugų teikimo 2019 m. rugsėjo 2 d. sutarties Nr. SR – 566 (toliau – Sutartis)<sup>25</sup>, sudarytos tarp Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ objektas – Raseinių rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugos. Sutarties 1.1.1. papunktis numatė, kad „Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas (gatvių dangos ir kitų konstrukcinių elementų priežiūra ir pažeidimų taisymas, tiltų priežiūra, gatvių mechanizuotas valymas, žvyrkelių greideriavimo, šaligatvių smulkaus remonto darbai, gatvių priežiūra žiemą, mechanizuotas sniego valymas ir gatvių barstymas, rankinis gatvių, šaligatvių valymas, jų barstymas žiemą). Sutarties 4.1. punktas numatė, kad „Paslaugas Paslaugų teikėjas pradeda teikti tik gavęs Užsakovo rašytinį užsakymą“, o 4.2 punktas numatė, kad „užsakyme turi būti nurodomas užsakymo numeris, paslaugos pavadinimas, mato vienetas, paslaugos apimtis, vieta ar teritorija, kurioje turi būti atliekama paslauga, paslaugos atlikimo pabaigos terminas“.

Ariogalos miesto seniūnija rašytinių užsakymų dėl Dubysos gatvės (kelio) Ariogalos m. dangos atstatymo po vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros ir/ ar rekonstrukcijos darbų auditui nepateikė, nurodydama, kad tokie užsakymai nebuvo teikiami.

Vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti  
Savivaldybės kontrolieriaus funkcijas

Lina Melėšienė

---

<sup>20</sup> Ten pat, 59 punktas.

<sup>21</sup> Ten pat, 57 ir 59 punktai.

<sup>22</sup> Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto 3 priedo 10.2.3 eilutė.

<sup>23</sup> Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto 3 priedo 10.2.3 eilutė.

<sup>24</sup> Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-12, „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto 3 priedo 10.2.3 eilutė.

<sup>25</sup> Sutartis galiojo iki 2023-12-31.

**REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS**

**Laukiamas audito poveikis:** įgyvendinus rekomendacijas bus užtikrinama, kad Raseinių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijos dalis, t. y. kelio (gatvės) dangos bus atstatoma iki Leidime nurodytos datos.

<b>Pagrindinis audito rezultatas</b>	<b>Rekomendacija (pokytis, kurio siekiama)/ priemonės</b>	<b>Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija</b>	<b>Rekomendacijos/priemonių įgyvendinimo terminas</b>
<p>1. Įmonei nepateikus prašymo dėl 2021 m. birželio 21 d. Leidimo Nr. 432 atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (kurio pagrindu buvo vykdomi kasinėjimo darbai ir Dubysos gatvėje, Ariogalos m.) galiojimo termino pratęsimo ir neatstačius Dubysos gatvės (kelio) dangos, buvo nesilaikyta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos tvarkos, o gatvės (kelio) dangos atstatymo terminų kontrolė yra neveiksminga.</p>	<p>1. Įmonei siekiant užtikrinti, kad Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje galiojimo terminai, dėl gatvių dangos atstatymo, būtų pratęsimi arba gatvių dangos atstatymo darbai baigiami iki Leidimuose atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nurodytos datos ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, tobulinti ir stiprinti organizacinius procesus.</p> <p><b>1.1. Priemonė:</b> Įmonė, gavusi finansavimą, planuoja Ariogalos m. Dubysos g., anksčiau prakastose ir kitose vietose, įrengti nuotekų šulinius ir padaryti atšakas gyventojams į kitą gatvės pusę, bei atlikti pilną asfalto dangos atstatymą apie iškasinėtas vietas.</p>	<p>UAB „Raseinių vandenys“</p>	<p>2024-07-01</p>
	<p>2. Raseinių rajono savivaldybės administracijai siekiant Raseinių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijų atstatymo iki Leidimuose atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nurodytos datos, gerinti dangų atstatymo terminų kontrolę.</p> <p><b>2.1. Priemonė:</b> Tikslinti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus</p>	<p>Raseinių rajono savivaldybės administracija</p>	<p>2024-04-05</p>

	<p>2020 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. A1-516 „Dėl Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo“ papildant aprašą nuostatomis: „1.Leidimai neišduodami jei statytojas (užsakovas), pasibaigus kitam objektui išduoto Leidimo galiojimo terminui, neįvykdė tvarkos apraše nurodytų reikalavimų, t. y. neatliko dangų atstatymo ar darbai atlikti nekokybiškai; 2.Keičiama privalomų pateikti dokumentų sudėtis, apibrėžiamas tikslus paraiškos užpildymas. 3.Išduotų kasimo leidimų papildomas viešinimas seniūnijos teritorijoje.“</p>		
--	---	--	--

Audito ataskaitos  
„Lėšų Dubysos gatvės Ariogaloje atstatymui  
po vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros  
plėtos ir/ar rekonstrukcijos  
skyrimo ir panaudojimo vertinimas  
1 priedas

**Audito tikslas ir apimtis**

Audito tikslas: įvertinti lėšų Dubysos gatvės Ariogaloje atstatymui po vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtos ir/ ar rekonstrukcijos skyrimą ir panaudojimą.

Pagrindiniai audito klausimai:

- ✓ Ar nustatant statybos skaičiuojamąją kainą buvo apskaičiuotos kelio (gatvių) (technologinių duobių vietose) kelio sluoksnių atstatymo išlaidos?
- ✓ Ar imtasi veiksmų, kad lėšos gatvės (kelio) dangos atstatymui būtų panaudotos rezultatyviai ir žemės kasinėjimo darbus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka?

Audito subjektas: Raseinių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Raseinių vandenys“.

Audituojamas laikotarpis: 2021-2023 metai.

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus<sup>26</sup>.

**Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai**

Audito ataskaitos skyrius/poskyris	Taikyti dokumentų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
1. Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui lėšos buvo numatytos	<p><u>Dokumentų peržiūra ir analizė:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);</li> <li>2. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. įsakymu Nr. D1-738;</li> <li>3. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. TS-107.</li> <li>4. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 16 d. teikimas Nr. (5.19E)R5-1334.</li> <li>5. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 14 d. teikimas (5.19E)R5-1200.</li> <li>6. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. TS-79.</li> <li>7. UAB „Raseinių vandenys“ ir UAB „Atamis“ 2020 m. balandžio 6 d. sutartis Nr. 2020/04/06A/AT-201-1596 dėl buitinių nuotekų tinklų Ariogalos mieste, Raseinių r. techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros.</li> </ol>	<p>Įvertinti, ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lokalinėse sąmatose buvo numatytos lėšos Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui?</li> </ul>

<sup>26</sup> 3000-asis TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą:

[https://www.valstybeskontrole.lt/TVS/Content/INTOSAI\\_standartai/3000-asis\\_TAAIS.pdf](https://www.valstybeskontrole.lt/TVS/Content/INTOSAI_standartai/3000-asis_TAAIS.pdf)

	<p>8. „Nuotekų šalinimo tinklų Dubysos g., Šlaitų g., P. Cvirkos g., Turgaus g., Derliaus g., Ateities g., Vyšnių g. Ariogalos m., Raseinių raj. sav.“ techninis projektas.  <u>Paklausimas:</u> UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas – vyr. inžinierius.</p>	
<p>2. Lėšų panaudojimas Dubysos gatvės (kelio) Ariogaloje dangos atstatymui</p>	<p><u>Dokumentų peržiūra ir analizė:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);</li> <li>2. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintas 3 priedas.</li> <li>3. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintas 3 priedas.</li> <li>4. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintas 3 priedas.</li> <li>5. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintas 3 priedas.</li> <li>6. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-342.</li> <li>7. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-516 patvirtintas Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašas (aktuali redakcija);</li> <li>8. Komunalinių paslaugų teikimo 2019 m. rugsėjo 2 d. sutartis Nr. SR – 566, sudaryta tarp Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“;</li> <li>9. UAB „Raseinių vandenys“ ir UAB „Addico“ rangos darbų 2021 m. balandžio 19 d. sutartis Nr. 2021/04/19;</li> <li>10. 2021 m. birželio 21 d. Leidimas Nr. 432 atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, paraiška šiam leidimui gauti ir schema;</li> <li>11. 2022 m. rugsėjo 19 d. Leidimas Nr. 478 atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, paraiška šiam leidimui gauti ir schema;</li> <li>12. 2023 m. gegužės 10 d. Leidimas Nr. 2023-18 atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, paraiška šiam leidimui gauti ir schema;</li> </ol> <p><u>Paklausimas:</u> UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas – vyr. inžinierius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos vyriausias inžinierius, Ariogalos miesto seniūnas.</p>	<p>Įvertinti, ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paraiškoje dėl leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje buvo numatyta kas atliks gatvės (kelio) dangos atstatymo darbus ir iki kada?</li> <li>▪ Atstatyta Dubysos gatvės (kelio) danga iki leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nurodytos datos?</li> <li>▪ Ariogalos miesto seniūnui atlikti darbai buvo perduoti priėmimo - perdavimo aktu?</li> <li>▪ Ariogalos miesto seniūnija 2021 – 2023 teikė rašytinį užsakymą Dubysos gatvės (kelio) dangos atstatymui po vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros ir/ ar rekonstrukcijos iš Ariogalos miesto seniūnijai kelių ir gatvių priežiūrai ir smulkiam remontui skirtų lėšų?</li> </ul>