

Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

VENTSPILS NOVADA DOME
APVIENOTĀ FINANŠU, TERITORIJAS UN EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS, NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS,
KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA

SĒDES PROTOKOLS

Ventspils novadā

2024.gada 27.jūnijā

12

Nr. _____

Sēde sasaukta plkst.9.00

Sēdi atklāj plkst. 9.00

Sēdi vada -

Domes priekšsēdētājs

Aivars Mucenieks

Protokolē –

Pašvaldības sekretāre

Liene Zernevica

Piedalās –

Komitejas locekļi:

G.Mačtams

A.Zariņš

I.Cērpa

A.Matisons

I.Judzika

A.Bileskalns

G.Bože

A.Vārpiņš

R.Krūmiņš

M.Dadzis

I.Apsītis

D.Vašuka

E.Kuģeniece

Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās deputāts G.Gāga

Novada pašvaldības darbinieki: Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors

Ivo Lemšs, izpilddirektora vietnieks

Sēdes vadītājs aicina komitejas locekļus balsot par sēdes darba kārtību.

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Zariņš, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, I.Apsītis, D.Vašuka, E.Kuģeniece), **PRET** – nav, **ATTURAS** – nav, apvienotā Finanšu, Teritorijas un ekonomikas attīstības, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja **n o l e m j:**

Apstiprināt Apvienotās Finanšu, Teritorijas un ekonomikas attīstības, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas **2024.gada 27.jūnija** sēdes **darba kārtību:**

1. Par kapitālsabiedrības SIA "VNK serviss" darbības izvērtējuma rezultātiem.

1.§
PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS SIA "VNK SERVISS"
DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMA REZULTĀTIEM
(A.Mucenieks)

13.06.2024. apvienotajā Finanšu, Teritorijas un ekonomikas attīstības, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejā tika skatīts lēmuma projekts par kapitālsabiedrības SIA "VNK serviss" darbības izvērtējuma rezultātiem. Jautājuma izskatīšana tika atlikta, uzdodot SIA "VNK serviss" kapitāldaļu turētāja pārstāvim pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim līdz 20.06.2024.iesniegt novada domei argumentētus priekšlikumus par termiņiem, kuros varēs izpildīt audita atzinumos norādītos pasākumus.

20.06.2024. SIA "VNK serviss" kapitāldaļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors J.Krilovskis iesniedzis, nosūtot apvienotās Finanšu, Teritorijas un ekonomikas attīstības, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas deputātiem uz institūcijas piešķirtajām darba e-pasta adresēm, priekšlikumus (pielikumā) par SIA Grant Thornton Baltic un ZAB EY LAW SIA auditu atzinumos norādīto rekomendāciju ieviešanas termiņiem.

A.Mucenieks ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.

Deputāti izskata lemjošo daļu pa punktiem, izvērtējot un argumentējot piedāvātos izpildes termiņus, kuros varēs izpildīt audita atzinumos norādītos pasākumus.

Sekojošus lēmuma projekta punktus vienojas:

- 1) izteikt jaunā redakcijā:

- 1.1. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "sagatavot un iesniegt domē lēmuma projektu par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā desmit dienu laikā no pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrība izvērtējuma gala redakcijas saņemšanas";
- 1.19. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "līdz 15.07.2024.iesniegt novada domei informāciju ar atbildīgajām personām par sniegto pakalpojumu līgumu vadību";
- 1.20. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "kapitālsabiedrības atbildīgajām struktūrvienībām sagatavot starpvērtējumu par līgumu izpildes gaitu, iesniegt informāciju par norādījuma ieviešanu novada domei reizi par pusgadu, līdz nākamā mēneša 15.datumam";
- 1.21. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "veikt risku apzināšanu un novērtēšanu, tai skaitā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku un iesniegt katru gadu par iepriekšējo gadu līdz 15.07. novada domei";
- 1.22. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "nodrošināt publiskotās informācijas atbilstību un pilnību, regulāri to atjaunojot kapitālsabiedrības mājas lapā līdz 01.08.2024;
- 2.1. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "apkopot informāciju un iesniegt aptuvenās izmaksas par pagastiem, prioritārā secībā, ūdens un kanalizācijas tīklu un siltumapgādes tīklu tehnisko auditu veikšanai, iesniegt novada domei līdz 01.11.2024.";
- 2.3. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "izstrādāt SIA "VNK serviss" investīciju plāna projektu 5 gadiem, nosakot prioritāro secību un iesniegt novada domei līdz 01.10.2024.";
- 2.4. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: "izvērtēt pamatojumu visu daudzdzīvokļu māju īpašnieku ilgtermiņa saistību par veikto māju renovāciju atspoguļošanu debitoru sastāvā un iesniegt novada domei par 2023.gadu līdz 01.10.2024.";
3. punktu izteikt sekojošā redakcijā: "Uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim līdz 2024.gada 15.jūlijam sagatavot juridiski un ekonomiski pamatotu atzinumu īres maksas pārņemšanai pašvaldības kompetencē- procesu un izmaksas- no SIA "VNK serviss.";
4. punktu izteikt sekojošā redakcijā: "Uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim līdz 2024.gada 5.jūlijam iesniegt Ventspils novada domei, uz likumisku un līgumisku pamatu

balstītu risinājumu, no 05.07.2024. nodrošināt visos pagastos novada domes 2024.gada 25.aprīļa lēmuma “Par asenizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ventspils novada teritorijā” (protokols Nr.51, 2.§) izpildi.”

2) manīt noteikto izpildes termiņu:

- 1.2. apakšpunktā: no 01.10.2024. uz 01.11.2024.;
- 1.3. apakšpunktā: no 15.07.2024. uz 15.09.2024.;
- 1.4. apakšpunktā: no 15.07.2024. uz 15.08.2024.;
- 1.5. apakšpunktā: no 01.10.2024. uz 01.11.2024.;
- 1.6. apakšpunktā: no 15.07.2024. uz 18.08.2024.;
- 1.7. apakšpunktā: no 01.08.2024. uz 05.07.2024.;
- 1.8. apakšpunktā: no 01.09.2024. uz 01.11.2024.;
- 1.9. apakšpunktā: no 01.09.2024. uz 15.07.2024.;
- 1.11. apakšpunktā: no 01.08.2024. uz 01.11.2024.;
- 1.12. apakšpunktā: no 01.08.2024. uz 01.11.2024.;
- 1.14. apakšpunktā: no 01.09.2024. uz 01.11.2024.;
- 1.15. apakšpunktā: no 01.09.2024. uz 01.10.2024.;
- 1.16. apakšpunktā: no 01.09.2024. uz 01.11.2024.;
- 1.21. apakšpunktā: no 01.08.2024. uz 01.09.2024.;
- 2.2. apakšpunktā: no 15.07.2024. uz 01.08.2024.;
6. pukntā no 15.07.2024. uz 15.08.2024.

Nemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ventspils novada domes 2023.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 8.punktu,

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Zariņš, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, G.Bože, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, I.Apsītis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, A.Bileskalns), **PRET** – nav, **ATTURAS** – nav, Apvienotā Finanšu, Teritorijas un ekonomikas attīstības, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja **n o l e m j**:

1. **Apstiprināt** lēmuma projektu “Par kapitālsabiedrības SIA ”VNK serviss” darbības izvērtējuma rezultātiem.”, sekojošā redakcijā:

“ 2023.gada 26.oktobrī Ventspils novada dome pieņēma lēmumu “Par kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” darbības izvērtējumu” (protokols Nr.45, 35.§). Saskaņā ar minēto domes lēmumu, tika noslēgti līgumi ar Grand Baltic Thornton SIA par finanšu stāvokļa un finanšu vadības funkciju izvērtēšanu, un ZAB EY LAW SIA par juridisko risku un valdes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu.

Ventspils novada pašvaldībā saņemts ZAB EY LAW SIA sagatavotais atzinums “SIA “VNK serviss” valdes darbība, juridisko risku pārvaldība un darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām”, kā arī Grand Baltic Thornton SIA sagatavotais atzinums “SIA “VNK serviss” finanšu padziļinātās izpētes ziņojums”, kuros SIA “VNK serviss” darbībā konstatētas dažāda veida nepilnības un neatbilstības normatīvo aktu prasībām, kas attiecīgi novēršamas noteiktā laika periodā.

Bez tam, konstatēts, ka pašvaldības izpilddirektors nav izpildījis Apvienotās Finanšu, Teritorijas un ekonomikas attīstības un Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas 23.05.2024.sēdē uzdoto uzdevumus.

Nemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, un saskaņā ar apvienotās Finanšu, Teritorijas un ekonomikas attīstības, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.06.2024. sēdes lēmumu,

atklāti balsojot: PAR –, **PRET** –, **ATTURAS** –, Ventspils novada dome **n o l e m j**:

1. SIA “VNK serviss” (turpmāk kapitālsabiedrība) kapitāldaļu turētāja pārstāvim pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim veiktā audita sadaļā par juridisko risku un valdes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, uzdot:

- 1.1. Sagatavot un iesniegt domē lēmuma projektu par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā desmit dienu laikā no pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrība izvērtējuma gala redakcijas saņemšanas;

- 1.2. veikt kapitālsabiedrības funkcionālo auditu kopsakarā ar organizatorisko struktūru un amatu funkcijām un pienākumiem un iesniegt novada domei līdz 01.11.2024.;
 - 1.3. sagatavot grozījumus kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumos un iesniegt novada domei līdz 15.09.2024.;
 - 1.4. sagatavot grozījumus pilnvarojuma līgumā ar valdes locekli un iesniegt novada domei līdz 15.08.2024.;
 - 1.5. sagatavot pārskatu par kapitālsabiedrības konkrētu atsevišķu papildpakalpojumu sniegšanas pamatotību un iesniegts novada domei līdz 01.11.2024.;
 - 1.6. sagatavot atskaiti par kapitālsabiedrības noslēgtajos līgumos ar pašvaldību doto uzdevumu īstenošanu un iesniegt novada domei līdz 15.08.2024.;
 - 1.7. pilnveidot kapitālsabiedrības dalībnieku un valdes lēmumus, un par paveikto iesniegt atskaiti novada domei līdz 05.07.2024.;
 - 1.8. izstrādāt iekšējās kārtības noteikumus par iekšējās pārvaldības (sadarbības) modeli, izveidojot iekšējās atskaitīšanās / ziņošanas sistēmu valdei, pamatdarbības un atbalsta jomu vadītājiem, un iesniegt novada domei līdz 01.11.2024.;
 - 1.9. izvērtēt un pārskatīt esošās lietvedības sistēmas funkcionalitātes un iespējas, un iesniegt informāciju novada domei līdz 15.07.2024.;
 - 1.10. izstrādāt kārtību, kādā tiek aktualizēts štatu saraksts un organizatoriskā struktūra un iesniegt novada domei līdz 01.09.2024.;
 - 1.11. pārskatīt un izstrādāt vai pilnveidot struktūrvienību vadītāju un tiem pakļauto darbinieku amatu aprakstus, un iesniegt novada domei līdz 01.11.2024.;
 - 1.12. sagatavot darba samaksas nolikumu par piemaksu veikšanu darbiniekiem, un iesniegt novada domei līdz 01.11.2024.;
 - 1.13. pilnveidot Kapitālsabiedrības valdes komandējumu rīkojumu saturu, un līdz 15.07.2024. iesniegt novada domei rīkojuma projekta paraugu;
 - 1.14. sagatavot un līdz 01.11.2024. iesniegt novada domei ziņojumu par informācijas tehnoloģiju risinājumiem debitoru kontrolei un to maksāšanas paradumu novērtēšanai, tai skaitā attiecībā uz informācijas uzkrāšanu, apkopošanu, aktualizēšanu un atskaišu sagatavošanu;
 - 1.15.** pilnveidot debitoru parādu piedziņas kārtību un līdz 01.10.2024. iesniegt novada domei;
 - 1.16. izstrādāt iepirkumu organizēšanas kārtību un iesniegt līdz 01.11.2024. novada domei;
 - 1.17. sagatavot atskaiti par ilgtermiņa finanšu saistībām, to termiņiem un izstrādāt noteikumus par finanšu saistību uzņemšanās procesu un iesniegt līdz 01.09.2024. novada domei;
 - 1.18. izstrādāt līgumu vadības politiku un iesniegt līdz 01.09.2024. novada domei;
 - 1.19. līdz 15.07.2024. iesniegt novada domei informāciju par atbildīgajām personām par spēkā esošo sniegto pakalpojumu līgumu vadību;
 - 1.20. kapitālsabiedrības atbildīgajām struktūrvienībām sagatavot starpvērtējumu par līgumu izpildes gaitu, iesniegt informāciju par norādījuma ieviešanu novada domei reizi par pusgadu, līdz nākamā mēneša 15. datumam ;
 - 1.21. sagatavot kapitālsabiedrības iekšējos noteikumus par līgumu izpildes uzraudzību, iekļaujot kontrolē iesaistīto kapitālsabiedrības struktūrvienību un atbildīgo personu kompetences tvērumu, un iesniegt novada domei līdz 01.09.2024.;
 - 1.22. Veikt risku apzināšanu un novērtēšanu, tai skaitā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku un iesniegt katru gadu par iepriekšējo gadu līdz 15.07. novada domei;
 - 1.23. Nodrošināt publiskotās informācijas atbilstību un pilnību, regulāri to atjaunojot kapitālsabiedrības mājas lapā līdz 01.08.2024.
2. SIA “VNK serviss” kapitāldaļu turētāja pārstāvim pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim veiktā audita sadaļā par finanšu stāvokļa un finanšu vadības funkciju izvērtēšanu, uzdot:
- 2.1. Apkopot informāciju un iesniegt aptuvenās izmaksas par pagastiem, prioritārā secībā, ūdens un kanalizācijas tīklu un siltumapgādes tīklu tehnisko auditu veikšanai, iesniegt novada domei līdz 01.11.2024.;
 - 2.2. Sagatavot noteikumus par vienlīdzīgas pieejas siltumapgādes tarifu aprēķināšanu visiem nodalītajiem tīkliem un iesniegt novada domei līdz 01.08.2024.;
 - 2.3. Izstrādāt SIA “VNK serviss” investīciju plāna projektu 5 gadiem, nosakot prioritāro secību un iesniegt novada domei līdz 01.10.2024.;

- 2.4. Izvērtēt pamatojumu visu daudzdzīvokļu māju īpašnieku ilgtermiņa saistību par veikto māju renovāciju atspoguļošanu debitoru sastāvā un iesniegt novada domei par 2023.gadu līdz 01.10.2024.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim līdz 2024.gada 15.jūlijam sagatavot juridiski un ekonomiski pamatotu atzinumu īres maksas pārņemšanai pašvaldības kompetencē- procesu un izmaksas- no SIA “V NK serviss”.
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim līdz 2024.gada 5.jūlijam iesniegt Ventspils novada domei, uz likumisku un līgumisku pamatu balstītu risinājumu, no 05.07.2024. nodrošināt visos pagastos novada domes 2024.gada 25.aprīļa lēmuma “Par asenizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ventspils novada teritorijā” (protokols Nr.51, 2.§) izpildi.
5. Lai risinātu kanalizācijas satura nodošanas jautājumu Piltenes pilsētā/pagastā, Zlēku pagastā un Užavas pagastā, uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim līdz 2024.gada 5.jūlijam iesniegt Ventspils novada domei tāmes, krājkameru izbūvei.
6. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram/kapitāldaļu turētāja pārstāvim J.Krilovskim iesniegt līdz 15.08.2024. domei SIA “V NK serviss” siltumapgādes tarifus, kas tiks iesniegti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā uz 2024./2025.apkures sezonu, izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Budžeta komisijā.
7. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram/kapitāldaļu turētāja pārstāvim J.Krilovskim iesniegt novada domei līdz 05.07.2024.:
- 7.1. SIA “V NK serviss” 24.04.2018.iekšējos noteikumus Nr.3 “Darba kārtība”;
- 7.2. SIA “V NK serviss” 07.06.2018.iekšējos noteikumus Nr.6 “Darba samaksas nolikums”;
- 7.3. SIA “V NK serviss” Debitoru parāda piedziņas kārtību (spēkā no 31.05.2023.);
- 7.4. SIA “V NK serviss” 05.03.2018. iekšējie noteikumi Nr.1 “Iepirkumu organizēšanas kārtība.
8. Izpildot šā lēmuma 1.3., 1.4., un 1.13. apakšpunktus, iesniedzot norādītos dokumentus, iesniedzama arī šo dokumentu vēsturiskā redakcija uz audīta veikšanas brīdi.
9. Noteikt, ka šā lēmuma 1.-8.punktā minētā informācija, iesniedzot reģistrējama dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.
10. Izpilddirektoram/kapitāldaļu turētāja pārstāvim J.Krilovskim par pieņemtā lēmuma uzlikto termiņa izpildi sniegt informāciju, katra mēneša domes sēdē līdz 2024.gada decembra sēdei ieskaitot.
11. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Domes kanceleja un komunikācijas nodaļai (L.Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma izrakstu pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim.”
2. **Virzīt** lēmuma projektu apstiprināšanai novada domes jūnija sēdē.
3. **Uzdot** Domes kancelejas un komunikācijas nodaļai (L.Zernevica) pēc komitejas protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma kopiju pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim.

=====

Sēdi slēdz plkst. 10.40

Komitejas priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS

Komitejas locekļi

G.MAČTAMS

A.ZARIŅŠ

A.VĀRPIŅŠ

G.BOŽE

I.CĒRPA

A.MATISONS

I.JUDZIKA

A.BILESKALNS

R.KRŪMIŅŠ

I.APSĪTIS

M.DADZIS

D.VAŠUKA

E.KUĢENIECE