

PATVIRTINTA:  
BĮ Klaipėdos globos namai direktoriaus  
2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-51

**REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE „GLOBOS NAMŲ VEIKLOS IR VALDYMO VERTINIMAS“  
2019-04-19 NR. CVAS-A-09-04, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

Klaipėda

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
1.	10 psl.	Patikslinti valdymo struktūrą ir (ar) pareigybių aprašymus pagal audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.	Vidutinis	Direktoriaus įsakymu patvirtinti valdymo struktūrą atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.	Iki 2019-05-31	Direktorius
2.	10 psl.	Darbo sutartyse, kuriose sulygta dėl papildomo darbo, nurodyti sąlygas dėl papildomo darbo funkcijų atlikimo laiko.	Vidutinis	Darbo sutartyse, kuriose sulygta dėl papildomo darbo, nurodyti sąlygas dėl papildomo darbo funkcijų atlikimo laiko.	Iki 2019-05-31	Raštinės administratorius
3.	10 psl.	Darbuotojų veiklos vertinimo procedūras atlikti pagal teisės aktų reikalavimus (užduotis, rezultatus ir vertinimo rodiklius nustatyti bei vertinimus atlikti tiesioginiam vadovui teisės aktu nustatytais terminais; vertinimo išvadoje įrašyti siūlymus dėl pareiginės algos kintamos dalies dydžio ir kt.).	Vidutinis	Darbuotojų veiklos vertinimą vykdyti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.	Nuolat atliekant darbuotojų vertinimo procedūras	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, struktūrinių padalinių vadovai, vyriausioji virėja, darbo tarybos atstovai.
4.	16 psl.	Atlikti paslaugų poreikio vertinimą, sudaryti individualų socialinės globos planą naujai atvykusiems asmenims	Vidutinis	Vykdyti paslaugų poreikio vertinimą, sudaryti individualų socialinės globos planą naujai atvykusiems asmenims nustatytais	Nuolat vykdam gyventojų paslaugų	Socialiniai darbuotojai

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
		nustatytais terminais.		terminais.	vertinimą ir ISGP sudarymą	
5.	16 psl.	Kreiptis į Socialinės paramos skyrių dėl asmens finansinių galimybių įvertinime nustatyto asmens turto mokesčio patikslinimo bei atlikti sutarties pakeitimus atsižvelgiant į perskaičiuotą asmens turto mokestį	Didelis	Kreiptis į Socialinės paramos skyrių dėl I. Kairienės ir J. Steponavičienės finansinių galimybių įvertinime nustatyto asmens turto mokesčio patikslinimo bei atlikti sutarties pakeitimus atsižvelgiant į perskaičiuotą asmens turto mokestį	Iki 2019-05-31	Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
6.	16 psl.	Kreiptis į BĮCAS dėl asmenims mokėjimo dydžio už socialinę globą 2018 m. perskaičiavimo pagal auditoriaus pateiktas pastabas.	Didelis	Kreiptis į BĮCAS dėl mokėjimo dydžio už socialinę globą 2018 m. perskaičiavimo pagal auditoriaus pateiktas pastabas ir dėl visų gyventojų mokėtinų sumų priskaičiavimo sutikrinimo.	Iki 2019-07-30	BĮCAS Apskaitininkė - kasininkė
7.	16 psl.	Pateikti duomenis dėl socialinės globos nutraukimo Socialinės paramos skyriui nustatyta tvarka.	Vidutinis	Nustatyta tvarka perduoti Socialinės paramos skyriui informaciją dėl socialinės globos nutraukimo.	Nuolat	Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.

BĮ Klaipėdos miesto globos namai direktorius

Ginter Harner

(parašas)

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

(Parašas)

Meilutė Katauskienė

(Data)