

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

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	Įgyvendinimo rodikliai
1	2	3	4	5	6	7	8
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	<p>2019 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-44 “Dėl BĮ Klaipėdos miesto globos namų organizacinės ir valdymo struktūros patvirtinimo”.</p> <p>2019-04-29 įsakymas Nr. P-30 „Dėl neterminuoto susitarimo dėl papildomo darbo nutraukimo“</p> <p>2019-05-13 įsakymas Nr. V-56 „Dėl bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymo papildymo“.</p> <p>L. M. 2019-03-20 Klaipėdos valstybinės kolegijos socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas Nr. MPC7-6467. 2018-04-10 UAB “Takoskyra” pažymėjimas G Nr. 235868 patvirtinta Slaugytojų padėjėjų kompetencija.</p>

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	Įgyvendinimo rodikliai
1	2	3	4	5	6	7	8
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	<p>2019-03-28 įsakymas Nr. P-23 „Dėl terminuotų susitarimų dėl papildomo projektinio darbo ir terminuotos darbo sutarties nutraukimo“</p> <p>2019-05-13 įsakymas Nr. P-35 „Dėl papildomo darbo susitarimo“</p> <p>Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 362 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 307.</p> <p>Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 748 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 727.</p> <p>Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 798 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 460.</p> <p>Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 800 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 278.</p> <p>Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 801 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 360.</p>

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	Įgyvendinimo rodikliai
1	2	3	4	5	6	7	8
							Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 802 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 640. Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 805 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 787. Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 806 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 472. Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 807 prie 2017-07-01 pagrindinės darbo sutarties Nr. 599.
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	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.	2019-05-28 nurodymas Nr. 8-N "Dėl įstaigos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos".

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	Įgyvendinimo rodikliai
1	2	3	4	5	6	7	8
		ir kt.).					
4.	16 psl.	Atlikti paslaugų poreikio vertinimą, sudaryti individualų socialinės globos planą naujai atvykusiems asmenims nustatytais terminais.	Vidutinis	Vykdyti paslaugų poreikio vertinimą, sudaryti individualų socialinės globos planą naujai atvykusiems asmenims nustatytais terminais.	Nuolat vykdant gyventojų paslaugų vertinimą ir ISGP sudarymą	Socialiniai darbuotojai	2019-05-28 nurodymas Nr. 9-N "Dėl paslaugų poreikių nustatymo ir individualaus socialinių globos plano sudarymo, pildymo ir peržiūrėjimo tvarkų vykdymo".
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	2019-04-24 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus raštas Nr. (23.16E)-SP13-5300 „Dėl I. Kairienės ir J. Steponavičienės“ I.Kairienės sutarties dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo Nr. 218, sudarytos 2018-07-26 pakeitimas 2019-04-24 Nr. 218-1-5. 2019-04-24 Asmens finansinių galimybių įvertinimas. J. Steponavičienės sutarties dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo Nr. 210, sudarytos 2018-02-08 pakeitimas 2019-01-03 Nr. 210-1-4. 2019-04-24 Asmens finansinių galimybių įvertinimas.

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	Įgyvendinimo rodikliai
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2019-05-30 raštas Nr. ED1-57 "Dėl informacijos pateikimo". 2019-05-30 nurodymas Nr. 11-N "Dėl asmens mokėjimo už suteiktas socialinės globos paslaugas apskaitymo ir kontrolės vykdymo".
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.	2019-05-28 nurodymas Nr. 10-N "Dėl duomenų pateikimo".

BĮ Klaipėdos miesto globos namai direktorius

(parašas)

Ginter Harner