



**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2022 m. rugpjūčio 29 d. Nr. AK-7
Kaišiadorys

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje apžvelgiame Kontrolės ir audito tarnybos teiktų rekomendacijų subjektams ir joms įgyvendinti numatytų priemonių įgyvendinimą.

Daugiau apie Kontrolės ir audito tarnybos veiklą ir jos rezultatus – interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita pateikta Kaišiadorių rajono savivaldybės merui, Kontrolės komitetui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

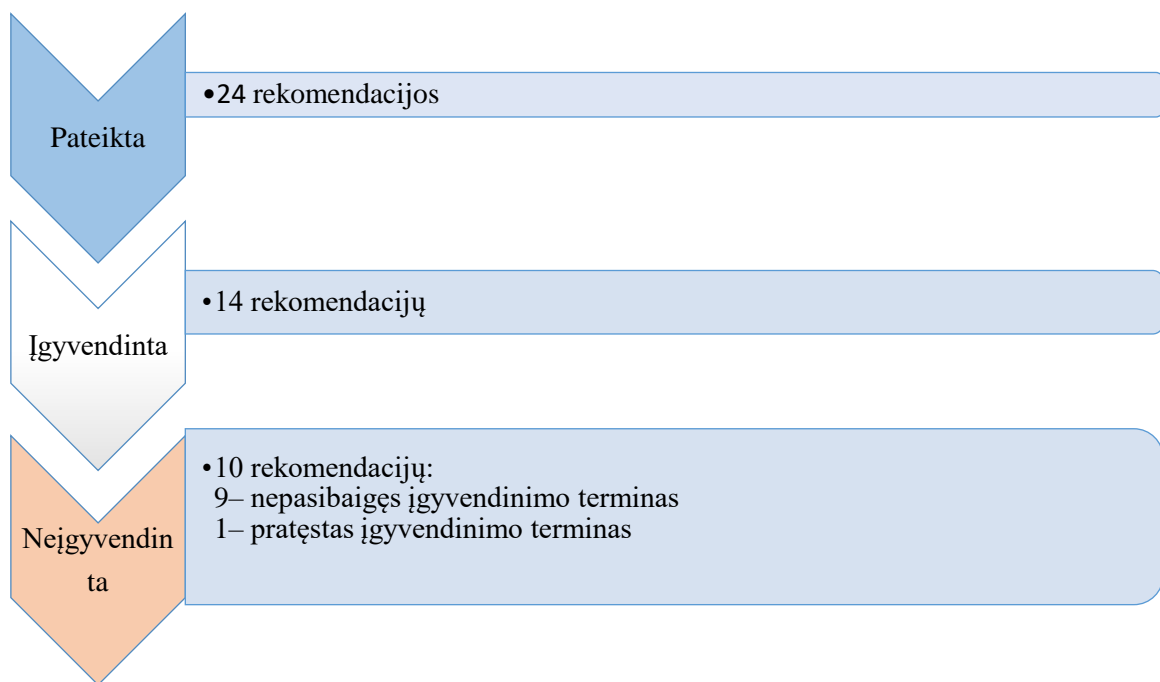
IŽANGA

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami per 2022 metų I pusmetį (iki birželio 30 d.) pateiktų rekomendacijų ir ankstesnių auditų metu pateiktų, bet dar neįgyvendintų rekomendacijų stebėsenos duomenys.

Kontrolės ir audito tarnyba atkreipia dėmesį, kad nustatyto rekomendacijų termino nesilaikymas riboja viešojo sektoriaus subjekto pažangą.

Per 2022 metų I pusmetį pateikėme 24 rekomendacijas¹. Įgyvendinta 14 rekomendacijų arba 58,33 proc. visų pateiktų, neįgyvendinta 10 rekomendacijų.

1 pav. Rekomendacijų įgyvendinimo būklė 2022 m. birželio 30 d.



*Šaltinis – Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos.

Ankstesnių auditų metu pateiktos 9 rekomendacijos, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios dar nebuvo įgyvendintos.

2022 m. birželio 30 d. iš 9 rekomendacijų: 3 įgyvendintos, 1 įgyvendinta iš dalies, 3 nepasibaigęs įgyvendinimo terminas, 2 pratęstas įgyvendinimo terminas.

¹ 2 rekomendacijos pateiktos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai raštu, atlikus darbo užmokesčiui, išiešinėjams išmokoms apskaičiuoti ir mokėti audito procedūras (2022 m. vasario mėn.), rekomendacijos įgyvendintos.

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

VšĮ Kaišiadorių ligoninės finansinės veiklos rezultatų per 2021 m. vertinimas
(veiklos auditas atliktas 2022 m. gegužės 23 d.)

Rekomendacija	Įgyvendinimo priemonės ir rezultatas / terminas	Atsakingas subjektas
Parengti naujos redakcijos Ligoninės įstatus, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus.	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas VšĮ Kaišiadorių ligoninės įstatus numatyta parengti ir patvirtinti iki 2022 m. lapkričio 3 d.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Nustatyti direktoriaus pavadavimą jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas VšĮ Kaišiadorių ligoninės įstatuose teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytas ir direktoriaus pavadavimas jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų. Terminas iki 2022 m. lapkričio 3 d.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvą nustatyti kiekvienais metais.	Įgyvendinta	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Išlaidų, skirtų medikamentams, normatyvą nustatyti kiekvienais metais.	Įgyvendinta	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius
Parengti ir pateikti tvirtinti VšĮ Kaišiadorių ligoninės veiklos strategiją.	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigojo parengti veiklos strategiją ir pateikti iki 2022 m. pabaigos Kaišiadorių rajono savivaldybei. Šiuo metu sudaryta darbo grupė VšĮ Kaišiadorių ligoninės veiklos strategijos parengimui iki 2022-12-31.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius
Parengti VšĮ Kaišiadorių ligoninės skyrių darbo organizavimo aprašus (nuostatus).	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigojo atnaujinti ir / ar parengti VšĮ Kaišiadorių ligoninės skyrių darbo organizavimo aprašus (nuostatus) bei juos patvirtinti. Sudaryta darbo grupė VšĮ Kaišiadorių ligoninės skyrių darbo nuostatų parengimo organizavimui ir kontrolei. Terminas buvo iki 2022-08-31. Atsižvelgiant į VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus 2022-08-25 d. raštą Nr. AD.4-167, terminas pratęstas iki 2022-12-31.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius
Patvirtinti darbuotojų pareigybių skaičių.	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigojo patvirtinti pareigybių (etatų) skaičių. Atliekami etatų poreikio pagal normatyvus skaičiavimai, sudaryta darbo grupė VšĮ Kaišiadorių ligoninės pareigybių (etatų) skaičiui nustatyti. Terminas iki 2022-08-01.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius
Įdiegti / tobulinti dokumentų valdymo sistemą.	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas Įvertinus finansines galimybes, įtraukti į viešųjų pirkimų planą dokumentų valdymo sistemos	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius

	pirkimą, atlikus viešuosius pirkimus planuojama įdiegti dokumentų valdymo sistemą. Terminas iki 2022-12-31	
Patikslinti Slaugos tarybos sudėtį pagal teisės aktų reikalavimus.	Igyvendinta	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius
Patikslinti Gydyimo tarybos sudėtį.	Igyvendinta	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius
Įstaigos interneto tinklalapį reguliariai atnaujinti ir laiku paskelbti informaciją.	Igyvendinta VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigojo reguliariai atnaujinti ir laiku paskelbti informaciją. Šiuo metu atliktas svetainės informacijos atnaujinimas.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius
Plėtoti paslaugų kiekį: didinti dienos stacionaro, dienos chirurgijos paslaugas, ambulatorines konsultacijas, gydytojams ir kitiems medicinos darbuotojams vykdyti nustatytus darbo krūvio normatyvus.	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas VšĮ Kaišiadorių ligoninė įsipareigojo parengti įsakymo projektą dėl VšĮ Kaišiadorių ligoninės darbuotojų darbo krūvio normatyvų patvirtinimo ir, suderinus su ligoninėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, patvirtinti iki 2022-12-31.	VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius

Darbo užmokesčiui skirtų asignavimų per 2021 m. Kaišiadorių Žaslių pagrindinėje mokykloje vertinimas

(auditas atliktas 2022 m. balandžio 5 d.)

Rekomendacija	Igyvendinimo priemonės ir rezultatas / terminas	Atsakingas subjektas
Patikslinti Mokyklų ūkio lėšų skyrimo tvarkos aprašą, kad pareigybių normatyvai atitiktų švietimo įstaigų vykdomas programas.	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas Iki 2022 m. lapkričio 30 d.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Vadovaujantis Nuostatų 35.5 p., parengti Mokyklos struktūrinių padalinių nuostatus.	Igyvendinta Struktūrinių padalinių nuostatai patvirtinti 2022-04-29 direktoriaus įsakymu Nr. V1-95.	Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius
Patikslinti Darbo apmokėjimo tvarkos prašo IV sk. 33 p. pagal Įstatymo reglamentavimą.	Igyvendinta Pakeistas Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 33 punktas.	Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius
Darbo apmokėjimo tvarkos apraše nustatyti, kas yra laikoma vienkartinėmis mokyklos veiklai ypač svarbiomis užduotimis.	Neįgyvendinta Pratęstas įgyvendinimo terminas Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše bus nustatyta, kas laikoma vienkartinėmis mokyklos veiklai ypač svarbiomis užduotimis. Buvo numatytas terminas iki 2022-05-31. Mokyklos direktorius raštu 2022-07-08 Nr. SD-300 kreipėsi pratęsti įgyvendinimo terminą iki 2022-09-30.	Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius

Biudžeto išlaidų programų sąmatose patvirtintus asignavimus naudoti pagal tikslinę paskirtį, užtikrinant programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą.	Įgyvendinta, vykdoma	Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius
Įstaigos interneto svetainėje paskelbti 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.	Įgyvendinta	Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius
Priemokas darbuotojams skirti biudžetinėmis metais, kai atliekamos papildomos užduotys.	Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas Terminas iki 2023-01 mėn.	Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius
Pakeisti direktoriaus 2021-12-21 įsakymą Nr. P-161: priemonę prie pareiginės algos skirti vienai pareigybei ugdymo proceso laikotarpiui. 2022 m. 01–03 mėn. skirtą priemonę perskaiciuoti vienai pareigybei.	Įgyvendinta 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. P-161 pripažintas netekusiu galios. 2022 m. sausio–vasario mėn. skirta priemonė perskaiciuota.	Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius
Premijas skirti tik išskirtiniais atvejais teisės aktų nustatyta tvarka.	Įgyvendinta, vykdoma	Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius

UAB „Kaišiadorių vandenys“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ viešųjų pirkimų vertinimas (auditas atliktas 2022 m. sausio 24 d.)

Rekomendacija	Įgyvendinimo priemonės ir rezultatas / terminas	Atsakingas subjektas
Pirkimo dokumentus rengti vadovaujantis VETPI reikalavimais, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių.	Įgyvendinta, vykdoma	UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius

ANKSTESNIŲ AUDITŲ METU PATEIKTOS REKOMENDACIJOS, KURIOS DAR NEBUVO ĮGYVENDINTOS

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų keleivinio transporto viešųjų paslaugų, komunalinių paslaugų administravimo vertinimas

(auditas atliktas 2021 m. lapkričio 22 d.)

Rekomendacija	Igyvendinimo priemonės ir rezultatas / terminas	Atsakingas subjektas
Parengti keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais Kaišiadorių rajono savivaldybėje paslaugų teikimo sutartį pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. pavedimą.	Igyvendinta Sutartis pasirašyta 2022-04-06 Nr. VP-20.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Vykdyti pateiktų ataskaitų apie patirtus nuostolius dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kontrolę.	Vykdyti kontrolę Kontrolė turi būti vykdoma nuolat.	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Pagal Keleivių vežimo sutarties 6.18 p. nurodytus terminus, teikti visus reikalingus duomenis Savivaldybės administracijai dėl tarifų peržiūrėjimo.	Neįgyvendinta, nepasibaigęs įgyvendinimo terminas Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas. Numatyta 2022 m. III ketv. pateikti keleivių vežimo veiklos duomenis Savivaldybės administracijai Sutartyje nurodytais terminais.	SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius
Taikyti priemones, kad būtų visiškai išnaudojamos elektroninio bilieto sistemos galimybės.	Neįgyvendinta, nepasibaigęs įgyvendinimo terminas Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas. Numatyta 2022 m. III ketv. atlikti rinkos analizę ir įsigyti elektroninę mokinių pavėžėjimo sistemą.	SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius
Peržiūrėti Transporto valdymo ir kontrolės paslaugų sutarties ir VšĮ „Švietimo standartas“ galiojimus ir pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus parengti naujos redakcijos sutartis.	Neįgyvendinta, nepasibaigęs įgyvendinimo terminas Nepasibaigęs įgyvendinimo terminas. Įvertinus rinkos pasiūlymus, viešojo pirkimo būdu bus parinktas Transporto valdymo ir kontrolės paslaugų teikėjas ir sudaryta paslaugų sutartis. Numatyta tai atlikti 2022 m. III ketv.	SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius
Paskirti už veiklos dokumentų registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą atsakingus asmenis ir nustatyti jų įgaliojimus.	Igyvendinta	SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius
Įmonės interneto svetainėje paskelbti aktualią informaciją.	Igyvendinta iš dalies Įmonės interneto svetainėje paskelbta ne visa aktuali informacija.	SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius

2020-07-08 atlikto audito „Kaišiadorių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžių nustatymo ir taikymo vertinimas“ vėluojamos įgyvendinti rekomendacijos		
Apskaičiuojant įmokos dydį atliekų turėtojams, vadovautis Metodika (nebuvo vertinama, kiek gali susidaryti komunalinių atliekų pagal kiekvienos rūšies ir kategorijos nekilnojamojo turto objektus atskirai).	Neįgyvendinta Pratęstas įgyvendinimo terminas Buvo numatyta teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti kainas, apskaičiuotas vadovaujantis Metodika ir įvertinus patikslintas atliekų susidarymo normas 2021 m. IV ketv. Įmonės vadovas kreipėsi 2022-07-07 raštu Nr. S-175, kad rekomendacijos įgyvendinimo terminas būtų pratęstas iki 2022 metų III ketvirčio pabaigos.	SI „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius Rekomendacijų įgyvendinimas vėluoja, terminas pratęstas 2 kartus.
Užtikrinti, kad būtų laikomasi mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo reikalavimų.	Neįgyvendinta Pratęstas įgyvendinimo terminas Šiuo metu vykdomas komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymas, laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų. Planuojama normų nustatymo pabaiga buvo 2021 m. III ketv. Įmonės vadovas kreipėsi 2022-07-07 raštu Nr. S-175, kad rekomendacijos įgyvendinimo terminas būtų pratęstas iki 2022 metų III ketvirčio pabaigos.	

Savivaldybės kontrolierė

Danutė Steponavičienė