



PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS  
DĖL VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ  
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO

2019 m. liepos 22 d.

Nr.

A3-493

Prienai

Įgyvendindama Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. A3-739 „Dėl vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo“,

1. T v i r t i n u pridedamą Rekomendacijų, pateiktų 2019-07-11 vidaus audito ataskaitoje „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Neįgaliųjų draugijos autobuso išlaikymas“ vertinimas“, įgyvendinimo priemonių planą.

2. N u r o d a u Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorė

Jūratė Zailskienė

Parengė

Virginijus Slauta

2019-07-19

PATVIRTINTA  
 Prienų rajono savivaldybės  
 administracijos direktoriaus 2019-07-  
 įsakymu Nr.

**REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE,  
 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Neįgalųjų draugijos autobuso išlaikymas“  
 vertinimas, 2019-07-11**

(vidaus audito tema, data)

**IGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

2019-07-19 Nr. *(7.46) A24-952*

Prienai

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.	1	Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje paskirti atsakingą darbuotoją už programos priemonės „Neįgalųjų draugijos autobuso išlaikymas“ administravimą ir koordinavimą.	Didelis	Paskirti atsakingą už priemonės „Neįgalųjų draugijos autobuso išlaikymas“ administravimą ir koordinavimą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotoją, ir minėto darbuotojo pareigybės aprašyme nustatyti atitinkamas funkcijas.	2019-10-01	Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė
2.	2	Įdiegti vidaus kontrolės priemones, užtikrinančias, kad subjektų	Didelis	1. Programos koordinatoriui atsižvelgti į Prienų rajono savivaldybės administracijos	2019-10-01	Socialinės paramos ir

		<p>vykdamos veiklos finansavimui sudaromos savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys būtų rengiamos ir tikslinamos, vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-14 įsakymu Nr. (7.7)-A3-2015/575 patvirtintų Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių reikalavimais.</p>		<p>direktoriaus 2015-09-14 įsakymu Nr. (7.7)-A3-2015/575 patvirtintus Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių reikalavimus ir sutarčių projektuose nurodyti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. skiriamų lėšų teisingą tikslinę paskirtį;</li> <li>1.2. detalių lėšų paskirstymą pagal išlaidų ekonomines paskirtis;</li> <li>1.3. atsiskaitymo už veiklą ir lėšų panaudojimą tvarką.</li> <li>2. Programų koordinatoriui vykdyti įpareigojimus dėl sutarčių tikslinimo pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-14 įsakymu Nr. (7.7)-A3-2015/575 patvirtintus Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių reikalavimus.</li> </ol>		<p>sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė</p>
3.	3	<p>Įdiegti vidaus kontrolės priemonės užtikrinančias, kad subjektai už gautas vykdomos veiklos finansavimui lėšas atsiskaitytų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyse ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-14 įsakymu Nr. (7.7)-A3-2015/575 patvirtintose Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.</p>	Didelis	<p>Paskirtam atsakingam už priemonės „Neįgalųjų draugijos autobuso išlaikymas“ administravimą ir koordinavimą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojui, kurio pareigybės aprašyme bus nustatytos atitinkamos funkcijos, kontroliuoti, kad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. subjektai, kurių vykdomos veiklos finansavimui sudaromos savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys, pateiktų programos įvykdymo dalykines ataskaitas sutartyse nustatyta tvarka ir terminais;</li> <li>2. subjektai, kuriems skirtos lėšos veiklai vykdyti, programos lėšų naudojimo ataskaitas ir programos išlaidų ataskaitas kartu su lydraščiu pateiktų iki kiekvieno mėnesio 5 dienos.</li> </ol>	2019-12-16	<p>Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė</p>

4.	4	Didelis	<p>Įdiegti vidaus kontrolės priemonės užtikrinančias, kad vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-14 įsakymu Nr. (7.7)-A3-2015/575 patvirtintų Prienų rajono savivaldybės veiklos programų finansavimo ir atsiskaitymo taisyklių reikalavimais, Buhalterijos skyriui būtų pateikiamos programos koordinatoriaus patikrintos ir pasirašytas programos priemonių lėšų naudojimo ataskaitos ir programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos.</p>	Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė
			<p>1. Paskirtam atsakingam už priemonės „Neigaliųjų draugijos autobuso išlaikymas“ administravimą ir koordinavimą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojui, kurio pareiğybės aprašyme bus nustatytos atitinkamos funkcijos, sutikrinti subjektų pateiktas programos priemonių lėšų naudojimo ir programos išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas. Sutikrintas ir programos koordinatoriaus pasirašytas subjektų pateiktas ataskaitas nustatytais terminais perduoti Buhalterijos skyriui.</p> <p>2. Paskirtam atsakingam už priemonės „Neigaliųjų draugijos autobuso išlaikymas“ administravimą ir koordinavimą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojui, kurio pareiğybės aprašyme bus nustatytos atitinkamos funkcijos, kontroliuoti, kad programos priemonių lėšų naudojimo ir programos išlaidų sąmatos vykdymo ir kitose ataskaitose būtų pateikiama tiksli, teisinga, tarpusavyje koreliuojanti informacija, kad lėšos būtų naudojamos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.</p> <p>3. Paskirtam atsakingam už priemonės „Neigaliųjų draugijos autobuso išlaikymas“ administravimą ir koordinavimą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojui, kurio pareiğybės aprašyme bus nustatytos atitinkamos funkcijos, informuoti Prienų</p>	2019-12-16

				<p>rajono neįgaliųjų draugiją apie nustatytus neatitikimus, susijusius su transporto paslaugų teikimu neįgaliesiems, darbo kodekso reikalavimais dėl vairuotojo darbo atostogų ir poilsio laiko, darbo apmokėjimo, dėl faktiškai dirbto laiko, automobilio naudojimo apskaitos kelionės lapuose, sunaudotų degalų apskaitos ir t.t..</p> <p>4. Paskirtam atsakingam už priemonės „Neįgaliųjų draugijos autobuso išlaikymas“ administravimą ir koordinavimą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojui, kurio pareižybės aprašyme bus nustatytos atitinkamos funkcijos, užtikrinti nustatytų trūkumų ištaisymą, apie neištaisytus trūkumus informuoti programos koordinatorių, užtikrinti būtinos informacijos pateikimą Administracijos direktorei pagal poreikį.</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas),  
pavaduojantis Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėją

Virginijus Slauta

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Dainora Budnikienė

2019-07-19