

(Rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano forma)

**REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE,**

**PANEVĖŽIO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO VEIKLOS IR VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS, DARBO ORGANIZAVIMAS**

**2018-10-17 – 2018-12-12**

(vidaus audito tema, data)

**ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

2019-01-02 Nr. V-2

Panevėžys

| 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.       | 11 pus.  | Jaunuolių dienos centro direktoriui užtikrinti, kad teikiant paslaugų kainos paskaičiavimus būtų detalizuotos išlaidos, patiriamos teikiant dienos globą asmeniui, turinčiam negalią, ir asmeniui, turinčiam sunkią negalią. | vidutinis                    | Sudaryti kainos skaičiavimo metodiką | Sekantį kartą atliekant paslaugų kainos skaičiavimus | Direktorė L. Trebienė<br>Vyr. buhalterė A. Baltrėnienė |

|    |         |  |           |   |                       |   |
|----|---------|--|-----------|---|-----------------------|---|
| 2. | 11 pus. | Jaunuolių dienos centro direktoriui pakeisti Įstaigos sutartį dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktas pastabas                       | vidutinis | Inicijuoti Panevėžio miesto tarybos sprendimą, kuriame būtų numatyti paslaugų gavėjų atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas atvejai.<br><br>Inicijuoti diskusiją su Socialinių reikalų skyriumi dėl transporto paslaugų poreikio nustatymo tvarkos  | iki 2019 m. balandžio | Direktorė L. Trebienė<br>Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui A. Pagirienė |
| 3. | 14 pus. | Jaunuolių dienos centro direktorei, siekiant užtikrinti darbo su lankytojų grupėmis organizavimo formų tęstinumą, pareigybių sąrašė numatyti pakankamą socialinių darbuotojų skaičių.          | vidutinis | Darbą organizuoti taip, kad socialinis darbuotojas kuruotų dvi paslaugų gavėjų grupes<br><br>Inicijuoti didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių Jaunuolių dienos centre pagal darbo sutartį skaičiaus patvirtinimą Panevėžio miesto savivaldybės taryboje | iki 2019 m. rugsėjo   | Direktorė L. Trebienė   |
| 4. | 14 pus. | Jaunuolių dienos centro vyr. buhalterei užtikrinti tikslų nepanaudotų atostogų dienų apskaitą.   | didelis   | Tikrinti programos duomenis   | nuolat                | Vyr. buhalterė A. Baltrėnienė   |
| 5. | 20 pus. | Jaunuolių dienos centro direktoriui kartu su paskirtu techniniu prižiūrėtoju intensyvinti remonto darbų užbaigimo ir tinkamo darbų perdavimo procedūras, taikant sutartyje numatytas sankcijas | didelis   | Rangovo raginimai žodžiu ir raštu   | Iki 2018-12-31        | Direktorė L. Trebienė<br>Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Aida Bulovienė   |
| 6. | 20 pus. | Jaunuolių dienos centro direktoriui  | didelis   | Vidaus kontrolė   | iki 2018-12-31        | Direktorė L. Trebienė   |

|    |         |  |           |   |  |   |
|----|---------|--|-----------|---|--|---|
|    |         | užtikrinti, kad atliekant metinę inventurizaciją būtų atliekama pinigų bankų sąskaitose inventurizacija, kaip tai numatyta Inventurizacijos taisyklėse   |           |   |  | Jaunuolių dienos centro Inventurizacijos komisija                               |
| 7. | 20 pus. | Jaunuolių dienos centro direktoriui užtikrinti, kad abiem automobiliams būtų atlikti kontroliniai važiavimai bei patvirtintos kuro normos mieste ir užmiestyje vasaros ir žiemos laikotarpiais.                | didelis   | Kontrolinis važiavimas žiemos laikotarpiu<br>Kontrolinis važiavimas vasaros laikotarpiu   | iki 2019- vasario<br><br>Iki 2019- gegužės | Direktorė L. Trebienė<br>Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Aida Bulovienė |
| 8. | 20 pus. | Jaunuolių dienos centro direktoriaus pavaduotojui ūkiui užtikrinti tarnybinio transporto panaudojimo kontrolę, kaip tai numatyta Įstaigos tarnybinio automobilio naudojimo tvarkos apraše (2009-01-09 Nr. V-7) | didelis   | Atlikti nustatytų maršrutų kilometrų perskaičiavimą pagal <a href="https://www.google.com">https://www.google.com</a> ir kontrolinio važiavimo metu.<br><br>Kartą per mėnesį daryti kontrolinius maršrutų patikrinimus pagal realų paslaugų gavėjų tos dienos skaičių | Iki 2019-vasario<br><br>periodiškai        | Direktorė L. Trebienė<br>Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Aida Bulovienė |
| 9. | 20 pus. | Jaunuolių dienos centro direktoriaus pavaduotojui ūkiui įstaigos viešuosius pirkimus reglamentuojančiose tvarkose nustatyti atvejus, kai Įstaiga gali prekes,  | vidutinis | Pakeisti:<br>- Jaunuolių dienos centro Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą;<br>- Jaunuolių dienos centro Viešųjų pirkimų organizavimo taisykles   | Iki 2019- balandžio mėn.                   | Viešųjų pirkimų komisija<br>Pirkimų organizatorius                              |

|     |         |  |           |                         |                  |   |
|-----|---------|--|-----------|-------------------------|------------------|---|
|     |         | paslaugas ar darbus įsigyti iš vienintelio tiekėjo, atvejus, kada nepildoma paraiška.  |           |                         |                  |   |
| 10. | 20 pus. | Jaunuolių dienos centro direktoriui paskirti atsakingus už konkrečių viešojo pirkimo sutarčių vykdymą, juos įrašant į viešojo pirkimo sutartis | vidutinis | Sudarant visas sutartis | Nuo 2019- sausio | Direktorė L. Trebienė<br>Viešųjų pirkimų komisija |

Audituojamo subjekto vadovas

Lina Trebienė

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)