



VIEŠOJI ĮSTAIGA PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, T. Vaižganto g.89 LT-90610 Plungė, tel.(8 448) 73260,
faks. (8 448) 73273, el.p.sekretore@plungesligonine.lt
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191135578

Plungės rajono savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetui
El. p. irma.kvizikeviciene@plunge.lt

2023-07-19 Nr. V3-300

I 2023-06-15 Nr. TK-61

Kopija
Plungės rajono savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnybai
El. p. kontrole@plunge.lt

DĖL VEIKLOS AUDITO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO

Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Ligoninė) veiklos audito ataskaitoje Nr. IV-5 pateikė 16 rekomendacijų ir jų įgyvendinimo planą.

Ligoninė audito rekomendacijų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus 2021-2023 metų laikotarpiu Tarnybai teikė sekančia tvarka:

1. Ligoninė 2021 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. V3-804 Tarnybai pateikė veiklos audito rekomendacijų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus bei informaciją:

1.1. Ligoninės 2022 m. veiklos planas;

1.2. 2021 m. lapkričio 12 d. Ligoninės direktoriaus įsakymo Nr. V1-169 „Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės veiklos strategijos parengimo darbo grupės patvirtinimo“ kopija;

1.3. 2021 m. lapkričio 12 d. Ligoninės direktoriaus įsakymo Nr. V1-170 „Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo tobulinimo projektui parengti darbo grupės patvirtinimo“ kopija;

1.4. Ligoninės darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo projekto kopija;

1.5. 2021 m. gruodžio 17 d. Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V1-211 „Dėl viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje taikomos suminės darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės suminės darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo kopija;

1.6. 2021 m. gruodžio 7 d. Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V1-197 „Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo kopija;

1.7. Informacija dėl darbuotojų poreikio Ligoninėje pagal trūkstamas specialybes 2021 m. gruodžio 30 d.;

1.8. 2021 m. gruodžio 15 d. Ligoninės direktoriaus įsakymo Nr. V1-207 „Dėl asmenų, atsakingų už viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės turtą, esantį Rietavo savivaldybėje, skyrimo“ kopija.

Tarnyba atsakymo į Ligoninės 2021 m. gruodžio 31 d. raštą Nr. V3-804 nepateikė.

2. Ligoninė 2022 m. kovo 8 d. raštu Nr. V3-166 Tarnybai pateikė veiklos audito rekomendacijų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus bei informaciją:

2.1. 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1 - 224 „Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir apmokėjimo tvarkos kopija;

2.2. Informacija dėl 2021 m. gruodžio 27 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-330 „Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės įstatų patvirtinimo“ patvirtintų naujos redakcijos įstatų pateikimo notarui tvirtinimui 2021 m. gruodžio 31 d. ir šių įstatų registravimo VĮ Registrų centras 2022 m. sausio 12 d.;

2.3. Informacija dėl 2022 m. vasario 10 d. Plungės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-13 „Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės gydymo ir slaugos tarybų patvirtinimo“ patvirtintos viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Gydymo tarybos ir Slaugos tarybos;

2.4. Informacija dėl trūkstamų specialistų sąrašo pateikimo 2022 m. vasario 28 d. raštu Nr. V3-143 „Dėl trūkstamų specialistų sąrašo pateikimo“ Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Mindaugui Kaunui;

2.5. 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V1-208 „Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo kopija.

Tarnyba atsakymo į Ligoninės 2022 m. kovo 8 d. raštą Nr. V3-166 nepateikė.

3. Ligoninė 2022 m. kovo 30 d. raštu Nr. V3-201 informavo Tarnybą dėl Ligoninės kreipimosi 2022 m. kovo 23 d. raštu Nr. V3-193 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Mindaugui Kaunui dėl Ligoninės antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo Rietavo savivaldybėje reglamentavimo.

Tarnyba atsakymo į Ligoninės 2022 m. kovo 30 d. raštą Nr. V3-201 nepateikė.

4. Ligoninė 2022 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. V3-398 Tarnybai pateikė argumentuotą paaiškinimą dėl Ligoninės veiklos strategijos bei atnaujintų skyrių nuostatų ir pareigybių aprašymo parengimo termino nukėlimo iki 2023 m. birželio 30 d.

Tarnyba atsakymo į Ligoninės 2022 m. rugpjūčio 1 d. raštą Nr. V3-398 nepateikė.

5. Ligoninė 2023 m. birželio 29 d. raštu Nr. V3-267 Tarnybai pateikė veiklos audito rekomendacijų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus bei informaciją:

5.1. Ligoninės strateginės veiklos kryptys 2023-2027 metams;

5.2. Ligoninės skyrių nuostatų kopijas;

5.3. Ligoninės darbuotojų pareigybių aprašymų kopijas;

5.4. Informavo Tarnybą, kad Tarnyba 2022 m. kovo 30 d. raštu Nr. V3-201 buvo informuota dėl Ligoninės kreipimosi į Steigėją pritarti Ligoninės paslaugų teikimui Rietavo savivaldybėje. Ligoninės prašymas dėl Steigėjo pritarimo antrinio lygio ambulatorinių paslaugų

teikimui Rietavo savivaldybėje svarstomas 2023 m. liepos mėnesio Plungės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje.

Direktorius



Remigijus Mažeika