**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

**IŠ 2022 METŲ**

1. **2022-09-15 VEIKLOS ATASKAITA NR. IV-3 PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**

Rekomendacijos pareiktos

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI**

*(teiktos 5 rekomendacijos, iš jų: 1 rekomendacijos - laukiame įgyvendinimo)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekomendacija** | Siekiant didinti valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo mastą, ieškoti bendradarbiavimo būdų, kaip pasiekti aukštesnių valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo rodiklių |
| **Rekomendacijų plane nurodytas įgyvendinimas** | Rengiama Šeimos medicinos plėtros 2016-2025 m. veiksmų plano nauja redakcija. Numatytas bendradarbiavimo gerinimas savivaldybės sveikatos centre per struktūros pokyčius su ASPĮ arba sudarius sutartis nuo 2024 m. Rezultatas: Integracija su visuomenė sveikata, socialine sistema, specializuota asmens sveikatos priežiūra. |
| **Planuota įgyvendinimo data** | nuo 2024 m. |
| **Pastabos** | SAM rengiami teisės aktų projektai ,,Dėl savivaldybės sveikatos centro privalomai teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo nustatymo ir sveikatos priežiūros įstaigų, teiksiančių sveikatos centro paslaugas savivaldybėje, bendradarbiavimo sutarties formos patvirtinimo“ ir ,,Dėl savivaldybės sveikatos centro darbo ir paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo |

**IŠ 2023 METŲ**

1. **2023-11-10 Nr. IV-3 UAB "PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI" VEIKLOS AUDITO ATASKAITA**

Rekomendacijos pateiktos

**BENDROVĖS VADOVYBEI**

*(teiktos 4 rekomendacijos, iš jų 1 rekomendacija laukiame įgyvendinimo, terminas iki 2024-10-31)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekomendacija** | Siekiant pateikti išsamią informaciją metiniame pranešime, teikti informaciją apie: įdiegtų investicijų gautą ekonominę naudą; strategijoje planuotų priemonių tikslams pasiekti vykdymo rezultatus |
| **Rekomendacijų plane nurodytas įgyvendinimas** | Ruošiant metinį pranešimą už 2023 m. pateiksime išsamią informaciją apie įdiegtų investicijų gautų ekonominę naudą bei strategijoje planuotų priemonių tikslams pasiekti įvykdymo rezultatus |
| **Planuota įgyvendinimo data** | per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams, patikslinta iki 2024-10-31 |
| **Pastabos** | 2024-05-24 raštas Nr. SD-52 "Dėl rekomendacijų įgyvendinimo plano" "..Išsamiausią informaciją dėl įdiegtų investicijų gautos ekonominės naudos bei strategijoje planuotų priemonių tikslams pasiekti vykdymo rezultatus pateiksime iki š. m. spalio 31 d., kadangi informatyviausiai rezultatus bus galima analizuoti pasibaigus nešildymo sezonui, lyginant dviejų nešildymo sezonų duomenis, kai šiluma vartotojams buvo tiekiama tik Bendrovės gamybos įrenginiais, be nepriklausomo šilumos gamintojo". |

**IŠ 2024 METŲ**

1. **2024-05-15 AUDITIO ATASKAITA NR. IV- 5 "DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR TURTO NAUDOJIMO"**

Rekomendacijos pateiktos

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI**

*(teiktos 4 rekomendacijos, iš jų 3 rekomendacijų įgyvendinimo terminai dar nesuėję)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekomendacijos įgyvendinimo terminas** iki 2024-12-31 | Siekiant, kad nebaigtos statybos sąskaitoje nebūtų apskaityti eksploatuojami ir naudojami objektai, inicijuoti šių objektų perdavimą turto valdytojams –; |
| **Rekomendacijos įgyvendinimo terminas** iki 2024-12-31 | Siekiant, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal teisės aktų ir (ar) kitus reikalavimus, rekomenduojame, reglamentuoti pareigybių skaičiaus nustatymo kriterijus ir tvarką ir užtikrinti nuolatinę žmogiškųjų išteklių analizę Savivaldybės biudžetinėse įstaigose |
| **Rekomendacijos įgyvendinimo terminas** iki 2024-11-15 | Siekiant, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal teisės aktų ir (ar) kitus reikalavimus, rekomenduojame, reglamentuoti pareigybių skaičiaus nustatymo kriterijus ir tvarką ir užtikrinti nuolatinę žmogiškųjų išteklių analizę Savivaldybės biudžetinėse įstaigose |

1. **2024-04-12 Nr. IV-4 PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS IŠANKSTINIO TYRIMO ATASKAITA**

Rekomendacijos pateiktos

**SOCIALINĖS PARAOMOS SKYRIUI**

**(***teiktos 6 rekomendacijos, iš jų terminas jau praėjės ir 2 rekomendacijų, terminas dar nesuėjės)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Rekomendacija** | Siekiant, kad nuostatuose būtų įrašytos tik tos funkcijos, kurias vykdo Skyriaus darbuotojai, siūlome peržiūrėti nuostatuose nurodytas funkcijas ir nustačius, kad funkcijos nebevykdomos pasikeitus teisinei bazei ar kitoms aplinkybėms, teikti tvirtinti patikslintus nuostatus |
| **Rekomendacijų plane nurodytas įgyvendinimas** | Skyrius, atsižvelgdamas į pateiktas rekomendacijas, inicijuos nuostatų pakeitimą |
| **Planuota įgyvendinimo data** | iki 2024-05-31 |
| 1. **Rekomendacija** | Siekiant efektyvesnio darbo, teikiant socialinę paramą kaimiškose seniūnijose ir Socialinės paramos skyriuje, ieškoti galimybių sudaryti sąlygas seniūnijose naudoti kompiuterinę programą „Parama“ |
| **Rekomendacijų plane nurodytas įgyvendinimas** | Informacinių technologijų skyriui atlikus kompiuterinės programos „Parama“ migravimo darbus, atsirado galimybė šią programą įdiegti ir kaimiškosiose seniūnijose. Bendradarbiaujant su Informacinių technologijų skyriumi suplanuota iki ateinančio šildymo sezono įdiegti minėtą kompiuterinę programą „Parama“ |
| **Planuota įgyvendinimo data** | 2024-08-31; |
| 1. **Rekomendacija** | Siekiant skaidrumo ir norint išvengti dviprasmybių vertinant ir skiriant vienkartines pašalpas, siūlome patikslinti Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo sąvokas: „ūkinis pastatas“ ir nurodyti kas laikoma ūkiniu pastatu, arba pakeisti į tikslesnę sąvoką pagal teisės aktuose ir Statybos techniniame reglamente pateiktus sąvokų apibūdinimus; „nedidelė dalis“ ir „didesnė dalis“ ir nurodyti, kokia dalis turto laikytina nedidele ir kokia dalis laikoma didesne. |
| **Rekomendacijų plane nurodytas įgyvendinimas** | Skyrius, atsižvelgdamas į pateiktas rekomendacijas bei atsižvelgdamas į Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo komisijos pasiūlymus, inicijuos Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimą |
| **Planuota įgyvendinimo data** | 2024-07-31; |
| 1. **Rekomendacija** | Siekiant užtikrinti, kad Savivaldybės interneto svetainėje svarbiausia informacija socialinės srities klausimais būtų teikiama aktuali ir teisinga, peržiūrėti, įvertinti netinkamą ar neaktualią informaciją, ir nedelsiant ją atnaujinti bei numatyti vidaus kontrolės procedūras ir priemonės joms įgyvendinti, kad informacija būtų atnaujinama pastoviai ir be kontroliuojančių institucijų siūlymų ar rekomendacijų. |
| **Rekomendacijų plane nurodytas įgyvendinimas** | Skyrius inicijuos vidaus kontrolės tvarką bei bendradarbiaudamas su Informacinių technologijų skyriumi sistemingai atnaujins aktualią Savivaldybės interneto svetainėje informaciją |
| **Planuota įgyvendinimo data** | 2024-05-31 |