



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2023 m. sausio 26 d. Nr. K7-3
Kėdainiai

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje apžvelgta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos teiktos rekomendacijos ir joms įgyvendinti numatytų priemonių įgyvendinimas.

Pateikus audito rekomendacijas, audituojami subjektai patys pasirenka, suplanuoja ir su Tarnyba aptaria terminus ir priemones teiktoms rekomendacijoms įgyvendinti taip, kad jų priimti sprendimai ir rekomendacijų įgyvendinimas prisidėtų prie viešojo sektoriaus pokyčių, efektyvesnio savivaldybės finansų ir turto valdymo, vidaus kontrolės sistemos tobulinimo ir viešojo valdymo gerinimo ar kitose srityse. Tarnyba, įvertinusi priemonių įgyvendinimo rezultatus, rekomendacijų stebėseną tęsia, kol bus išspręstos audito metu iškeltos problemos ir jų atsiradimo priežastys.

Ataskaitoje pateikiami 2022 m. gruodžio 31d. fiksuoti rekomendacijų stebėsenos duomenys apie 2020-2022m. teiktas rekomendacijas.

Audito ataskaita skelbiama Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos interneto puslapyje, adresu www.kedainiai.lt

TURINYS

APŽVALGA.....	3
REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAMA.....	4
PRIEDAS 1. 2022 m. TEIKTOS REKOMENDACIJOS.....	5
PRIEDAS 2. 2022 m. ĮGYVENDINTOS REKOMENDACIJOS.....	11

APŽVALGA

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atkreipia dėmesį – sutarto termino nesilaikymas, įgyvendinant audito rekomendacijas, stabdo viešojo sektoriaus pažangą, atitolina visuomenei naudingus pokyčius. Didžiausias rekomendacijų įgyvendinimo poveikis yra tada, kai jos įgyvendinamas laiku.

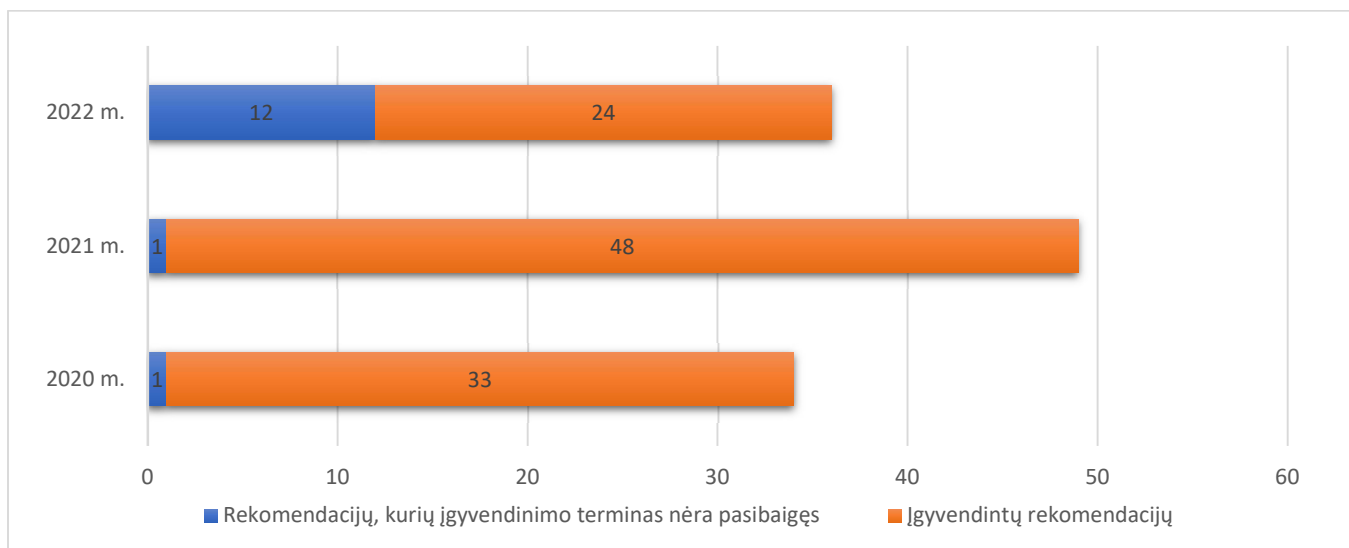
2022 metais atlikus 5 auditus pateikta 36 rekomendacijos, iš jų 2022-12-31 duomenimis:

67 proc. arba 24 rekomendacijos įgyvendintos ir jų stebėseną baigta;

33 proc. arba 12 neįgyvendintų rekomendacijų, kurių terminai nepasibaigę.

Iš 2020-2021 m. - 2 neįgyvendintos rekomendacijos, dėl terminų pratęsimo (vietinės reikšmės kelių (gatvių) apskaitos tikslinimo, IT specialistų poreikio nustatymo). Neįgyvendintų rekomendacijų vykdymo stebėseną bus tęsiama 2023 m. 2022 m.¹ buvo įgyvendintos 9 rekomendacijos, kurių terminai 2022-12-31.

Rekomendacijų įgyvendinimo būklė 2022 m. gruodžio 31d.



Šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

2022m. pagal mūsų teiktas rekomendacijas priimti savivaldybės tarybos sprendimai: dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių² pakeitimo, dėl Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatų³ atnaujinimo. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymais⁴ patvirtino Administracijos darbo tvarkos taisykles, atnaujino Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Administracijoje taisykles. Sudarė Truskavos pagrindinės mokyklos turto inventorizacijos komisiją, įpareigojo savivaldybės įstaigas vadovautis savivaldybės turto nuomą ir panaudą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

¹ Apžvelgiamas laikotarpis po 2022-02-01 rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos Nr.K7-1;

² Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022-05-27 sprendimas Nr. TS-184;

³ Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022-10-28 sprendimas Nr. TS-293;

⁴ Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2022-09-14 Nr. AD-1-1083, 2022-07-01 Nr. AD-1-777, 2022-06-15 Nr. AD-1-703, raštas 2022-12-07 Nr.AS-4711.

Kitame skyriuje pateiktos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo laukiame. Prieduose visos 2022 m. įstaigoms teiktos rekomendacijos, joms įgyvendinti numatytos priemonės ir įgyvendinimo būklė 2022-12-31 datai. Taip pat 2020-2021 m. rekomendacijos, kurių įgyvendinimas buvo numatytas 2022-12-31.

REKOMENDACIJOS, KURIŲ ĮGYVENDINIMO LAUKIAMA

Šiame skyriuje atkreipiame dėmesį į rekomendacijas, kurios neįgyvendintos dėl įvairių priežasčių. Jų įgyvendinimo būklė 2022-12-31 datai. Vykdoma šių rekomendacijų stebėseną.

1. Informacinių sistemų efektyvus panaudojimas (veiklos auditas, 2021-12-09)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/ terminas
1. Įsivertinti IT specialistų poreikį ir priimti sprendimą.	Neįgyvendinta (termino pratęsimas, stebėseną vykdoma). 2022 – 2025 m. valstybės mastu vykdoma IS centralizacija, 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės kritinės svarbos informacinės sistemos numatoma perkelti į valstybinius duomenų centrus. Juos perkėlus ir įvertinus IT specialistų tolesnes darbų apimtis bus priimtas racionalus sprendimas dėl etatų skaičiaus didinimo.	Administracijos direktorius 2022-06-30, pratęsimas iki 2023-09-01

2. Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo vertinimas (finansinis ir teisėtumo auditas, 2020-06-19)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/ terminas
<i>Savivaldybės administracija</i>		
1. Spręsti klausimą dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) apskaitos.	Neįgyvendinta (termino pratęsimas, stebėseną vykdoma). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023-01-16 raštu Nr. (6.2 Mr-01)-6K-230368 „Dėl kelių finansavimo šaltinių“ yra siekiama suvienodinti viešojo sektoriaus subjektų kelių ir gatvių įsigijimo finansavimo šaltinius ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-05-08 naujos redakcijos įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ užregistruotas finansinėje apskaitoje turtas užregistruotas simboline verte turi būti įvertinamas tikrąja verte ne vėliau kaip iki 2023-12-31.	Administracijos direktorius 2020-09-01, pratęsta iki 2021-12-31, pratęsimas iki 2022-12-31, Pratęsimas iki 2023-12-31

Savivaldybės kontrolierė

Zita Valiauskienė

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos 1 priedas

2022 m. TEIKTOS REKOMENDACIJOS

Šiame priede visos 2022 m. teiktos rekomendacijos, joms įgyvendinti numatytos priemonės bei jų įgyvendinimo būklė 2022-12-31 datai.

1. Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo vertinimas (finansinis ir teisėtumo auditas, 2022-07-07)

Atlikus auditą, raštuose įstaigoms, kuriose atliktos audito procedūros, pateikta 11 rekomendacijų, visos rekomendacijos įgyvendintos pagal nustatytus terminus, laiku. Vykdoma vienos rekomendacijos stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/terminas
Pateikta raštais		
Savivaldybės administracija		
1. Spręsti klausimą dėl autobuso nuomos paslaugų suteikimo kitoms organizacijoms.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Nustatyti ir sustiprinti vidaus kontrolės procedūras dėl autobuso nuomos paslaugų suteikimo kitoms organizacijoms.	Administracijos direktorius 2023-07-01
2. Išanalizuoti vidaus kontrolės priemonių veikimo trūkumus, identifikuoti neveikimo priežastis ir nustatyti vidaus kontrolės procedūras, kad personalo valdymas, tarnybinių automobilių naudojimas atitiktų teisės aktų reikalavimus.	Įgyvendinta. Administracijos direktoriaus 2022-09-14 įsakymu Nr. AD-1-1083 patvirtintos Administracijos darbo tvarkos taisyklės, kuriose nustatytos vidaus kontrolės procedūros dėl personalo valdymo. Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022-05-27 sprendimu Nr. TS-184 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Administracijos direktoriaus 2022-07-01 įsakymu Nr. AD-1-777 patvirtintos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje taisyklės.	Administracijos direktorius
3. Gražinti į Įstaigos ir Savivaldybės biudžetą pažeidžiant teisės aktų nuostatas darbuotojams išmokėtas priemonių dalis.	Įgyvendinta. 2022-06-21 Administracijos darbuotojų sutikimai nepagrįstai išmokėtas priemonių dalis išskaičiuoti iš birželio mėnesio darbo užmokesčio (2022-06-30 skaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraštis Nr. 2022.6 Nr.13).	Administracijos direktorius
Josvainių socialinis ir ugdymo centras		
1. Sudaryti priemonių planą dėl išskolinimo mažinimo.	Įgyvendinta. 2022-06-07 sudarytas ir patvirtintas 2022 m. biudžeto lėšų taupymo planas. Centro 2022-12-31 išskolinimas – 4,0 tūkst. Eur (komunalinės paslaugos, kitos prekės).	Centro direktorius
2. Nustatyti vidaus kontrolės procedūras dėl patikimos išankstinės finansų kontrolės.	Įgyvendinta. Vadovaujantis Centro direktoriaus 2000-12-30 įsakymu Nr. V1-67 patvirtintų finansų vidaus kontrolės taisyklių (su vėlesniais pakeitimais) nustatytais išankstinės finansų kontrolės procedūromis - pasibaigus ketvirčiui	Centro direktorius

		direktoriui teikiama asignavimų sąmatų likučiai, įsiskolinimų ataskaita, DU skirtų lėšų sutaupymo ataskaita.	
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba			
1.Užtikrinti teisingą inventorizacijos atlikimą.		Igyvendinta. Tarnybos direktoriaus 2022-11-30 įsakymu Nr. V-89 „Dėl 2022 metų inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ įpareigoja Inventorizacijos komisiją, atliekant metinę inventorizaciją, vadovautis Vyriausybės patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis Nr.630.	Tarnybos direktorius
2.Nustatyti vidaus kontrolės procedūras, kad vykdomi viešieji pirkimai atitiktų teisės aktų reikalavimus.		Igyvendinta. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022-04-14 įsakymu Nr. V-49 patvirtintos Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, kuriose nustatytos asmens atsakingo už viešųjų pirkimų organizavimą, komisijos sudarymo, pirkimo organizatoriaus ir iniciatorių skyrimo viešųjų pirkimų vykdymui viešųjų pirkimų vidaus kontrolės procedūros.	Tarnybos direktorius
Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla			
1.Užtikrinti teisingą inventorizacijos atlikimą.		Igyvendinta. Mokyklos direktoriaus 2022-10-24 įsakymu Nr. V.2-85 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ įpareigoja Inventorizacijos komisiją, atliekant metinę inventorizaciją, vadovautis Vyriausybės patvirtintomis inventorizacijos taisyklėmis Nr.630. Vadovaujantis inventorizacijos įsakymu atlikta pagal nuomos sutartį perduotų patalpų inventorizacija (inv. aprašas Nr. 3).	Mokyklos direktorius
2.Nustatyti vidaus kontrolės procedūras, kad vykdomi viešieji pirkimai atitiktų teisės aktų reikalavimus.		Igyvendinta. Mokyklos direktoriaus 2022-08-31 įsakymu „Dėl asmens atsakingo už viešųjų pirkimų organizavimą, komisijos sudarymo, pirkimo organizatoriaus ir iniciatorių skyrimo viešųjų pirkimų vykdymui“ nustatytos viešųjų pirkimų vidaus kontrolės procedūros.	Mokyklos direktorius
Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla			
1.Paskirti asmenį atsakingą už veiklos dokumentacijos sutvarkymą ir archyvavimą.		Igyvendinta. Vadovaujantis 2022-04-29 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-115 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kėdainių rajono Truskavos pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos“, 2022-07-01 rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-206 „Dėl Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ Truskavos pagrindinės mokyklos dokumentacija perduota Šėtos gimnazijai pagal Truskavos pagrindinės mokyklos 2022-08-31 bylų (dokumentų) perdavimo-priėmimo aktus (Nr.1,2,3)	Mokyklos direktorius
2.Reorganizuojant įstaigą užtikrinti teisingą inventorizacijos atlikimą.		Igyvendinta. Vadovaujantis 2022-04-29 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-115 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kėdainių rajono Truskavos pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos“, 2022-07-01 rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-206 „Dėl Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos	Mokyklos direktorius

	reorganizavimo, prijungiant prie Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ , Kėdainių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2022-06-15 įsakymu Nr. AD-1-703 „Dėl Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos turto inventorizacijos komisijos sudarymo“ Truskavos pagrindinės mokyklos turto ir išpareigojimų inventorizacija buvo atlikta 2022-06-6/7 .	
--	---	--

2. Kėdainių rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo pagrįstumas ir teisėtumas (atitiktis auditas, 2022-02-25)

Atlikus auditą, pateikta 5 rekomendacijos, visos rekomendacijos įgyvendintos laiku.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/ terminas
1. Inicijuoti Smulčiojo verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimą ir/ar patikslinimą, atsižvelgiant į ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.	Įgyvendinta. 2022-10-28 rajono tarybos sprendimu Nr. TS-293 patvirtinti nauji Kėdainių rajono savivaldybės smulčiojo verslo rėmimo fondo nuostatai.	Savivaldybės meras
2. Nuostatuose nustatyti interesų konfliktų valdymo priemonės.	Įgyvendinta. 2022-10-28 rajono tarybos sprendimu Nr. TS-293 patvirtintų Smulčiojo verslo rėmimo fondo nuostatų 9-20 punktuose nustatytos interesų konfliktų valdymo priemonės.	Savivaldybės meras
3. Siekiant, kad būtų nepažeistas pareiškėjų teisėtas interesas iš anksto žinoti visas finansinės paramos skyrimo sąlygas Nuostatuose reglamentuoti kokiais atvejais sudaroma Finansinės paramos įgyvendinimo sutartis ir nustatyti kokius išpareigojimus turi prisiimti paramos gavėjas.	Įgyvendinta. 2022-10-28 rajono tarybos sprendimu Nr. TS-293 patvirtintų Smulčiojo verslo rėmimo fondo nuostatų 33,43,44 punktuose numatyti atvejai dėl finansinės paramos priemonių, dydžių, įgyvendinimo sutarčių sudarymo sąlygų.	Savivaldybės meras
4. Sudarant Finansinės paramos įgyvendinimo sutartis su paramos gavėjais nustatyti už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingus asmenis.	Įgyvendinta. 2022-10-28 rajono tarybos sprendimu Nr. TS-293 patvirtintų Smulčiojo verslo rėmimo fondo nuostatų 37,45,52,55 punktuose nustatyta finansinės paramos įgyvendinimo sutarčių vykdymo priežiūra.	Savivaldybės meras
5. Nustatyti stebėsenos funkcijas lėšų panaudojimo kontrolės procedūroms, kad būtų galima įvertinti finansinės paramos lėšų panaudojimo efektyvumą ir teisėtumą.	Įgyvendinta. 2022-10-28 rajono tarybos sprendimu Nr. TS-293 patvirtintų Smulčiojo verslo rėmimo fondo nuostatų 56, 57, 58 punktuose nustatyta fondo naudojimo kontrolės procedūros.	Savivaldybės meras

3. VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro priimtų sprendimų ir padarytų išlaidų kovai su Covid-19 virusu pagrįstumas ir teisėtumas (atitikties auditas, 2022-03-14)

Atlikus auditą, pateiktos 2 rekomendacijos, rekomendacijos įgyvendintos laiku.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/ terminas
1. Siekiant sukurti efektyvią viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, užtikrinančią vykdomų pirkimų teisėtumą ir viešųjų pirkimų principų laikymąsi, sustiprinti vidaus kontrolę viešųjų pirkimų srityje.	Įgyvendinta. Centro direktoriaus 2022-03-10 įsakymas Nr. 26 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos pakeitimo“ papildytas direktoriaus 2021-01-04 įsakymu Nr. 2 patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas punktais: - dėl paraiškos suderinimo su finansininku; - dėl metinio viešųjų pirkimų plano patvirtinimo.	Centro direktorius
2. Centro direktoriaus įsakymu paskirti pirkimo organizatorius.	Įgyvendinta. Centro direktoriaus 2022-03-14 įsakymu Nr. 27 patvirtinti viešųjų pirkimų organizatoriai.	Centro direktorius

4. Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos vertinimas (veiklos auditas, 2022-08-30)

Atlikus auditą, pateikta 13 rekomendacijų, 6 rekomendacijos įgyvendintos laiku pagal nustatytus terminus. 7 rekomendacijų vykdoma stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/ terminas
1. Siekiant užtikrinti kolegialių organų ir medicinos etikos komisijos veiklos gerinimą, atnaujinti jų darbą reglamentuojančius teisės aktus, bei vykdyti nustatytas funkcijas.	Įgyvendinta. VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus 2022-08-30 įsakymu Nr. 97 patvirtinti: Medicinos etikos komisijos nuostatai, Gydytojų tarybos, Slaugos tarybos darbo reglamentai. VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus 2022-10-06 įsakymu Nr. 114 patvirtinta Slaugos tarybos sudėtis, Nr. 115 - Gydytojų tarybos sudėtis, Nr. 116 – Medicinos etikos komisijos sudėtis.	Centro direktorius
2. Siekiant užtikrinti efektyvų valdymą, peržiūrėti ir atnaujinti valdymo struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus, spręsti darbo laiko organizavimo klausimus.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Tikslinti ir atnaujinti : VšĮ Kėdainių PSPC valdymo struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus, spręsti darbo laiko organizavimo klausimus (sistemiškai atlikti darbuotojų pareigybių skaičiaus ir darbo krūvių analizės). 2022-12-31 atlikta darbuotojų pareigybių skaičiaus ir darbo krūvių analizė.	Centro direktorius 2023-09-01
3. Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų poreikį kaime, svarstyti medicinos punktuose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų perorganizavimą.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Plėsti mobiliojo punkto paslaugas įtraukiant slaugos paslaugas namuose, ieškoti galimybių įsigyti mobilių ambulatorijų automobilius su įranga (įskaitant odontologinę) ir teikti mobilios ambulatorijos paslaugas kaimiškose vietovėse. 2022-10-27 Centro direktorius organizavo susitikimą su savivaldybės administracijos atstovais, bendruomenių pirmininkais, kurio metu pristatyta mobiliojo punkto paslauga.	Centro direktorius 2023-12-31
4. Siekiant užtikrinti efektyvią GMP skyriaus veiklą iki centralizavimo į GMP įstaigų	Įgyvendinta. Nuo 2022m. lapkričio 1d. VšĮ Kėdainių PSPC Greitosios pagalbos skyriuje optimizuotas GMP brigadų	Centro direktorius

sistemą, peržiūrėti ir reglamentuoti paslaugų teikimo organizavimą ir valdymą.	skaičius. Greitosios pagalbos skyriuje panaikinta viena GMP brigada.	
5. Siekiant pagerinti veiklos finansinius rodiklius, sudaryti finansų valdymo priemonių planą. Dėl skaidraus darbo užmokesčio nustatymo patikslinti darbo apmokėjimo tvarką dėl priedų ir priemonių skyrimo.	Igyvendinta iš dalies (vykdoma stebėseną). VšĮ Kėdainių PSC direktoriaus 2022-11-14 įsakymu Nr. 135 „Dėl finansų valdymo priemonių plano tvirtinimo“.	Centro direktorius 2023-04-30
6. Siekiant uždirbti papildomas pajamas, užtikrinti prevencinių sveikatos programų, skatinamųjų priemonių efektyvų vykdymą.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Didinti prevencinių sveikatos programų vykdymo apimtį (įtraukti papildomus darbuotojus pacientų informavimui apie prevencinių programų atlikimo galimybes ir kvietimui jose dalyvauti). Vykdyti sistemingą prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų stebėseną ir analizę (kas ketvirtį).	Centro direktorius 2023-08-31
7. Siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą, kad mažėtų paslaugų laukimo eilės, turimi išteklių naudojami efektyviai:		
7.1. identifiкуoti eilių susidarymo priežastis, parengti ir įgyvendinti eilių mažinimo priemonių įgyvendinimo planą;	Igyvendinta iš dalies (vykdoma stebėseną). Peržiūrėta ir suvienodinta priėmimo trukmė pas atitinkamos srities specialistus (gydytojus pediatrus, chirurgus, ginekologus). Numatyta ieškoti galimybių pritraukti į įstaigą naujų šeimos gydytojų, aktyviai bendradarbiauti su LSMU ir VU, kviečiant rezidentus į rezidentūros bazę, t. y. VšĮ Kėdainių PSC.	Centro direktorius 2023-08-31
7.2. spręsti klausimą dėl maksimalaus prie šeimos gydytojo galinčių prisirašyti pacientų skaičių;	Neįgyvendinta (termino pratęsimas, stebėseną vykdoma). Centro administracija, sprendimą dėl maksimalaus prie šeimos gydytojo galinčių prisirašyti pacientų skaičių, privalo suderinti su Lietuvos gydytojų sąjunga. Naujos sudėties taryba, bei pirmininko rinkimai numatomi 2023 m. sausio mėn..	Centro direktorius 2022-10-30, pratęsimas iki 2023-03-31
7.3. pacientams sudaryti vienodas sąlygas registruotis paslaugoms gauti;	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Steigti skambučių centrą, plėtoti išankstinę pacientų registraciją IS.	Centro direktorius 2023-03-31
7.4. imtis priemonių, kad pacientai naudotųsi įrengtu eilių valdymo registracijos terminalu.	Igyvendinta. Paskirti įstaigos darbuotojai, kurie teikia informaciją apie terminalo naudojimosi galimybes atvykusiems pacientams.	Centro direktorius
8. Siekiant užtikrinti efektyvią vidaus medicininio audito veiklą:		
8.1. spręsti klausimą dėl tinkamo vidaus medicininio audito organizavimo;	Igyvendinta. VšĮ Kėdainių PSC 2022-09-21 direktoriaus įsakymas Nr. 112 „Dėl vidaus medicininio audito grupės narių/ekspertų sudėties patvirtinimo“ . Nuo 2022-09-20 pradėjo dirbti vidaus medicininio audito grupės vadovas.	Centro direktorius
8.2. nustatyti ir taikyti priemones skatinančias įstaigai nuolat tobulinti nepageidaujamų įvykių valdymą;	Igyvendinta. VšĮ Kėdainių PSC 2022-10-27 direktoriaus įsakymu Nr. 124 patvirtinti: VšĮ Kėdainių PSC neatitiktųjų valdymo tvarkos aprašas; VšĮ Kėdainių PSC nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarkos aprašas.	Centro direktorius
8.3. praplėsti vykdomų pacientų apklausų turinį dėl pacientų lūkesčių identifikavimo.	Igyvendinta. Nuo 2022 m. spalio mėn. atnaujinta pacientų apklausa, rezultatai aptariami vidaus medicininio audito grupės pasitarimuose. Pacientų apklausų išvados kas ketvirtį pristatomos Centro darbuotojų planiniuose susirinkimuose.	Centro direktorius

5. Savivaldybės finansuojamų nevyriausybinių organizacijų vykdomų projektų vertinimas (veiklos auditas, 2022-11-30)

Atlikus auditą, pateikta 5 rekomendacijos, viena rekomendacija įgyvendinta, kitų vykdoma stebėseną.

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/ terminas
1.Siekiant sudaryti subalansuotas konkurencines sąlygas, kai konkurse lygiomis teisėmis dalyvauja biudžetinės įstaigos ir nevyriausybines organizacijos, svarstyti galimybę paraiškų vertinimo kriterijuose prioritetą teikti NVO projektams.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Peržiūrėti ir patikslinti savivaldybės administracijos vykdomų projektų / programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis konkursų nuostatus /tvarkos aprašus, kurie reglamentuoja, kad prioritetas konkurso metu yra teikiamas NVO projektams. Peržiūrėti ir patikslinti dokumentai: 1) Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso; 2) Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso; 3) Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso; 4) Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų, finansuojamų Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso.	Administracijos direktorius 2023-06-01
2.Siekiant, kad pareiškėjai lygiomis teisėmis su kitomis NVO dalyvautų administracijos vykdomose projektuose spręsti klausimą dėl NVO pateikiamų prašymų finansavimo konkurso būdu.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Parengti tvarkos aprašą, reglamentuojantį kaip yra vertinami ir finansuojami metų eigoje gauti NVO prašymai.	Administracijos direktorius 2023-06-01
3.Spręsti klausimą dėl NVO panaudos pagrindais naudojamų patalpų išlaikymo išlaidų apskaičiavimo ir sumokėjimo.	Įgyvendinta. 2022-12-07 savivaldybės turto valdytojams pagal sąrašą išsiųstas Kėdainių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus raštas Nr. AS-4711 „Dėl savivaldybės turto nuomos ir panaudos“, kuriuo jie įpareigoti vadovautis savivaldybės turto nuomą ir panaudą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir vykdyti juose nustatytas procedūras.	Administracijos direktorius
4.Siekiant didinti viešųjų paslaugų vykdymo perdavimą NVO, stiprinti viešųjų paslaugų pirkimus (Viešųjų pirkimų įstatymas, rezervuota teisė).	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta organizuoti mokymus, kurių metu išgryninta paslauga bus įtraukta į savivaldybės viešųjų pirkimų planą.	Administracijos direktorius 2023-12-31
5.Užtikrinti, kad informacija apie finansavimo skyrimą NVO būtų skelbiama interneto svetainėje.	Neįgyvendinta (terminas nepasibaigęs, stebėseną vykdoma). Numatyta savivaldybės interneto svetainėje parengti atskirą skiltį „Informacija apie savivaldybės organizuojamus NVO finansavimo konkursus ir NVO skiriamas lėšas“.	Administracijos direktorius 2023-06-01

2022 m. ĮGYVENDINTOS REKOMENDACIJOS

Šiame priede 2020-2021 m. teiktos rekomendacijos, kurių įgyvendinimo terminai buvo pratęsti dėl įvairių priežasčių, bei jų įgyvendinimo būklė 2022-12-31 datai.

1. Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas (veiklos auditas, 2020-04-14)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir įgyvendinimo rezultatas	Atsakingas subjektas/terminas
1.Įdiegti kompiuterizuotą nekilnojamojo turto informacinę programą, kuri sistemintų duomenis, kad bet kuriuo metu būtų gaunama tiksli informacija apie nekilnojamąjį turtą, sutartis, sutarčių vykdymą, galiojimą kt.	Įgyvendinta. 2023-01-04 pasirašyta Turto valdymo IS duomenų registro modulio sutartis Nr. VP-3 su UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“. Dėl turto valdymo IS konfigūravimo, integravimo ir apmokymo paslaugų, sutarties vertė -11,8 tūkst. Eur.	Administracijos direktorius
2.Peržiūrėti UAB „Kėdainių butai“ turto patikėjimo sutartį, priimti sprendimą dėl atitikties teisės aktų reikalavimams.	Įgyvendinta. 2023-01-18 pasirašyta naujos redakcijos Turto patikėjimo sutartis Nr. NVP-14, kurios pagrindu UAB „Kėdainių butai“ pagal patikėjimo sutartį perduotas turtas bus įregistruojamas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.	Administracijos direktorius

2. Socialinių paslaugų teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje (veiklos auditas, 2020-12-30)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/terminas
1.Kaupti, analizuoti ir įvertinti informaciją apie Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis.	Įgyvendinta. 2022m. SADM vykdė Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS/PARAM) programos keitimą ir plėtrą (duomenų valdytojas SADM). 2023-01-20 įvyko pirmieji mokymai darbuotojams – SPIS plėtra, vystymo galimybės, darbo problematika ir kt.	Administracijos direktorius

3. Informacinių sistemų efektyvus panaudojimas (veiklos auditas, 2021-12-09)

Rekomendacija	Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės ir rezultatas	Atsakingas subjektas/terminas
1.Planuoti darbuotojų mokymus, o mokymų efektyvumo padidinimui – apsvarstyti galimybę mokymus organizuoti etapais.	Įgyvendinta. 2022 m. Administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose: darbo su personalo valdymo sistema, viešųjų pirkimų sistema, skirtas 5 690 Eur finansavimas. 2023 m. sausio mėn. seminaras „Kibernetinis saugumas ir informacijos sauga Lietuvos savivaldybėse 2023 – 2025 metai“.	Administracijos direktorius

2. Patikslinti Piliečių chartiją, bei paskelbti teisingą informaciją savivaldybės interneto svetainėje.	Igyvendinta. Patikslinta ir paskelbta teisinga Piliečių chartija savivaldybės interneto svetainėje.	Administracijos direktorius
3. Siekiant padaryti IS pažangą, mažinti popierinių dokumentų kiekį, įpareigoti darbuotojus naudotis įdiegtos DVS funkcionalumais, įtraukiant kuo daugiau rengiamų dokumentų (bylų).	Igyvendinta. Patvirtintas 2022 m. dokumentacijos planas (2021-12-10 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. D2-353)	Administracijos direktorius
4. Siekiant supaprastinti vidaus kontrolės valdymą, taupyti žmogiškuosius išteklius ir laiką, minimizuoti klaidų tikimybę, priimti sprendimą dėl Personalo valdymo sistemos ir FVAS „Biudžetas ^{vs} “ Personalo modulio funkcionavimo.	Igyvendinta. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. Personalo valdymo sistema ir FVAS „Biudžetas ^{vs} “ Personalo modulis pradėjo funkcionuoti. UAB „Nevda“ etapais vykdo mokymus darbuotojams.	Administracijos direktorius
5. Siekiant sumažinti interneto svetainėje www.kedainiai.lt neatitikimus:		
5.1. užtikrinti teikiamą informaciją anglų kalba;	Igyvendinta. 2022-06-14 nupirkta kalbų (EN UA DE) įskiepis, kurio vertė 250 Eur. Turinys patalpinimas www.kedainiai.lt	Administracijos direktorius
5.2. numatyti priemonės, kad informacija interneto svetainėje būtų skelbiama teisiškai galiojanti, savalaikiai peržiūrima	Igyvendinta. 2022-01-19 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-59 pakeistas 2021-10-04 Administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AD-1-1166 „Dėl savivaldybės interneto svetainės tvarkymo“ 1.3 p.“ ..kartą per mėnesį peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti informaciją savivaldybės interneto svetainėje“.	Administracijos direktorius
6. Įpareigoti atsakingus darbuotojus, vykdyti su projektų įgyvendinimu susijusių paslaugų, prekių bei darbų sutarčių kontrolę.	Igyvendinta. 2022-01-31 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-121 įpareigoja savivaldybės administracijos darbuotojus, atsakingus už viešųjų ir ne viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą, struktūrinių padalinių vadovams kiekvieną mėnesį teikti informaciją apie sutarčių vykdymo eigą.	Administracijos direktorius