

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. AD1-745

**REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE
„PAREIŠKĖJŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS SOCIALINĖMS IŠMOKOMS GAUTI, APTARNAVIMO ORGANIZAVIMO SOCIALINĖS
PARAMOS SKYRIUJE VERTINIMAS“ 2011-04-11
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

2011-04-13 Nr. CVAS-A-09-03/01

Klaipėda

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidauso 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.	13 psl.	Patikslinti atmintinėse pateiktą informaciją vadovaujantis auditoriaus pareikštomis pastabomis	vidutinis	Patikslinti atmintines, atsižvelgiant į auditoriaus pastabas	Iki gegužės 2 d.	S. Pukytė
2.	16 psl.	Siekiant užtikrinti tinkamą pareiškėjų	didelis			

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
2.1. 2.2. 2.3.		aptarnavimą poskyryje Vytauto g. 13: Kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl informacinės rodyklės įrengimo; Informaciniuose stenduose pateikti pareiškėjams aktualią informaciją; Kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl patalpų pritaikymo aptarnauti senyvo amžiaus, turinčius fizinę negalią gyventojus.		Pateikti paraišką dėl stendo su rodyklėmis įrengimo (įrengti standai ir kabinetų rodyklės) Raštas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl patalpų pritaikymo	Iki birželio 1 d. Iki gegužės 1 d.	G. Vilimaitienė G. Vilimaitienė
3.	23 psl.	Siekiant efektyviau naudoti specialistų darbo laiką, sudaryti pareiškėjams galimybę patiems internetu iš anksto registruotis pas aptarnaujančius specialistus	vidutinis	Raštas Informacinių technologijų skyriui (instaliavimas <i>Nevdos</i> registracijos programos)	Iki birželio 1 d.	G. Vilimaitienė D. Kadys
4.	23 psl.	Atsižvelgiant į pareiškėjų pageidavimą, inicijuoti aptarnaujančių vyr. specialistų darbo pradžios ir pabaigos laiko pakeitimus	vidutinis	Paskelbti informaciją skyriuje, internetiniame puslapyje dėl galimybės pateikti prašymą socialinei paramai gauti Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui nustatytu laiku ir po 3 mėn. išanalizuoti informaciją apie tikslingumą keisti skyriaus darbuotojų	Iki gegužės 1 d.	G. Vilimaitienė

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
				darbo laiką		
5.	30 psl.	Apskaičiuojant faktinį darbuotojų darbo krūvį įvertinti faktiškai dirbtą darbuotojo darbo laiką ir darbo laiką, skirtą klientams aptarnauti	vidutinis	Pagal pasiūlytą metodiką ne rečiau kaip kartą per pusmetį atlikti darbuotojų darbo krūvio matavimus	nuolat	D. Kietelienė K. Dulnevienė, S. Vasiliuk
6.	34 psl.	Inicijuoti kreipimąsi į Socialinių reikalų ir darbo ministeriją dėl formų SP-4, SP-1, SP-2 pildymo supaprastinamo, jų dalinio užpildymo naudojantis Nekilnojamojo turto, Gyvenamosios vietos deklaravimo, Darbo biržos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, ir kt. duomenų bazėmis	vidutinis	Raštas SADM	Iki liepos 1 d.	S. Vasiliuk
7.	34 psl.	Inicijuoti Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo ir teikimo taisyklių patikslinimą vadovaujantis auditoriaus pareikšta pastaba	vidutinis	Rengiant naują Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo ir teikimo taisyklės pagal planuojamą priimti naująjį Piniginės paramos įstatymą, atsižvelgti į pastabą	Iki 2011-12-31	G. Vilimatiienė
8.	34 psl.	Teikti siūlymus įstatymų projektus rengiančioms institucijoms supaprastinti	vidutinis		Iki liepos 1 d.	S. Vasiliuk

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
		kompensacijų už būsto šildymą skyrimo procedūras pensininkų, invalidų, neįgaliųjų šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui, jei nesikeičia šeimos sudėtis ir šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamos		Raštas SADM		

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Audronė Liesytė

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

(Parašas)

Meilutė Katauskienė

2011-04-13