

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ UŽ 2020 METUS

2021-02-05

Utenos socialinės globos namų (toliau – įstaiga) vidaus kontrolės analizė apima visus vidaus kontrolės elementus, įvertinami įstaigos veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams ir numatomi vidaus kontrolės tobulinimo priemonės.

1. Kontrolės aplinka ir jos vertinimas

Įstaigos direktorius palaikydamas vidaus kontrolę ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. IK-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo įstaigoje“ patvirtino 2020-12-30 įsakymu Nr. V-150 Utenos socialinės globos namų vidaus politiką, 2018-10-03 įsakymu Nr. V-99 Utenos socialinės globos namų vidaus kontrolės tvarkos aprašą, kuriuose apibrėžta veiklos elementai, principai priemonės kuriomis skatinami ir motyvuojami darbuotojai siekti geriausių veiklos rezultatų, prižiūri, kaip įgyvendinama vidaus kontrolė.

Atliekant kontrolės aplinkos įgyvendinimo analizę, kaip vadovas ir darbuotojai laikosi profesinio elgesio principų ir taisyklių, ar vengia viešųjų ir privačių interesų konflikto, ar vadovas formuoja teigiamą darbuotojų požiūrį į vidaus kontrolę, patikrinti parengti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti dokumentai, kurie apibrėžia darbuotojų atsakomybę, pareigas, teisiai: Utenos socialines globos namų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-277 (2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. A1-484 redakcija); Utenos socialinės globos namų buhalterijos padalinio nuostatuose, patvirtintuose 2010-11-10 direktoriaus įsakymu Nr. V-143, Utenos socialinės globos namų socialinio darbo padalinio nuostatuose, patvirtintuose 2010-11-10, direktoriaus įsakymu Nr. V-141, Sveikatos priežiūros padalinio nuostatuose patvirtintuose 2010-11-10, direktoriaus įsakymu Nr. V-144, Utenos socialinės globos namų aptarnavimo ir ūkio padalinio nuostatuose, patvirtintuose 2015-04-01, direktoriaus įsakymu Nr. V-47 Utenos socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-57; įstaigos personalo pareigybės aprašymai; Utenos socialines globos namų darbuotojų etikos kodeksas, patvirtintas direktoriaus 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-15 (2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-137 redakcija); Utenos socialinės globos namų etikos komisijos veiklos aprašas, patvirtintas 2017-08-30, direktoriaus įsakymu Nr. V-102 (2020-02-25, įsakymo V-23 redakcija), Utenos socialinės globos namų direktoriaus įsakymas 2020-01-23, Nr. V-12 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Utenos socialinės globos namuose; Utenos socialinės globos namų gyventojų, kitų suinteresuotų asmenų prašymų, pareiškimų (skundų bei pranešimų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, patvirtinta 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-104 ir jų registras.

Įstaigoje 2020-11-24 patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. P-173 organizacinė struktūra, kurioje nustatomas pavaldumas ir atskaitingumas. Organizacinė struktūra detalizuojama tuo pačiu direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybių sąrašė.

Atliekant įstaigos veiklos plano ataskaitos vertinimą už 2020 m., stebimi nežymūs nukrypimai nuo planuotos veiklos. Planuojant suaugusių asmenų, per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius – 145; senyvo amžiaus asmenų, per metus gavusių ilgalaikę socialinę globą, skaičius – 184, neįvykdyta nes suaugusių asmenų su negalia atvyko daugiau nei buvo planuota, o senyvo amžiaus asmenų atvyko mažiau nei buvo planuota. Planuoti asmenų, kurie palaikė ryšius su artimaisiais, skaičius – 254 (metų pradžioje jų buvo 252) neįvykdyti, nes metų pabaigoje ženkliai sumažėjo bendras gyventojų skaičius, o iš esamų dalis gyventojų atsisako bendrauti su artimaisiais. Planuotas asmenų, kurie nuolat dalyvavo savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose, skaičius – 280 (iš 280 galinčių dalyvauti), neįvykdytas, nes metų pabaigoje ženkliai sumažėjo bendras gyventojų skaičius, o iš esamų gyventojų dalis jų yra vegetacinėje būklėje ar visiškai neorientuoti. Asmenų, dalyvavusių gripo prevencijos programoje, krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos, storosios žarnos vėžio, gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programose, skaičius – 217 planas neįvykdytas, nes paskelbus karantiną dėl COVID-19 išplitimo valstybės mastu, buvo nustatyti apribojimai dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų. Planuotas asmenų, dalyvavusių psichologo konsultacijose dėl žalingų įpročių prevencijos, skaičius – 24, neįvykdytas, nes psichologė išėjo iš darbo ir per likusį metų laikotarpį neatėjo dirbti naujas psichologas. Asmenų, išvykusių iš globos namų gyventi bendruomenėje, skaičius – 2, neįvykdyta, nes savivaldybės į kurias buvo kreiptasi dėl gyventojų grąžinimo į bendruomenę sąlygų, nesudarė sąlygų gyventojų apgyvendinimui. Asmenų, per metus gavusių trumpalaikę socialinę globą, skaičius – 39 planas nebuvo įvykdytas, nes dėl COVID-19 išplitimo įstaigoje buvo sustabdytas naujų gyventojų priėmimas. Planuotų asmenų, apsigyvenusių grupinio gyvenimo namuose, skaičius – 10, neįvykdyta, nes neįsteigti grupinio gyvenimo namai dėl Utenos r. savivaldybės nesuteikto sklypo grupinio gyvenimo namų statyboms, o 2 gyvenamųjų namų pasiūlytų SADM pirkimui nepritarta. 100 proc. įstaigos socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinį valandų per metus, neįvykdyta tik 1proc., nes vyr. socialinė darbuotoja išklausė 8 val. dėl paskelbto karantino neįvykusių kursų. Kitų (ne socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių) darbuotojų, tobulinusių savo profesinę kompetenciją, skaičius – 6, darbuotojų, dalyvavusių mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis, skaičius – 4, neįvykdyta, nes kai kurie kursai dėl paskelbto karantino buvo atšaukti. Valstybės biudžeto lėšos skirtos priemonių įgyvendinimui, planuotas asignavimas 673,3 (tūkst. Eur), rezultatas - 448,0 (tūkst. Eur), viršytos nes skirtos spec. lėšos COVID-19 infekcijos plytymo prevencijai ir valdymui. Pajamų įmokos skirtos priemonių įgyvendinimui, planuotas asignavimas 1210,0 (tūkst. Eur), rezultatas - 1200,2 (tūkst. Eur), neįvykdytas, nes iki metų pabaigos negauta sąskaita už maitinimą. Kitos lėšos planuotas asignavimas 1126,0 (tūkst. Eur), rezultatas - 1341,2 (tūkst. Eur), viršytos, nes didėjo savivaldybės mokama dalis dėl naujai atvykstančių gyventojų su mažomis pajamomis.

USGN gyventojų, kitų suinteresuotų asmenų prašymų, pareiškimų (skundų bei pranešimų) pateikimo ir nagrinėjimo registre 2020 m. užfiksuoti 6 pareiškimai. 5 pranešimai dėl ypatingų įvykių susijusių su gyventojų sveikatos sutrikdymais, iš jų vienas gautas nuo gyventojų gimimaičio, 1 pranešimas dėl gyventojų drausmės pažeidimo. Visi nelaimingi įvykiai, susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais yra išanalizuoti direktoriaus paskirtos komisijos dėl ypatingo atvejo ištyrimo, išaiškintos juos sukėlusios priežastys bei numatyta nelaimingų įvykių prevencija. Pagal 1 pranešimą nustatyta darbuotojų kompetencijos stoka.

Įstaigos personalas turi tinkamą išsilavinimą, licencijas, pažymėjimus ir kitas kvalifikacijas, reikalingas veiklai pagal kompetenciją vykdyti. Tinkamai darbuotojų kvalifikacijai ir reikiamų įgūdžių savo funkcijoms atlikti, pareigoms įgyvendinti ir atsakomybei už vidaus kontrolę suprasti

įstaigoje parengtas kvalifikacijos kėlimo planas. Pagal 2020 metais sudarytą planą į įvairius darbuotojų tobulinimo ir specializacijos kursus pasiūsta 91% visų darbuotojų. Profesines kompetencijas tobulino tiesiogiai dirbantis su gyventojais personalas 100 % . Seminare „Streso valdymas globalių krizių kontekste“ kvalifikaciją tobulino 12 socialinių darbuotojų; seminare „Streso įveika naudojant dėmesingo įsisąmoninimo praktikas“ kvalifikaciją tobulino 2 socialiniai darbuotojai; seminare „Seksualinė prievarta prieš proto ir/ar psichikos negalią turinčius asmenis prevencija ir pagalba“ kvalifikaciją tobulino 16 socialines paslaugas teikiantys darbuotojai; seminare „Agresijos valdymas ir streso įveika socialinio darbo aplinkoje“ profesines kompetencijas tobulino 72 socialinio darbuotojo padėjėjai; seminare „Pirmosios emocinės pagalbos teikimas ir tęstinės pagalbos užtikrinimas savižudybės grėsmės atveju“ dalyvavo 2 slaugytojos; mokymuose „Pragulų profilaktika ir žaizdų priežiūra“ dalyvavo 8 slaugytojos. Nuotoliniuose mokymuose „Skiepijimo pagrindai“ dalyvavo 2 slaugytojos; nuotoliniuose mokymuose „Aktualūs paliatyvios slaugos klausimai“ dalyvavo 6 slaugytojos. 1 ergoterapeutas, 1 kineziterapeutas, 1 dietistas, 2 socialinių paslaugų užimtumo specialistai kvalifikaciją tobulino pagal savo profesinę sritį. 4 ne socialinę globą teikiantys darbuotojai kvalifikaciją kėlė pagal profesinę kompetenciją. Visas įstaigos personalas supažindinti su Higienos instituto rekomendacijomis apie COVID-19 (koronavirusą). Dėl COVID – 19 šalyje susiklosčiusios epidemiologinės situacijos ir paskelbto karantino apribojimų dalis suplanuotų seminarų neįvyko.

2020 m. sudarytos 9-ios naujos darbo sutartys: terminuotos -5 socialinių darbuotojų padėjėjai ir 1 skalbėjas; neterminuotos – 1 vairuotojas, 1- dvasinis asistentas ir 1 vyr. buhalterio pavaduotojas. Nutrauktos 9 darbo sutartys: neterminuotos – 1 vairuotojas, 1 psichologas, 3 socialinių darbuotojų padėjėjai, terminuotos - 3 socialinių darbuotojų padėjėjai, 1 skalbėjas.

Per 2020 metus vyko 52 socialinę globą teikiančių darbuotojų dalykiniai susirinkimai, kurių metu analizuota įstaigos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų.

Įstaigos personalo politikos formavimui, kuri skatintų pritraukti, ugdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus, sukurta profesinė sąjunga bei 2020-02-03 direktoriaus ir profsąjungos pirmininko pasitvirtinta Utenos socialinės globos namų kolektyvinė sutartis, kurioje numatyta darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo nuostatos, darbo ir poilsio laikas, atostogų suteikimo ir apmokėjimo tvarka, susitarimas dėl neatvykimo į darbą, darbo apmokėjimas, socialinės garantijos, darbo sauga, materialinė darbuotojų atsakomybė, profesinės sąjungos veiklos garantijos; 2019-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-52 (2020-01-14, Nr. V-05 redakcija) patvirtinta Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema, kurioje numatyta pareigybių lygiai ir pareigybių grupės, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, priemonių skyrimas, mokėjimas už darbą, poilsio ir švenčių dienomis nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, premijų skyrimas, materialinės šalpos, kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas. Svarbu paminėti, kad pagal kolektyvinę darbo sutartį numatytas darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimas apmokamas įstaigos lėšomis, numatytos atostogos besimokantiems ir kitos motyvacinės priemonės.

Įstaigos finansinės veiklos ir viešųjų pirkimo organizavimą kontroliuoja USGN direktoriaus įsakymas 2020-01-23, Nr. V-12 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Utenos socialinės globos namuose“, Finansų kontrolės taisyklės patvirtintos Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2017-06-20 įsakymu Nr. (1.4) V-62. Įstaigos veiklos priemonėms įgyvendinti asignavimai planuojami vieneriems metams ir yra patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Valstybės biudžeto lėšos skirtos priemonių įgyvendinimui, planuotos lėšos 673,3 (tūkst. Eur), rezultatas - 448,0 (tūkst. Eur), viršyti, nes skirtos spec. lėšos COVID-19 infekcijos plytimo prevencijai ir valdymui. Pajamų įmokos skirtos priemonių įgyvendinimui, planuotos lėšos 1210,0 (tūkst. Eur), rezultatas-1200,2 (tūkst. Eur), neįvykdyta, nes iki metų pabaigos negauta sąskaita už maitinimą. Kitos lėšos planuota 1126,0(tūkst. Eur), rezultatas - 1341,2(tūkst. Eur) viršyta, nes didėjo savivaldybės mokama dalis dėl naujai atvykstančių gyventojų su mažomis pajamomis.

Socialinės globos kaina 2020 m. Utenos socialinės globos namuose vienam gyventojui su negalia -750,0 Eur, su sunkia negalia – 830,0 Eur per mėnesį. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl maitinimo ir medikamentų išlaidų socialinės globos įstaigose paros finansinių normatyvų 2020 metams patvirtinimo“, nustatyti finansiniai normatyvai: maitinimo išlaidos – 3,07 Eur vienam asmeniui per parą; medikamentams 0,49 Eur vienam asmeniui per parą. Papildomoms maitinimo išlaidoms iš socialinės globos įstaigos įmokėtų į biudžetą pajamų ir kitų lėšų (savivaldybių lėšų) gali būti skiriama iki 1,95 Eur vienam asmeniui per parą; papildomai medikamentams įsigyti iš socialinės globos įstaigos įmokėtų į biudžetą pajamų ir kitų lėšų (savivaldybių lėšų) gali būti skiriama iki 0,33 Eur vienam asmeniui per parą.

Gyventojų mokėjimas už gyvenimą globos įstaigoje mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14d. nutarimą Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vidutiniškai vienas gyventojas už gyvenimą globos įstaigoje moka 379,75 Eur per mėn.; vidutinės vieno socialinės globos gavėjo išlaikymo išlaidos 899,7 Eur per mėn.

Iš viso gauta – 3026307 Eur, kurie panaudoti: darbo užmokesčiui – 1756633 Eur, įmokos soc. draudimui – 26713 Eur, mitybai – 534535,24 Eur, medikamentams- 149039,80 Eur, komunalinėms paslaugoms – 148601,06 Eur, ryšių paslaugoms – 4208,42 Eur, transporto išlaikymui – 15186,30 Eur, aprangai ir patalynei- 123309,32 Eur, kvalifikacijos kėlimas – 4492,30 Eur, ilgalaikiam materialiniam turtui – 31000 Eur, darbdavio socialinė parama – 27421 Eur, kitos prekės ir paslaugos sudaro – 225900,28 Eur.

Ilgalaikiam materialiniam turtui skirtos lėšos 31000 Eur panaudotos įsigijus kondicionierius 2 vnt., virtuvės komplektą, deguonies koncentratorius 3 vnt., procedūrinį vežimėlį, vežimėlį neštuvus, kompiuterius 7 vnt., multifunkcinį spausdintuvą, kopijavimo aparatą.

Vadovaudamiesi 2006 10 10 d. nutarimu Nr.978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ globos namai už apgyvendintus asmenis pagal šio nutarimo tvarką iš savivaldybių lėšų gautus pinigus panaudojo: darbo užmokesčiui, įnašams soc. draudimui, mitybai, medikamentams, elektros energijai, aprangai ir patalynei, einamajam remontui, komunalinėms paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, transporto išlaidoms, komandiruotėms, darbdavio paramai ir kt.

Atlikus metinę inventORIZACIJĄ 2020 m. lapkričio 1d. stovyje nebuvo nustatytų nei trūkumų nei pertekliaus.

Įstaigoje per 2020 m. buvo suorganizuoti du ilgalaikio ir ūkinio inventoriaus nurašymai: birželio 12 d. ir spalio 23 d., kurių metu nurašyta už 117140,82 Eur.

COVID-19 (koronaviruso) infekcijos prevencijai, valdymui ir kontrolei iš valstybės skirtų specialiųjų lėšų 188280 Eur įsisavinta 186880 Eur, už kuriuos įsigyta vienkartinės asmens apsaugos priemonės, dezinfektantai paviršiams ir rankoms, bekontaktiniai termometrai ir termovizorius, kuris įrengtas prie įėjimo į įstaigą, įrengta izoliacijos patalpa, papildoma vonios patalpa, termopadėklai gyventojų maitinimui kambariuose, deguonies koncentratoriai, kraujospūdžio matuoklis automatinis, vežimėlis – neštuvai slaugomų gyventojų pergabenimui ir kt.

Utenos socialinės globos namai per 2020 m. biudžeto programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 planavo 527,0 tūkst. Eur., tame skaičiuje darbo užmokesčiui - 441,0 tūkst. Eur. Lėšos

panaudotos pilnai. 2020 m. lėšos sumažėjo, nes 2019 m. buvo patvirtinta 50 valstybės biudžeto finansuojamos vietos, o 2020 m. patvirtintos 46 vietos.

Valstybės biudžeto programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.1.1.1.5 skirta 147,72 tūkst. Eur., tame skaičiuje darbo užmokesčiui - 38,0 tūkst. Eur. Lėšos pilnai nepanaudotos, nes įvykdžius tiekėjų apklausą prekės buvo gautos mažesne kaina. Panaudota yra 146,27 tūkst. Eur. Globos namų prašymu pagal gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidų straipsnį (3.1.1.2.1.01)150000 Eur, skirti grupinio gyvenimo namų statybai ar įsigijimui, dėl nebaigtų derybų su Utenos rajono savivaldybe dėl sklypo suteikimo, buvo grąžinti į valstybės biudžetą.

Pajamų įmokų programoje 03 003 finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 faktiškai įmokėta į biudžetą 1210,0 tūkst. Eur, ir panaudota 1200,2 tūkst. Eur., tame skaičiuje darbo užmokesčiui - 687,0 tūkst. Eur. Lėšos pilnai nepanaudotos, nes tiekėjas už 12 mėn. suteiktas paslaugas sąskaitą pateikė po paraiškų teikimo termino. Visos pateiktos paraiškos apmokėtos pilnumoje. Biudžetinių lėšų sąskaitose metų pradžioje ir laikotarpio pabaigoje lėšų likučio nebuvo. Biudžetinės lėšos pilnai panaudotos, o pajamų įmokos pervesto į biudžetą.

Debitorinis įsiskolinimas 2020-12-31 sudaro 10,8 tūkst. Eur, tai savivaldybių įsiskolinimai dotacija -10,2 tūkst. Eur ir 0,6 tūkst. Eur savivaldybių lėšos, tai skolos už 2020 m. IV ketvirtį. Kreditorinis įsiskolinimas 2020-12-31 sudaro - 46,82 tūkst. Eur, tai įsiskolinimas už maisto gaminių paslaugą, medikamentus, komunalines paslaugas ir kitas prekes už gruodžio mėnesį.

Kreditorinis įsiskolinimas bus padengtas 2021 m. sausio mėn. Kreditorinio įsiskolinimo ilgesnio negu 45 dienos nėra.

Reprezentacinių išlaidų nebuvo, jos - neplanuotos.

Kuro norma automobiliams patvirtinta direktoriaus įsakymu. Išlaidos transportui neviršija 4 proc. nuo darbo užmokesčio fondo.

Mobilieji telefonai naudojami nemokamiems pokalbiams tarp globos namų darbuotojų - tai socialiniai darbuotojai, slaugytojos, vairuotojai ir administracija. Pokalbių limitai 30 darbuotojams patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną mėnesį.

Atlikus analizę auditu rezultatų bei vertinant kitų institucijų, turinčių teisę kontroliuoti įstaigos veiklą, pateiktą informaciją, kitą gaunamą informaciją, nustatyta:

1. 2020-11-18 įstaigos veiklą tikrino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos Utenos departamentas. Pateiktas 2020-11-25, Nr. (9-12 15.4.6.)PA-3625 Karantino sąlygų laikymosi kontrolės rezultatų aktas. Kontrolės išvados: Utenos socialinės globos namų, adresu: Utena, Kupiškio g. 66 veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo reikalavimų.

2. 2020-11-09 gautas raštas Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės Nr. SD-(6-9.1.1-E-6078)-930 dėl Valstybės kontrolės valstybinių auditorių atliekamo 2020 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių valstybinį auditą. Auditui pateikti įstaigos duomenys pagal klausimą. Auditas bus baigtas 2021-10-10, dėl to ataskaitos apie pateiktus duomenis dar nėra.

3. Atsižvelgiant į 2020 m. spalio 1 d. Nr. FAE-10 „2019 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimą“ ir 2020 m. spalio 1d. Nr. FAE-9 „2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos duomenų ir jos valdymo vertinimą“ vidaus kontrolės trūkumų nenustatyta.

Įvertinimas:

Įstaiga turi visus dokumentus užtikrinančius palankę kontrolės aplinką ir atitinkančius reikalavimus, tai patvirtina kontrolės organizavimo ir veiklos vykdymo skaidrumą, nešališkumą, darbuotojai įgyvendina savo pareigas kurioje turi funkcionuoti įstaigos vidaus kontrolės sistema. Gauti pranešimai, susiję su paslaugų teikimo veikla, išanalizuoti, parengtos išvados ir numatytos prevencinės priemonės, kaip ir numato teisės aktai, tačiau pagal vieną pranešimą nustatyti personalo kvalifikacijos trūkumai, kurie tiesiogiai turėjo įtakos paslaugų kokybei.

Finansinėje veikloje pažeidimų nenustatyta, vykdoma pagal numatytus kriterijus ir atskaitomybės etapus.

Kontrolės aplinka užtikrina darbo drausmę ir veiklos atmosferą, turinčią įtakos vidaus kontrolės kokybei. Ji veikia įstaigos tikslų, uždavinių, procesų ir jų vertinimo kriterijų formavimo procesą ir kontrolės organizavimą.

Dažniausiai pasitaikanti įstaigos veiklos plano neįgyvendinimo priežastis dėl COVID-19 valstybės mastu paskelbtos pandemijos ir įvesto karantino apribojimų pasekmės, dėl ko ženkliai sumažėjo klientų skaičius.

2. Kontrolės veikla ir jos vertinimas

2.1. Darbuotojų darbo kokybės ir atitikties einamoms pareigoms vertinimas.

Darbuotojų darbo kokybės ir atitikties einamoms pareigoms vertinimas atliktas remiantis Utenos socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos 2 priede Veiklos vertinimo išvados pateiktais praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatais.

Darbuotojų darbo kokybės ir atitikties einamoms pareigoms vertinimo vidurkis

Padalinio pavadinimas	Pasięgtų rezultatų, vykdant užduotis, ir gebėjimų atlikti pareigybes aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkis			
	Nepatenkinamai	Patenkinamai	Gera	Labai gerai
Valdymo padalinys				+
Buhalterijos padalinys				+
Socialinių paslaugų padalinys			+	
Sveikatos priežiūros padalinys			+	
Aptarnavimo ir ūkio padalinys			+	

2.2. Finansų kontrolės vertinimas

Finansinės kontrolės vertinimas atliktas stebint ir kontroliuojant finansinių ataskaitų, biudžeto projekto sudarymo pagrįstumą ir teisingumą, jo vykdymą.

Įstaigoje vykdant finansines operacijas, laikomasi išankstinės kontrolės, einamosios kontrolės, paskesnėsios kontrolės nuoseklumo. Nei viename iš šių etapų 2020 metais pažeidimų nenustatyta.

2.3. Atitikties socialinės globos normoms vertinimas/ įsivertinimas.

Atlikus kasmetinį socialinės globos atitikties socialinėms globos normoms įsivertinimą, esminių neatitikimų nenustatyta. Vertinimas atliktas pagal atskiras normų sritis: Paslaugų

paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas; Asmens gerovės užtikrinimas teikiant socialinę globą; Įvairiapusių asmens poreikių užtikrinimas, Asmens įgalinimas; Asmens teisių apsauga; Aplinka ir būstas; Personalas; Valdymas ir administravimas.

Utenos socialinės globos namų socialinės globos atitikties socialinėms normoms įsivertinimo ataskaitos išvados: įstaigos gyventojai pasigenda įvairesnių laisvalaikio praleidimo, darbinio užimtumo formų; kultūrinė gyventojų veikla nepakankamai organizuota; reikalinga įrengti turėklą laiptams, vedantiems į skalbyklą; IIIA skyriaus socialinio darbuotojo kabinete reikia pakeisti grindų dangą; IVC skyriaus hole reikia pakeisti kilimą; reikalinga perdažyti IVC skyriaus laiptinės sieną ir lubas; reikia įrengti dvasinio asistento kabinetą pritaikytą sielovados paslaugoms teikti; IIIA ir IIIC korpusų gyventojams reikia atnaujinti gyvenamųjų kambarių baldus.

Rekomendacijos: reikalinga praplėsti gyventojų laisvalaikio, darbinio užimtumo formas naujomis veiklomis; kultūrinės gyventojų veiklos užimtumą derinti su Utenos neįgaliųjų draugija; atlikti aukščiau nurodytus darbus, numatyti globos namų veiklos gerinimo priemonių plane 2021 metams, laikantis nustatytų terminų.

2.4. Teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas.

2.5.1. Socialinių paslaugų padalinio teikiamų paslaugų gyventojams kokybės vertinimas.

2020 m. buvo vertinamos Socialinių paslaugų padalinio teikiamos paslaugos gyventojams: socialinio darbo paslaugos, kultūrinės paslaugos, švietimo, ugdymo paslaugos, darbo terapijos paslaugos, religinės paslaugos, sporto paslaugos, rūbų priežiūra, higiena, gyvenamoji aplinka. Vertino visų įstaigos darbuotojų padaliniai ir socialinės globos namų taryba. Visumoje teikiamų paslaugų visų padalinių vertinimo vidurkis procentine išraiška yra: labai gerai – 56 %, gerai – 43%, patenkinamai – 1%, blogai – 0%, labai blogai – 0%. Patenkinamai įvertinta socialinių darbuotojų pildomų dokumentų kokybė.

2.5.2. Informacijos apie teikiamas socialines paslaugas rinkimas ir analizė.

Atlikus socialinių paslaugų padalinio gyventojams teikiamų paslaugų kokybės anoniminę gyventojų apklausą buvo įvertinta darbuotojų profesinė kompetencija, darbinio užimtumo, laisvalaikio praleidimo veikla, pasitenkinimas socialinių paslaugų kokybe. Apklausoje dalyvavo 80 (30,07%) gyventojų. Atsakymų rezultatų suvestinė matyti pateiktoje lentelėje.

Socialinių paslaugų kokybės gyventojų anketiniai vertinimo rezultatai :

Klausimynas	Taip	Iš dalies	Ne	Pastabos
Ar darbuotojai suteikia pakankamai informacijos apie paslaugų teikimą?	80 (91,21%)	-	-	
Ar darbuotojai skiria pakankamai laiko paslaugai atlikti?	79 (98,75%)	1 (1,25%)	-	
Ar darbuotojai pagarbiai/ mandagiai bendrauja?	70 (97,50%)	2 (2,50%)	-	
Ar darbuotojai padeda spręsti Jūsų problemas?	78 (97,50%)	2 (2,50%)	-	
Ar darbuotojai atsižvelgia į Jūsų pasiūlymus (skundus)?	76 (95%)	4 (5%)		
Ar pasitikite socialiniais darbuotojais?	78 (97,50%)	1 (1,25%)	1 (1,25%)	
Ar pasitikite socialinių darbuotojų padėjėjais?	77 (96,25%)	3 (3,75%)	-	

Ar patinka darbinio užimtumo veikla (maisto gamyba, aplinkos tvarkymo ir kt.)	52 (65%)	27 (33,75%)	1 (1,25%)	27 atsakyti „Iš dalies“ slaugos skyriuje gyvenančių asmenų
Ar užtenka laisvalaikio praleidimo formų ir kultūrinės veiklos?	65 (81,25%)	12 (15%)	3 (3,75%)	12 atsakė „Iš dalies“ ir 3 atsakė „Ne“ (dėl LR įvesto karantino ir veiklų apribojimo, daug numatytų kultūrinės veiklos formų sustabdyta ir nevyko, tai sąlygojo atsakymo pasirinkimą
Ar Jus tenkina teikiamų socialinių paslaugų kokybė?	88 (96,70%)	3 (3,30%)		

Iš lentelės matyti, kad 1,25 % gyventojų nepasitiki socialiniais darbuotojais, 1,25 % yra nepatenkinti darbinio užimtumo veikla ir 3,75% nusivylę laisvalaikio praleidimo ir kultūrine veikla.

2.5.3. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos vertinimas/ įsivertinimas.

Surinkus socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos įsivertinimo duomenis, paaiškėjo kvalifikacijos kėlimo temų poreikis: žinios apie savo globos namų gyventojus, jų teises, galimybes, psichologiją.

2.5. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas.

2.5.1. Sveikatos priežiūros organizacinių ir klinikinių kokybės rodiklių vertinimas.

Įvertinus globos namų sveikatos priežiūros padalinio organizacinių ir klinikinių rodiklių rezultatus pastebėti keli nepasiekti numatyti rodikliai: Standartinių slaugos ir reabilitacijos, diagnostikos procedūrų atlikimas – nusimatyta 100 proc. gyventojų, atlikta 98 proc. gyventojų (neatlikta dėl paciento atsisakymo, neblaivumo, išvykimo iš globos namų, mirus pacientui); Pacientų kraujo ir šlapimo bandinių surinkimas ir pristatymas į PSPC ir ligoninės laboratorijai – nusimatyta 100 proc. paimti bandinius, atlikta 99 proc. (neatlikta dėl paciento atsisakymo, neblaivumo, mirus/išvykus pacientui); Reabilitacijos procedūrų (fizioterapijos, masažo, kineziterapijos, ergoterapijos) atlikimas globos namų gyventojams – nusimatyta atlikti 100 proc. paskirtų procedūrų, atlikta visų procedūrų 98 proc. (neatlikta atsisakius procedūros, dėl neblaivumo, mirus/ išvykus pacientui).

2.5.2. Vidaus medicininio audito veikla.

Vykdamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą, įstaigoje buvo atliktas vidaus medicininis auditas. Vidaus medicininio audito metu patikrinti sveikatos priežiūros padalinio dokumentai kokybės sistemos elementų ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimams vykdyti, atsakingi darbuotojai atsakė į iš anksto parengto klausimyno klausimus, apžiūrėta budinčių slaugytojų darbo vieta, įvertintos sveikatos priežiūros padalinio patalpos.

Vidaus medicininio audito išvados: Utenos socialinės globos namuose asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kokybiškai, nepažeidžiant pacientų teisių, užtikrinant jų saugumą. Veikla vykdoma nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Sveikatos priežiūros padalinio vidaus medicininio audito ataskaitoje, auditorius pateikė

rekomendacijas: Parengti Fiksacijos priemonių taikymo Utenos socialinės globos namuose tvarką neviršijančią teisės aktų nustatytų reikalavimų, vadovaujantis patvirtintu Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2019-05-29, Nr.V-643 dėl fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 9str., Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (2 str. 25 ir 27 p.; 19 str.); Dėl būtiniosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo (2004 m. balandžio 8 d. Nr. v-208); Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą (SAM 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. v-450); Asmenų, kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, profesijų sąrašas (SAM 2003 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. v-51). Papildyti sveikatos priežiūros specialistų sąrašą įtraukiant turimas personalo kvalifikacijas, specializacijas. Organizuoti mokymus tema, kaip atpažinti suicidinius veiksmus. Parengti ir pasitvirtinti Medicinos dokumentų, pildomų teikiant medicininės reabilitacijos profilio paslaugas, pildymo tvarką. Panaikinti „Medicinių pažymų F094/a ir 094/1a išdavimo Utenos socialinės globos namų gyventojams tvarkos aprašą“, patvirtintas Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. V-77, nes įstaigoje nėra etatinio gydytojo, kuris tokias pažymas išduotų.

2.5.3. Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis kokybės vertinimas.

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimui, vieną kartą metuose, atliekama gyventojų apklausa. Apklausoje dalyvavo 52% gyventojai. Teigiamai sveikatos priežiūros paslaugas įvertino – 78% apklaustų asmenų, patenkinamai – 7% apklaustų asmenų, neigiamai – 0,3 %. Gyventojų pasitenkinimo rodiklis – 90% apklaustų asmenų.

Segmentinė pacientų pasitenkinimo lygio analizė:

Pasitenkinimas sveikatos priežiūros padalinio paslaugų prieinamumu	Taip-95%	Iš dalies-5%	Ne-0%	Išvados - Taip
Patenkintas/-a įstaigos slaugytojų darbu	Taip-89%	Iš dalies-11%	Ne-0,6%	Išvados - Taip
Slaugytojos atsiklausia Jūsų leidimo atlikti medicininę apžiūrą	Taip-87%	Iš dalies-13%	Ne-0%	Išvados - Taip
Slaugytojos suprantamai suteikė svarbią informaciją susijusią su vaistų vartojimu, procedūrų atlikimu	Taip-86%	Iš dalies-13%	Ne-0,6%	Išvados - Taip
Patenkintas/ -a teikiamomis kineziterapijos paslaugomis (mankštos)	Taip-87%	Iš dalies-3%	Ne-0%	Išvados – Taip (nesinaudojo paslaugomis - 10%)
Patenkintas/ -a teikiamomis ergoterapijos paslaugomis	Taip-86%	Iš dalies-3%	Ne-0%	Išvados – Taip (nesinaudojo paslaugomis - 11%)
Patenkintas/-a teikiamomis masažo paslaugomis	Taip-86%	Iš dalies-3%	Ne-0%	Išvados – Taip (nesinaudojo

				paslaugomis - 11%)
Patenkintas/-a teikiamomis fizioterapijos paslaugomis	Taip-86%	Iš dalies-3%	Ne-0%	Išvados – Taip (nesinaudojo paslaugomis - 11%)
Patenkintas/-a dietisto paslaugomis	Taip-85%	Iš dalies-14%	Ne-1%	Išvados - Taip
Jautė personalo pagarbą gydymosi metu	Taip-93%	Iš dalies-7%	Ne-0%	Išvados - Taip
Sveikatos priežiūros padalinio kabinetai įvertinti kaip pakankamai jaukūs, erdvūs	Taip-92%	Iš dalies-5%	Ne-0%	Išvados – Taip (nesilankė kabinetuose - 3%)
Buvo suteikta visa reikiama medicininė pagalba	Taip-92%	Iš dalies-5%	Ne-0%	Išvados – Taip (pagalbos nereikėjo 1%)
Medicininė pagalba buvo suteikta laiku	Taip-92%	Iš dalies-7,4%	Ne-0%	Išvados – Taip (pagalbos nereikėjo 0,6%)
Sveikatos priežiūros darbuotojai atsako į klausimus	Taip-93%	Iš dalies-6,4%	Ne-0,6%	Išvados - Taip
Patenkinti sveikatos priežiūros padalinio teikiamų paslaugų kokybe	Taip-93%	Iš dalies-6%	Ne-0,6%	Išvados - Taip

2.7. Maitinimo paslaugų kokybės vertinimas.

Atlikta gyventojų apklausa siekiant atlikti gyventojų mitybos poreikio vertinimą, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą bei siekiant išsiaiškinti pokyčius ir nustatyti poreikius jų mityboje. Apklausoje dalyvavo 56,1% gyventojas. 2020 m. apklausos rezultatai atskleidė, kad gyventojai renkasi įvairų maistą, tačiau daugiausiai mėgsta mėsos patiekalus: pusryčiams -51%, pietums – 56%, vakarienei – 41% gyventojų. Antroje vietoje pagal populiarumą – pieniški patiekalai. Trečioje vietoje – žuvies patiekalai. Patiekalų kokybe patenkinti – 64%, nepatenkinti – 3,83%, neturi nuomonės – 14% gyventojų. Išanalizavus atsakymus, galima teigti, jog gyventojai yra patenkinti patiekalų kokybe. Išanalizavus atsakymus į klausimą, ar gyventojai turi galimybę pasirinkti patiekalus, galima teigti, jog dauguma apklaustųjų gyventojų (69%) galimybę pasirinkti patiekalus turi, tačiau 3% gyventojų teigia neturintys šios galimybės, 29% apklaustųjų gyventojų galimybę pasirinkti turi kartais. Tyrimo rezultatai į klausimą, kaip gyventojai vertina aptarnavimą valgyklos salėje bei skyrių valgyklėlėse, parodė kad gyventojai yra patenkinti jų aptarnavimu valgyklos salėje bei skyrių valgyklėlėse. 3 gyventojai nurodė atsakymą "blogai" valgyklos salėje ir tai sudaro 4 % atsakymų, o 1 gyventojas nurodė, kad skyrių valgyklėlėse aptarnavimas yra blogas, tačiau 49% džiaugiasi labai geru aptarnavimu valgyklos salėje bei 59% gyventojų skyrių valgyklėlėse. Į surinktus apklausos duomenis bus atsižvelgiama gerinant maitinimo paslaugų kokybę.

2.8. USGN korupcijos prevencijos programos vykdymas.

Utenos socialinės globos namų antikorupcinės programos vykdymas 2020 m. vyko sklandžiai, nuosekliai įgyvendinant Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones. Nuo Utenos socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2019 – 2020 metų programos įgyvendinimo pradžios įstaigoje negauta pareiškimų (skundų ar pranešimų) dėl galimų korupcijos atvejų. 2020 m. įdiegtas vidinis kanalas pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, įstaigoje paskirtas konfidencialus subjektas. Informacija apie pranešėjų apsaugą paskelbta įstaigos internetiniame tinklapyje.

2.9. Asmens duomenų apsaugos politikos vykdymas.

Įgyvendintos Asmens duomenų apsaugos politikos vykdymo priemonės: parengti Utenos socialinės globos namų darbuotojų ir gyventojų duomenų tvarkymo veiklos įrašai ir direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai pagal kompetenciją atsakingi už duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymą; pagal Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus parengta ir per elektroninius paštus supažindinti darbuotojai kaip su spec. duomenimis dirbti karantino metu.

3. Rizikos valdymas ir jos vertinimas

Atlikus kontrolės aplinkos ir kontrolės veiklos analizę ir vertinimą nustatyti galimi rizikos veiksniai (įskaitant korupcijos riziką), turintys įtakos įstaigos veiklos tikslų siekimui.

Personalo kompetencijos trukumas gali turėti tiesioginės įtakos kliento sveikatos sutrikdymui, teikiamų paslaugų kokybei. Nustatytas atvejis, kai dėl darbuotojų nekompetencijos neatpažinus suicidalinių veiksnių, gyventojas nušoko nuo balkono ir susižalojo.

Neigiamo pobūdžio įvykiai susiję su klientų sveikatos sutrikdymais, teisių pažeidimais gali pasireikšti smurto, prievartos, išnaudojimo ar diskriminacijos atvejai bei ypatingi atvejai (kai dėl kito asmens ar savo paties veikos nukentėjo globos namų gyventojų sveikatos būklė, gyventojas dingo ar pan.). Siekiant išvengti neigiamo pobūdžio įvykių patvirtinta Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. (1.4.)V-85 (Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2016-05-11 įsakymo Nr. V- 31 redakcija) Neigiamo pobūdžio įvykių, susijusių su gyventojų sveikatos būklės pasikeitimais ar asmens teisių pažeidimais bei ypatingų atvejų Utenos socialinės globos namuose įvertinimo ir šalinimo tvarka, tačiau įvertinus Neigiamo pobūdžio įvykių registrą, stebimas gyventojų sveikatos sutrikdymo atvejai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl asmens sveikatos sutrikdymo 1 iš 6 atvejais, kai darbuotojo kaltė nenustatyta.

Dėl psichologo etatinio darbuotojo išėjimo nukentėjo psichologo terapijos gyventojams, kas galimai turėjo neigiamos įtakos asmenų emociniai būklei, konfliktinių situacijų pagausėjimas ir pan.

Tendencingai stebimas klientų patenkinamai vertinamas užimtumo ir laisvalaikio praleidimo formų trukumas.

Korupcijos atvejų nenustatyta, tačiau rizika išlieka dėl įstaigos vykdomos veiklos atliekamų viešųjų pirkimų, priėmimo į darbą ir teikiant socialinės globos paslaugas.

Klientų mažėjimas vyksta ne dėl įstaigos veiklos trūkumų. Tam įtakos turi dėl COVID-19 susiklosčiusios epidemiologinės situacijos paskelbto karantino metu apribojus naujų asmenų priėmimą.

Rizikos veiksnių, reikšmingumo lygio ir pasireiškimo tikimybės lentelė

Rizikos veiksniai	Reikšmingumas			Pasireiškimo tikimybė		
	Kritinis	reikšmingas	mažai reikšmingas	labai tikėtina	tikėtina	mažai tikėtina

Personalo kompetencijų trukumas		+			+	
Neigiamo pobūdžio įvykiai susiję su klientų sveikatos sutrikdymais, teisių pažeidimais	+				+	
Klientų emocinės būklės pablogėjimas		+			+	
Užimtumo ir laisvalaikio praleidimo formų trukumas			+		+	
korupcijos rizika	+					+
Klientų mažėjimas	+				+	
Vidaus kontrolės efektyvumo stoka		+		+		

Rizikų mažinimui rekomenduojama:

1. 2021 metų veiklos planą įtraukti visų įstaigos darbuotojų mokymus žmogaus teisių srityje, tiesiogiai dirbančio su klientais personalo mokymus kaip atpažinti suicidalinius veiksmus.
2. Parengti Smurto prieš asmenis, turinčius negalią, prevencijos tvarką.
3. Imtis atitinkamų paieškos priemonių psichologo paieškai, pvz.: kreiptis į užimtumo tarnybą, apie psichologo paiešką paskelbti įstaigos internetinėje svetainėje ir pan.
4. Plėsti užimtumo ir laisvalaikio praleidimo veiklas, atsižvelgiant į klientų poreikius ir įstaigos galimybes.
5. Organizuoti mokymus darbuotojams supažindinant juos su korupcijos formomis ir prevencijos priemonėmis.
6. Įdiegus kokybės vadybos sistemos Bendrąjį vertinimo modelį, bus efektyvesnė vidaus kontrolės veikla, galimybė įvertinti lyderystės, veiklos planavimo, valdymo, darbuotojų, socialinės atsakomybės, veiklos rezultatus.

4. Informacija ir komunikacija, jų vertinimas

Įstaiga gauna ir naudoja aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Utenos rajono savivaldybės ir kitų savivaldybių iš kurių apsigyvenę įstaigoje asmenys, kitų institucijų ir įstaigų reikalingų organizaciniai, finansiniai ir teikiamų paslaugų veiklai vykdyti, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės veikimą. Gaunami dokumentai registruojami ir direktoriaus rezoliucija paskirstomi darbuotojams pagal kompetenciją.

Utenos socialinės globos namų informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas, patvirtintas Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2019-02-01 įsakymu Nr. V-13, apibrėžia įstaigoje informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą darbo vietoje.

Įstaigos vidaus komunikacija vykdoma susirinkimų, pasitarimų forma, mobilių telefonų pagalba, elektroniniu paštu ir taikant kitas informacinės technologijos programas. Susirinkimai, administracijos posėdžiai protokoluojami ir registruojami vidaus dokumentų registre. Ataskaitos, analizės ir jų išvados, atliekamos įstaigos veiklai įvertinti, trūkumams ir rizikoms nustatyti, pateikiama direktoriui. Darbuotojai informuojami apie veiklos rezultatus, pokyčius, riziką ir vidaus kontrolės veikimą susirinkimų metu. Padalinių vadovai atsakingi už informacijos pateikimą savo padalinio personalui. Mobilieji telefonai naudojami nemokamiems pokalbiams tarp globos namų darbuotojų - tai socialiniai darbuotojai, slaugytojos, vairuotojai ir administracija. Pokalbių limitai 30 darbuotojų patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Dėl COVID-19 pandemijos direktoriaus įsakymu patvirtinus nuotolinį darbą, bei organizavus pamaininį darbą, buvo direktoriaus įsakymu patvirtintas ir darbuotojų supažindinimas su lokaliniais dokumentais ar pagal kompetenciją reikalinga informacija, elektroniniu paštu, atsakant į siunčiamą elektroninį laišką.

Išoriniai komunikacijai naudojamas susirašinėjimas elektroniniu paštu, telefonu. Atsiskaitymams su tiekėjais ir rangovais tiesiogiai per Iždo departamentą, vykdomas naudojant Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS). Buhalterinė apskaita vykdoma kompiuterinėje apskaitos programoje Labbis ir FVAIS.

5. Stebėseną ir jos vertinimas

Nuolatinė stebėseną atliekama darbuotojams vykdant reguliarią valdymo ir priežiūros veiklą bei kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas). Stebimas personalo pareigybių, pavestų užduočių vykdymas, darbo taisyklių laikymasis, paslaugų teikimo kokybė.

Periodinis vertinimas, nenustačius reikšmingų pažeidimų ir negavus iš išorinių auditų ar kontrolių pastabų, metų bėgyje nebuvo atliekamas. Planinis kontrolės vertinimas atliktas pasibaigus vertinamų metų ataskaitiniam laikotarpiui.

Išvada: įstaigos organizacinė, finansinė ir teikiamų paslaugų veikla vertinama – gerai.

Vidaus kontrolės pirmininkas: Vilma Bikerienė

Vidaus kontrolės nariai: Jurgita Varanėckienė

Aida Kaušylienė

Jolita Adomavičienė

Dainius Vasiliūnas