

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS IR VALDYMO VERTINIMAS

**2019 m. balandžio 19 d. Nr. CVAS-A-09-04
Klaipėda**

TURINYS

ĮVADINĖ DALIS	3
SANTRUMPOS	4
DĖSTOMOJI DALIS	5
1. Bendroji informacija	5
2. Globos namų personalo valdymas	6
3. Socialinės globos socialinių paslaugų skyrimas Globos namuose	10
3.1. Socialinės globos teikimo organizavimo vertinimas	12
3.2. Mokėjimo už socialinę globą vertinimas	13
3.3. Socialinės globos teikimo nutraukimo vertinimas	15
VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO IŠVADA	16

ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvai

Vykdam Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 metų veiklos planą, skyriaus vedėjo 2019-01-04 pavedimu Nr. CVAS-P-09-01.

Vidaus audito vykdytojai

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji vidaus auditorė Laima Aleksandravičienė

Vidaus audito atlikimo terminas

Vidaus audito pradžia 2019-01-07, pabaiga (su pertrauka) – 2019-04-15.

Audituojamasis subjektas/audituojama sritis

BĮ Klaipėdos miesto globos namai

Vidaus audito tikslas

Įvertinti BĮ Klaipėdos miesto globos namų veiklą, valdymą ir jų atitiktį teisės aktams, vidaus kontrolę.

Vidaus audito apimtis

Audituojamasis laikotarpis – 2018 metai. Tikrintas ir įvertintas BĮ Klaipėdos miesto globos namų personalo valdymas, kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas; socialinės globos teikimo organizavimas; mokėjimas už socialinę globą; socialinės globos nutraukimas, duomenys ir informacija, pateikta sutartyse, raštuose ir kituose dokumentuose.

Vidaus audito metodai

Vidaus audito įrodymams gauti buvo taikomos rašytinių dokumentų nagrinėjimo, pateiktos informacijos analizės, pokalbių, skaičiavimo, lyginimo ir kitas procedūras, naudojamosi Savivaldybės administracijos kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ su vidaus audito tikslu susijusia informacija bei vadovaujamosi nuostata, kad vidaus auditui pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

Vidaus audito vertinimo kriterijai

Teisės aktai: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d., Nr. X-493; Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, 2017 m. sausio 17 d., Nr. XIII-198; BĮ Klaipėdos miesto globos namų didžiausias leistinas pareigybių skaičius, nustatytas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. P1-387; Lietuvos profesijų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171; Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2016 m. rugsėjo 14 d., Nr. XII-2603; Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254; Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ar paslaugų nutraukimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-12-23 sprendimu Nr. T2-353 (2018-03-29 sprendimo Nr. T2-50 redakcija); Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20013 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480; Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583; Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. A1-46.

SANTRUMPOS

Administracija – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

BI – biudžetinė įstaiga

BICAS – biudžetinių įstaigų centralizuotas apskaitos skyrius

DD – auditoriaus sudarytas darbo dokumentas

DK – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

IS „Avilys“ – Administracijos kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema „Avilys“

Savivaldybė – Klaipėdos miesto savivaldybė

SPIS – socialinės paramos informacinė sistema

Taryba – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

DĖSTOMOJI DALIS

1. BENDROJI INFORMACIJA

Klaipėdos miesto globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, teikianti viešąsias socialines (trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos) paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Globos namų savininkė yra Savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba.

Globos namų nuostatuose¹ nurodyta Globos namų:

- pagrindinis tikslas – teikti Klaipėdos mieste deklaravusiems gyvenamąją vietą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl senatvės ar negalios negali gyventi savarankiškai savo namuose, kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą;
- funkcijos:
 - informacijos ir konsultacijų Globos namuose teikiamų socialinių paslaugų klausimais teikimas;
 - tarpininkavimas ir Globos namų gyventojų atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose;
 - bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;
 - socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas;
 - trumpalaikės socialinės globos teikimas;
 - ilgalaikės socialinės globos teikimas;
 - sveikatos priežiūros paslaugų, užtikrinančių asmens fizinę ir psichinę sveikatą, organizavimas ir teikimas;
 - Globos namų paslaugų gavėjų aprūpinimas būtiniaisiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais, gavus paramą;
 - ir kt.

Globos namai veiklos vykdymui turi išduotas licencijas, suteikiančias teisę:

- teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę/trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia²;
- verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – vidaus ligų, slaugos: bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos bei kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros – masažo paslaugas³

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018-06-19 sprendimu Globos namams suteiktas Socialinio darbo metodinio centro statusas⁴.

Audituojamu laikotarpiu Globos namų direktoriaus pareigas ėjo Ginter Harner⁵.

¹ BĮ Klaipėdos miesto globos namų nuostatai, patvirtinti Tarybos 2009-05-29 sprendimu Nr. T2-204 (2015-09-24 sprendimo Nr. T2-235 redakcija)

² Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-07-02 išduotos licencijos socialinei globai teikti Nr. L000000010 ir Nr. L000000011

³ Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2004-02-24 išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 2731

⁴ Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018-06-19 išduotas Socialinio darbo metodinio centro pažymėjimas Nr. 3, patvirtinantis, kad Klaipėdos miesto globos namams suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas

⁵ Tarybos 2006-02-23 sprendimas Nr. T2-54 „Dėl G. Harner skyrimo į pareigas“

2. GLOBOS NAMŲ PERSONALO VALDYMO VERTINIMAS

Administracijos direktoriaus įsakymu⁶ nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Globos namuose – 60,5 pareigybės, iš jų:

- 46,5 pareigybių, finansuojamų iš SB lėšų;
- 14 pareigybių, finansuojamų iš VB tikslinių dotacijų.

Auditorius vertino, ar 2018 m. Globos namų pareigybių skaičius atitiko Globos namams Administracijos direktoriaus nustatytus dydžius.

Audito metu nustatyta, kad Globos namų direktorius 2018-05-04 datai patvirtino⁷:

- pareigybių skaičių (60,5), kuris neviršijo Globos namams nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
- pareigybes ir jų lygius, kurie atitiko Administracijos direktoriaus patvirtintą suskirstymą pagal grupes ir lygius.

Išsamesni duomenys apie Globos namų pareigybių skaičių pateikti lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Globos namams nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius				Globos namų pareigybių skaičius		
pareigybės pavadinimas	pareigybės lygis	pareigybių, finansuojamų iš SB, skaičius	pareigybių, finansuojamų iš VB tikslinių dotacijų, sk.	pareigybės pavadinimas	pareigybės lygis	pareigybių sk.
Istaigos vadovas	A2	1		Direktorius	A2	1
Istaigos vadovo pavaduotojai	A2	1		Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams	A2	1
Struktūrinių padalinių vadovai	A2	2		Sveikatos priežiūros padalinio vadovas	A2	1
				Buitinių paslaugų padalinio vadovas		1
				<i>Viso:</i>		2
Specialistai	A1	2		Psichologas	A1	1
				Vidaus ligų gydytojas		1
				<i>Viso:</i>		2
	A2	9,75	2	Socialinis darbuotojas	A2	4
				Užimtumo specialistas		1,5
				Raštinės administratorius		1
				Apskaitininkas kasininkas		1
				Dietistas		0,5
				Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas		1,25
				Bendrosios praktikos slaugytojas		2,5
				<i>Viso:</i>		11,75
	B	4,25		Bendrosios praktikos slaugytojas	B	3,25
				Vyriausiasis virėjas		1
				<i>Viso:</i>		4,25
Kvalifikuoti darbuotojai	C	17,5	12	Socialinio darbuotojo padėjėjas	C	14
				Slaugytojo padėjėjas		11
				Pastato priežiūrėtojas		2
				Virėjas		2
				Siuvejas		0,5
				<i>Viso:</i>		29,5
Darbuotojai	D	9		Valytojas	D	4
				Skalbėjas		1
				Virtuvės darbininkas		4
				<i>Viso:</i>		9
Iš viso:		46,5	14	Iš viso:		60,5

Pagal Globos namų vardinį pareigybių sąrašą⁸, Globos namų direktoriaus įsakymų dėl darbo sutarčių su darbuotojais sudarymo (nutraukimo), darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas 2018 m.

⁶ Administracijos direktoriaus 2018-04-12 įsakymas Nr. P1-387 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“

⁷ Globos namų direktoriaus 2018-05-07 įsakymas Nr. V-37 „Dėl BĮ Klaipėdos miesto globos namų darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“

⁸ Globos namų pareigybių (darbuotojų) sąrašas 2018-11-09 datai

duomenis nustatyta (DD – 1), kad 2018-12-01 datai Globos namuose buvo užimti visi patvirtinti etatai (60,5) ir dirbo 61 darbuotojas, iš jų:

- 48 darbuotojai – pagal 1 pareigybę;
- 8 darbuotojai - pagal 2 pareigybes;
- 3 darbuotojai – pagal 2 pareigybes ir projektinį darbą⁹;
- 1 darbuotojas – pagal 1 pareigybę ir projektinį darbą;
- 1 darbuotojas – tik projektinį darbą.

Auditorius vertino, ar Globos namai, įgyvendindami Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo¹⁰ (toliau – Darbo apmokėjimo įstatymo) nuostatas, buvo patvirtinę:

- Globos namų darbuotojų pareigybių sąrašą, pritaikant kodą bei profesijos pavadinimą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių¹¹ konkrečiai pareigybei įvardyti¹²;
- pareigybių aprašymus, kuriuose nurodyta pareigybės grupė, pareigybės pavadinimas, pareigybės lygis, specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui, pareigybei priskirtos funkcijos¹³;
- darbo apmokėjimo sistemą¹⁴.

Nustatyta, kad Globos namų direktorius patvirtino:

- darbuotojų pareigybių sąrašą¹⁵, kuriame nurodytas pareigybės pavadinimas, pareigybės lygis ir kodas pagal klasifikatorių;
- pareigybių aprašymus¹⁶ visiems darbuotojams (DD – 2, DD – 3), kuriuose nurodyti privalomi duomenys (pareigybės pavadinimas, grupė, lygis, specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui, pareigybei priskirtos funkcijos);
- darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą¹⁷.

Atlikus patvirtintų pareigybių aprašymų peržiūrą (DD - 4) nustatyti atvejai, kai:

- pavaldumas, nurodytas Globos namų struktūroje¹⁸ ir pareigybės aprašyme nesutapo (žr. lentelę Nr. 3):

Lentelė Nr. 3

Pareigybė	Pavaldumas	
	struktūroje	pareigybės aprašyme
Vidaus ligų gydytojas	Sveikatos priežiūros padalinio vadovui	Globos namų direktoriui
Slaugytojo padėjėjas	Bendrosios praktikos slaugytojui	Sveikatos priežiūros padalinio vadovui

Dėl šios priežasties bei siekiant tinkamai įgyvendinti Darbo apmokėjimo įstatymo 14 str. 6 d. nuostatas (*metinės veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius biudžetinės įstaigos darbuotojams <...> nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų*

⁹ Projektas „Jungtinis kompetencijų centras išmaniosioms socialinės rūpybos paslaugoms senyviems žmonėms kurti; Jungtinės pažangios socialinės paslaugos, Nr. LLI-1)

¹⁰ Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, 2017-01-17 Nr. XIII-198, 4 str., 14 str. 5 d., 17 str. 3 d.

¹¹ Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-03-06 įsakymas Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“

¹² Darbo apmokėjimo įstatymas, 4 str. 1 d.

¹³ Darbo apmokėjimo įstatymas, 4 str. 3 d., 4 d.

¹⁴ Darbo apmokėjimo įstatymas, 5 str. 2 d.

¹⁵ Globos namų direktoriaus 2018-05-07 įsakymas Nr. V-37 „Dėl BĮ Klaipėdos miesto globos namų darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“

¹⁶ Globos namų direktoriaus 2017-05-23 įsakymu Nr. V-50 patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymai (papildyti 2017-11-23 įsakymu Nr. V-112)

¹⁷ Globos namų direktoriaus 2017-07-26 įsakymu Nr. V-76 patvirtinta BĮ Klaipėdos miesto globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

¹⁸ BĮ Klaipėdos miesto Globos namų valdymo struktūra, patvirtinta Globos namų direktoriaus 2018-05-17 įsakymu Nr. V-38

vadovas), būtina peržiūrėti bei patikslinti Globos namų valdymo struktūrą ir (ar) darbuotojų pareigybių aprašymus.

- tos pačios pareigybės (bendrosios praktikos slaugytojo) skirtingų lygių pareigybių aprašymuose nustatyti skirtingi reikalavimai šias pareigas einančio darbuotojo išsilavinimui, tačiau darbo funkcijos – identiškos. Auditoriaus nuomone, aukštesnio lygio pareigybei turėtų būti priskirtas sudėtingesnių ir papildomų funkcijų vykdymas (žr. lentelę Nr. 4):

Lentelė Nr. 4

Pareigybės aprašymas		Pareigybės aprašyme nustatyta	
pareigybės aprašymas	pareigybės lygis	reikalavimas šias pareigas einančio darbuotojo išsilavinimui	funkcijos
Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas Nr. 14	A2	Turėti aukštąjį koleginių sveikatos (biomedicinos) mokslų studijų srities, slaugos ar slaugos ir akušerijos studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu <...> (6 p.)	identiškos
Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas Nr. 15	B	Turėti aukštesnį išsilavinimą sveikatos (biomedicinos) mokslų studijų srities, slaugos ar slaugos ir akušerijos studijų krypties išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą <...> (6 p.)	

Pagal Globos namų valdymo struktūrą bendrosios praktikos slaugytojai yra pavaldūs Sveikatos priežiūros padalinio vadovui. Pažymėtina, kad Sveikatos priežiūros padalinio vadovė D. K. (1 etatas) dirba papildomą bendrosios praktikos slaugytojo (0,25 etato) darbą, tai yra pavaldi pati sau. Tuo būdu pats save kontroliuoja ir vertina.

Pažymėtina, kad Globos namų valdymo struktūroje nurodytas direktoriui pavaldus civilinės saugos specialistas, kurio pareigybė nėra patvirtinta Globos namų pareigybių sąrašė. Globos namų direktoriaus įsakymu¹⁹ įgaliotu asmeniu civilinei saugai paskirta direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams A. G., kuriai už Civilinės saugos komiteto, kaip įgalioto asmens civilinei saugai, darbo organizavimą ir dalyvavimą jo veikloje bei kitų, pareigybės aprašyme nenustatytų funkcijų vykdymą²⁰ nuo 2018-02-01²¹ skirta 20 % pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka.

Auditorius tikrina, ar darbuotojai turi pareigybių aprašymuose reikalaujamą išsilavinimą. Atsitiktinės atrankos būdu patikrinus 4 pareigybių (užimtumo specialisto, socialinio darbuotojo, bendrosios praktikos slaugytojo, socialinio darbuotojo padėjėjo) 20 darbuotojų turimą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus nustatyta (DD - 5), kad:

- visų tikrintų darbuotojų įgytas išsilavinimas atitiko pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus;
- darbuotojai turėjo galiojančias licencijas, suteikiančias teisę dirbti pagal užimamą pareigybę (bendrosios praktikos slaugytojo);
- 1 darbuotojas **neturėjo įgytos kvalifikacijos, reikalaujamos užimamai pareigybei** (socialinio darbuotojo padėjėja L. M.).

Audito metu buvo vertinama, ar darbo santykiai su darbuotojais, kurie atliko papildomo darbo funkcijas, įforminti vadovaujantis DK²² nuostatomis.

2018-12-01 datai Globos namuose 12 darbuotojų atliko papildomo darbo funkcijas. Nustatyta (DD - 6), kad **visose su darbuotojais sudarytose darbo sutartyse, kuriose sulygtą dėl papildomo darbo, nėra nurodytas papildomo darbo funkcijų atlikimo laikas** kaip nustato DK 35 str. 4 d. (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo ar gretinimo).

Auditorius vertino Darbo apmokėjimo įstatyme²³ ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos apraše²⁴ (toliau – Vertinimo tvarka) patvirtintų procedūrų, susijusių su darbuotojų veiklos vertinimu, vykdymą.

¹⁹ Globos namų direktoriaus 2011-06-17 įsakymas Nr. 53-V „Dėl įgalioto asmens civilinei saugai patvirtinimo“

²⁰ 2018-01-09 Susitarimas dėl papildomo darbo Nr. 1

²¹ Globos namų direktoriaus: 2018-01-12 įsakymas Nr. P-3 „Dėl priemokos skyrimo“; 2018-02-07 įsakymas Nr. P-23 „Dėl susitarimo dėl papildomo darbo Nr. 1 nutraukimo“

²² Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2016-09-14 Nr. XII-2603

²³ Darbo apmokėjimo įstatymo 14 str.

²⁴ Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-04-05 nutarimu Nr. 254

2018 m. Globos namuose faktiškai buvo įvertinta 45 darbuotojų (3 iš jų – dirbusių pagal 2 pareigybes) praėjusių kalendorinių metų veikla (DD - 7):

Lentelė Nr. 5

Vertinimas	Darbuotojų skaičius	Skirtas pareiginės algos kintamos dalies procentas ²⁵	Skirimo laikotarpis
	1	neskirtas*	
Labai gerai	18	nuo 10 proc. iki 25 proc.	
	3	nuo 25 proc. iki 40 proc.	
Viso:	22		nuo 2018-02-01 iki 2019-01-31
Gerai	23	5 proc.	
Patenkinamai	3		
Iš viso:	48		

*- darbuotojo prašymu nutraukta darbo sutartis

Pagal auditoriui pateiktą 45 darbuotojų 2017 metų veiklos vertinimo 48 dokumentų duomenis nustatyta, kad vertinimas atliktas vadovaujantis Vertinimo tvarka kartu su Globos namų darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiu asmeniu (*Darbo tarybos pirmininku*), buvo nustatyta rizika, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos, pateikti siūlymai kvalifikacijos tobulinimui, tačiau:

- 22 atvejais vertinimą atliko pareigybės aprašyme nurodytas tiesioginis vadovas, kuris nesutapo su Globos namų valdymo struktūroje nurodytu (vidaus ligų gydytojo, socialinio darbuotojo padėjėjų, slaugytojo padėjėjų);
- 1 atveju **darbuotojas įsivertino pats save**²⁶;
- visais 48 atvejais vertinimo išvadoje:
 - **nebuvo įrašyti siūlymai dėl pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;**
 - **nepažymėtas darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens sutikimas/nesutikimas su vertinimo išvada;**
- kai kuriais atvejais vertinimo išvada identiška, tačiau darbuotojų veikla įvertinta skirtingai, tuo būdu **vertinant darbuotojų veiklą nebuvo užtikrintas objektyvumas ir darbuotojų lygiateisiškumas** (pvz. socialinio darbuotojo padėjėjų L.B. ir T.K., R.K.).

Globos namuose metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2018 metams turėjo būti nustatyti 10 darbuotojų, nustatyta visiems darbuotojams, pasirašant Vertinimo tvarkoje patvirtintą formą (Veiklos vertinimo išvadą) (DD - 8), tačiau 8 atvejais metinės veiklos užduotys nustatytos vėliau Darbo apmokėjimo įstatymo 14 str. 5 d. apibrėžto termino.

Pažymėtina, kad kai kuriems darbuotojams nustatytos metinės veiklos užduotys *dalyvauti veiklos vertinimo procese, kvalifikacijos atestacijoje (tobulinime)*, kurios pagal teisės aktų nuostatas ir patvirtintą Veiklos vertinimo formą nėra priskirtinos užduotims.

Išvados:

1. Vertinant personalo valdymą nustatyti atvejai, kai:
 - 1.1. pareigybių aprašymuose nurodytas pavaldumas neatitiko Globos namų struktūroje nurodyto; darbuotojas, dirbantis papildomą darbą, pavaldus pats sau (7-8 psl.);
 - 1.2. tos pačios pareigybės, tačiau skirtingo lygio aprašymuose nustatytos identiškos darbo funkcijos (8 psl.).
2. Darbo sutartyse su darbuotojais, kuriose sulygta dėl papildomo darbo, nebuvo nurodytas papildomo darbo funkcijų atlikimo laikas (8 psl.).
3. Kai kurios procedūros, susijusios su darbuotojų veiklos vertinimu, atliktos nesilaikant teisės aktų nuostatų, nes kai kuriais atvejais:
 - 3.1. vertinimą atliko pareigybės aprašyme nurodytas tiesioginis vadovas, kuris neatitiko Globos namų valdymo struktūroje nurodyto; darbuotojas įsivertino pats save (9 psl.);

²⁵ Globos namų direktoriaus 2018-02-21 įsakymas Nr. P-26 „Dėl pareiginės algos kintamosios dalies skirimo“

²⁶ Bendrosios praktikos slaugytojos D.K. veiklos vertinimą atliko Sveikatos priežiūros padalinio vadovas, kuris yra tas pats asmuo

- 3.2. vertinimo išvadoje: nebuvo įrašytas siūlymas dėl pareiginės algos kintamos dalies dydžio; nepažymėtas darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens sutikimas/nesutikimas su vertinimo išvada (9 psl.);
- 3.3. nebuvo užtikrintas objektyvumas ir darbuotojų lygiateisiškumas, nes esant identiškoms vertinimo išvadoms darbuotojai įvertinti skirtingai (9 psl.).
4. Nustatant 2018 metų veiklos užduotis kai kuriais atvejais nesilaikyta teisės aktu nustatyto termino (9 psl.).

Rekomendacijos:

1. Patikslinti valdymo struktūrą ir (ar) pareigybių aprašymus pagal audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus (1 išvada).
2. Darbo sutartyse, kuriose sulygta dėl papildomo darbo, nurodyti sąlygas dėl papildomo darbo funkcijų atlikimo laiko (2 išvada).
3. Darbuotojų veiklos vertinimo procedūras atlikti pagal teisės aktų reikalavimus (užduotis, rezultatus ir vertinimo rodiklius nustatyti bei vertinimus atlikti tiesioginiam vadovui teisės aktu nustatytais terminais; vertinimo išvadoje įrašyti siūlymus dėl pareiginės algos kintamos dalies dydžio ir kt.) (3, 4 išvados).

3. SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS GLOBOS NAMUOSE

Tarybos sprendimu ²⁷ patvirtintas Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) reglamentuoja **Klaipėdos mieste gyvenamą vietą deklaruojantiems** senyvo amžiaus ir suaugusiems žmonėms su negalia (ir su visiškai negalia) trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų Globos namuose skyrimą, finansinių galimybių vertinimą, mokėjimą bei šios paslaugos nutraukimą.

Trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa Globos namuose gali būti skiriama:

- pensinio amžiaus asmenims su **didelių specialiųjų poreikių lygiu** (75 m. ir vyresniems didelių specialiųjų poreikių lygis nebūtinai);
- vienišiams darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatyta **75 ir daugiau procentų netekto darbingumo bei**, kuriems dėl fizinės negalios **nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumas**²⁸.

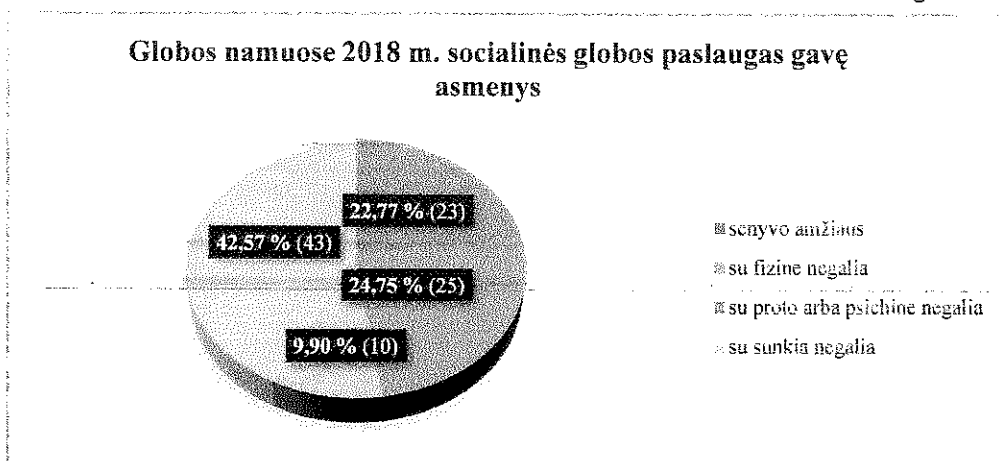
Globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos duomenimis²⁹, 2018 metais trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą gavusių³⁰ asmenų skaičius – 101, iš jų: 66,34 % (arba 65) sudarė moterys, 43,56 % (arba 44) sudarė 85 metų ir vyresni asmenys. Išsamesni duomenys apie 2018 metais socialinę globą gavusius asmenis pateikti diagramoje Nr. 1:

²⁷ Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-12-23 sprendimas Nr. T2-353 „Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ar paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2018-03-29 sprendimo Nr. T2-50 redakcija)

²⁸ Tvarkos aprašo 2.3 p.

²⁹ Globos namų 2018 metų veiklos ataskaita, patvirtinta Globos namų direktoriaus 2018-01-18 įsakymu Nr. V-2

³⁰ 14 gyventojų mirė, 1 gyventojas išvyko gyventi į namus, 4 gyventojai išvyko pasibaigus trumpalaikėi socialinei globai



Diagramoje Nr. 1 pateikti duomenys rodo, kad 2018 metais didžiausią dalį socialinę globą gavusių asmenų sudarė asmenys su sunkia negalia (42,57 %).

Administracijos direktoriaus įsakymu³¹ patvirtintas Globos namuose planinis vietų skaičius – 82. Asmenų apgyvendinimui Globos namuose įrengti 42 kambariai³².

Vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, *esant sprendimui skirti asmeniui trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, tačiau Globos namuose nesant laisvų vietų, asmuo pagal sprendimų skirti trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą priėmimo datą įrašomas į Socialinės paramos skyriuje esančias eiles trumpalaikiai ar ilgalaikiai socialinei globai gauti (į kiekvienus globos namus vedamos atskiros eilės) <...>*³³.

Pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktų dokumentų³⁴, IS „Avilys“ registrų duomenis nustatyta (DD - 9), kad 2018-01-01 datai į eilę ilgalaikiai socialinei globai gauti Globos namuose buvo įrašytas 61 asmuo, 2018-12-31 datai – 77 asmenys.

Per 2018 metus ilgalaikė socialinė globa Globos namuose skirta 76 asmenims, trumpalaikė socialinė globa – 2 asmenims (išsamesni duomenys pateikti lentelėje Nr. 6):

Lentelė Nr. 6

Socialinė globa	2018-01-01 datai socialinei globai gauti eilėje laukiančių asmenų sk.	socialinė globa skirta, asmenų sk.	Per 2018 metus			2018-12-31 datai socialinei globai gauti eilėje laukiančių asmenų sk.
			į eilę socialinei globai gauti įrašyti asmenys mirė	atsisakė skirtos socialinės globos	apsigyveno Globos namuose	
ilgalaikė socialinė globa	61	76	21	24	15	77
trumpalaikė socialinė globa	-	2	-	-	2	-

Audito metu nustatyta, kad Globos namų interneto svetainėje www.kgnamai.lt skelbiama informacija apie socialinės globos skyrimo tvarką neatitiko Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 15 p. nuostatų³⁵, nes buvo skelbiama:

- neaktuali Tarybos sprendimu patvirtinto Tvarkos aprašo redakcija³⁶;

³¹ Administracijos direktoriaus 2011-05-04 įsakymas Nr. AD1-842 „Dėl planinio vietų skaičiaus biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto globos namuose patvirtinimo“

³² Globos namų 2018 metų veiklos ataskaita, 16 psl.

³³ Tvarkos aprašo 9 p.

³⁴ Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistės J.V. 2019-01-10 pateiktas: asmenų, stovinčių eilėje ilgalaikiai socialinei globai gauti Globos namuose, sąrašas 2018-12-01 datai; Asmenų, siunčiamų į Klaipėdos miesto globos namus, eilės sąrašo registracijos žurnalas (SP17)

³⁵ LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms tvarkos aprašo (2018-12-12 nutarimo Nr. 1261 redakcija) 15 p. - *įstaigos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija. Ji turi būti atnaujinama pagal keitimosi periodiškumą (bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius)*

³⁶ Tarybos 2016-04-24 sprendimo Nr. T2-94 redakcija

- informacija apie: neveikiančios Klaipėdos miesto savivaldybės asmenų siuntimo į socialines globos įstaigas komisijos atliekamas funkcijas³⁷; galimybę asmeniui skirti socialinę globą skubos tvarka, kas nenumatyta Tvarkos apraše.

Audito atlikimo metu aukščiau minėti neatitikimai ištaisyti.

Auditorius vertino ar 2018 m. Globos namuose apgyvendintiems asmenims socialinės globos paslaugų teikimas buvo organizuojamas, mokėjimo dydis už socialinę globą apskaičiuotas, socialinės globos teikimas nutrauktas vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis (*auditoriaus pastaba – rėmeliuose pateiktos Tvarkos aprašo nuostatos*).

3.1. SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO VERTINIMAS

23. Globos namuose atsiradus laisvai vietai Globos namai informuoja Socialinės paramos skyrių <...>.

24. **Prieš asmeniui vykstant į Globos namus**, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo **išrašo siuntimą** (forma patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) <...>. **Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo ar įteikimo asmeniui (rūpintojui, globėjui) dienos.**

26. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, Sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios, asmuo išbraukiamas iš eilės trumpalaikėi ar ilgalaikėi socialinei globai gauti.

27. Socialinės paramos skyrius sutvarkytą asmens bylą su dokumentais, nurodytais 3, 4 ir 5 punktuose, perduoda (išsiunčia) Globos namams, į kuriuos asmuo vyksta.

30.<...> Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūimomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. **Nuo pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išrašo iš medicininių dokumentų (F027/a) išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.**

2018 m. Globos namuose buvo apgyvendinta 17 asmenų: 15 asmenų – ilgalaikėi socialinei globai, 2 asmenys – trumpalaikėi socialinei globai.

Pagal 2018 m. į Globos namus atvykusių 17 asmenų bylose esančius dokumentus nustatyta (DD - 10), kad visų Globos namuose apgyvendintų asmenų:

- deklaruota gyvenamoji vieta – Klaipėdos miestas;
- pateiktų medicininių dokumentų (Forma F027/a) išdavimo data neviršijo nustatyto 3 mėn. laikotarpio;
- bylose buvo Tvarkos aprašo 3,4 ir 5 punktuose nurodyti dokumentai (išskyrus vieną atvejį, kai nepateiktas asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimas mokėti vieną procentą, skaičiuojant nuo turimos turto vertės, viršijančios gyvenamosios vietos turto normatyvą).

Pagal IS „Avilys“ registro³⁸, Globos namų Socialinės paramos skyriui pateiktų pranešimų apie asmens atvykimą duomenis nustatyta (DD-11), kad visi 2018 m. į Globos namus atvykę asmenys turėjo Administracijos direktoriaus įgalioto asmens (Socialinės paramos skyriaus vedėjo)³⁹ pagal patvirtintą formą⁴⁰ išrašytą siuntimą vykimui į Globos namus, Globos namuose apsigyveno išrašyto siuntimo galiojimo laikotarpiu.

28. Klaipėdos miesto globos namai <...> su asmeniu (rūpintoju, globėju, įgaliotu asmeniu, vienu iš vaiko tėvu), kuriam bus teikiama trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa, **sudaro sutartį** (forma tvirtinama šios įstaigos direktoriaus įsakymu), **kurioje nustatomos** paslaugos teikimo sąlygos, konkretus asmens apmokėjimo už paslaugą dydis pinigine išraiška, mokėjimo tvarka, finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens pajamų ir turto pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kitos paslaugų teikimo ir nutraukimo sąlygos. Esant suinteresuotam asmeniui, kuris sutinka mokėti už asmens socialinę globą Globos namuose, sutartį pasirašo ir suinteresuotas asmuo.

³⁷ Tarybos 2010-12-23 sprendimo Nr. T2-353 „Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.4 p., 2.7 p.; Administracijos direktoriaus 2018-04-04 įsakymu Nr. AD1-821 pripažinti netekusiais galios: Klaipėdos miesto savivaldybės asmenų siuntimo į socialines globos įstaigas komisijos veiklos nuostatai bei Asmenų siuntimo į socialines globos įstaigas komisijos sudėtis

³⁸ SP16 – siuntimų į globos įstaigas suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms registras

³⁹ Administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymas Nr. AD1-3188 „Dėl įgaliojimų suteikimo“

⁴⁰ Administracijos direktoriaus 2010-09-09 įsakymu Nr. AD1-1594 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos siuntimo į socialinės globos įstaigą forma

Audituojamu laikotarpiu trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimui galiojo sutarties forma, patvirtinta Globos namų direktoriaus: 2015-07-15 įsakymu Nr. V-74, direktoriaus 2018-11-19 įsakymais⁴¹.

Audito metu nustatyta (žiūrėti DD-10), kad su visais 17 atvykusiais asmenimis sutartys dėl socialinės globos paslaugų teikimo pasirašytos jų atvykimo dieną, laikantis Socialinės globos normų aprašo⁴² 4 priedo 3.1 p. nustatyto sutarties sudarymo termino.

31. Globos namai trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos teikimui sudaro asmens individualų socialinės globos planą <...>.

Globos namų direktorius įsakymais patvirtino Paslaugų poreikio nustatymo tvarkos aprašą⁴³, Individualaus socialinio globos plano (toliau – ISGP) sudarymo, pildymo ir peržiūrėjimo tvarkos aprašą⁴⁴, kuriuose nustatyta, kad:

- Globos namų specialistų komanda <...> ne vėliau kaip per 21 dieną <...> nustato naujai atvykusio gyventojų paslaugų poreikį⁴⁵;
- gyventojų ISGP sudaromas ne vėliau kaip per 7 dienas po paslaugų poreikio įvertinimo arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį, o asmeniui su negalia (taip pat ir turinčiam sunkią negalią) – ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo asmens atvykimo į Globos namus dienos⁴⁶.

Auditorius vertino, ar 2018 metais į Globos namus atvykusiems asmenims paslaugų poreikio vertinimas atliktas ir ISGP sudarytas laikantis aukščiau minėtose tvarkose nustatytų terminų.

Pagal 2018 m. į Globos namus atvykusių 17 asmenų bylose esančių Paslaugų poreikio vertinimo, Individualaus socialinės globos plano duomenis nustatyti atvejai⁴⁷ (žiūrėti DD-12), kai asmenims **paslaugų poreikio vertinimas atliktas** (12 atvejų), **individualus socialinės globos planas** (7 atvejais) **sudarytas vėliau nustatytų terminų**.

3.2. MOKĖJIMO UŽ SOCIALINĘ GLOBĄ VERTINIMAS

33. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, o už ilgalaikę socialinę globą – į asmens pajamas ir turtą.

34. Asmenims **už ilgalaikę socialinę globą mokėjimo dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų**, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, **visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti**.

35. Asmenims, kurių turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, **mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis iki tol, kol asmens turto vertė sumažės iki nustatyto normatyvo per mėnesį, padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą** (apskaitoma sutartyje).

36. Asmenims **už trumpalaikę socialinę globą mokėjimo dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų**. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, **visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti**.

39. Asmenys gali laikinai savo noru išvykti iš socialinės globos įstaigos svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimus giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ir ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeniui svarbių priežasčių asmens (globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimų giminaičių) prašymu gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis). Asmens išvykimo gydysis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama. **Asmenys, išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančių Globos namų, už išvykimo laiką moka 30 proc. jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.**

⁴¹ Globos namų direktoriaus 2018-11-19 įsakymai: Nr. V-62 „Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo sutarties formos patvirtinimo“; Nr. V-63 „Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo sutarties priedo Nr. 1 „Susitarimas dėl papildomų paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas“ formos patvirtinimo“; Nr. V-63 „Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo sutarties formos patvirtinimo“; Nr. V-65 „Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo sutarties priedo Nr. 1 „Susitarimas dėl papildomų paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas“ formos patvirtinimo“

⁴² LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-02-20 įsakymu Nr. A1-46 patvirtintas Socialinės globos normų aprašas

⁴³ Globos namų direktoriaus 2017-02-08 įsakymu Nr. V-24 patvirtintas Paslaugų poreikio nustatymo tvarkos aprašas

⁴⁴ Globos namų direktoriaus 2017-02-09 įsakymu Nr. V-25

⁴⁵ Paslaugų poreikio nustatymo tvarkos aprašo 9 p.

⁴⁶ Individualaus socialinės globos plano sudarymo, pildymo ir peržiūrėjimo tvarkos aprašo 7 p.

⁴⁷ Auditoriaus pastaba – įvertinus laikotarpį, kai atvykęs asmuo negyveno Globos namuose

Tarybos sprendimu⁴⁸ nustatyta Globos namų socialinės globos⁴⁹ paslaugos kaina:

- vienam senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – 545,35 EUR per mėn.;
- vienam asmeniui su sunkia negalia – 644,40 EUR per mėn.

Auditorius tikrino, ar asmenims už socialinę globą teisingai apskaičiuotas mokėjimo dydis.

Mokėjimo už socialinę globą Globos namuose dydžio apskaičiavimo vertinimą auditorius atliko pagal 6 asmenų⁵⁰, kuriems 2018 metais buvo suteikta socialinė globa, bylų dokumentus.

Auditorius nustatė (DD – 13), kad:

- visų 6 asmenų sutartyse nurodytas Globos namų gyventojų mokėjimo per mėnesį dydis atitiko asmens finansinių galimybių už socialinę globą įvertinime nustatyta;
- pasikeitus asmens pajamoms buvo:
 - iš naujo įvertintos asmens finansinės galimybės pagal SODROS ir SPIS duomenų bazės išrašų duomenis;
 - sudaryti pasirašytos sutarties priedų „Dėl mokėjimo už paslaugas“ pakeitimai, kuriuose nurodyta perskaiciuota Globos namų gyventojų mokama suma.

Pažymėtina, kad 1 atveju iš 6 Socialinės paramos skyriaus Globos namams perduotame atvykstančio asmens finansinių galimybių įvertinime buvo klaidingai apskaičiuotas asmens mokėjimo dydis, t. y. pritaikius ne tų metų turto normatyvą, apskaičiuotas 1 procentas asmens turto vertės mokestis (111,64 EUR) buvo didesnis nei turėtų būti (97,88 EUR). Dėl šios priežasties sutartyje nurodytas didesnis asmens mokamų lėšų dydis (žr. lentelę Nr. 7):

Lentelė Nr. 7

Asmens vardas, pavardė	Apgyvandinimo sutartis	Už socialinę globą asmens mokamos lėšos per mėnesį, EUR								Asmens mokamų lėšų per mėn., nurodytų sutartyje ir auditoriaus apskaičiuotų, skirtumas, +/- EUR
		nurodytos apgyvendinimo sutartyje				auditoriaus apskaičiuotos				
		80 % asmens pajamų	100 % slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija	1 % asmens turto vertės, viršijančios nustatytą normatyvą	iš viso mokėti asmeniui	80 % asmens pajamų	100 % slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija	1 % asmens turto vertės, viršijančios nustatytą normatyvą	iš viso mokėti asmeniui	
I.K.	2018-07-26 Nr. 218 priedas Nr. 1	231,58	280,00	111,64	623,22	231,58	280,00	97,88	609,46	13,76
	2018-08-01 Nr. 218 priedas Nr. 2	269,66	280,00	94,74	644,40	269,66	280,00	94,74	644,40	-
	2018-09-01 Nr. 218 priedas Nr. 3	236,34	280,00	111,64	627,98	236,34	280,00	97,88	614,22	13,76
	2018-12-01 Nr. 218-1	236,34	280,00	111,64	627,98	236,34	280,00	97,88	614,22	13,76

Mokėjimų apskaitą už asmenims suteiktą socialinę globą BĮCAS vyr. specialistas veda pagal Globos namų pateiktus dokumentus.

Auditorius vertino, ar BĮCAS 2018 metais 6 asmenims apskaičiuotas mokėjimo dydis už socialinę globą atitiko sutartyse nustatytus dydžius.

Nustatyti atvejai (žiūrėti DD – 13, DD - 14), kai BĮCAS asmenims **mokėjimo dydį už socialinę globą apskaičiavo klaidingai**, pvz.:

- kai asmuo Globos namuose gyveno ne visą mėnesį:

Lentelė Nr. 8

Asmens vardas, pavardė	Apgyvandinimo sutartis	Už socialinę globą asmens mokamų lėšų dydis, EUR			Asmens mokamų lėšų dydžio, apskaičiuotų BĮCAS ir auditoriaus, skirtumas, +/- EUR	Pastabos	
		nurodytas sutartyje	BĮCAS apskaičiuotas	auditoriaus apskaičiuotas			
V.V.	2018-06-11 Nr. 217	2018 m. birželio mėn.	587,64	291,76	391,76	- 100,00	Asmuo į Globos namus atvyko 2018-06-11

⁴⁸ Tarybos 2014-09-15 sprendimas Nr. T2-220

⁴⁹ Sprendime dėl techninės klaidos nurodyta „ilgalaikės“

⁵⁰ 1 asmens (V.V.), kuriam buvo teikta trumpalaikė socialinė globa ir 5 asmenų (I.K., A.Ž., N.M., J.S., K.V.), kuriems buvo teikta ilgalaikė socialinė globa

N.M.	2018-02-22 Nr. 211	2018 m. rugpjūčio mėn.				Asmuo buvo ligoninėje nuo 2018-05-08 iki 2018-08-08
		549,74	500,11	537,33	- 37,22	
		2018 m. gruodžio mėn.				Asmuo buvo ligoninėje nuo 2018-12-01 iki 2018-12-05
		516,42	516,42	493,1	23,32	

- ne pagal sutartyje nustatytus dydžius:

Asmens vardas, pavardė	Apgyvandinimo sutartis	Už socialinę globą asmens mokamų lėšų dydis, EUR			Asmens mokamų lėšų dydžio, apskaičiuotų BĮCAS ir auditoriaus, skirtumas, +/- EUR
		nurodytas sutartyje	BĮCAS apskaičiuotas*	auditoriaus apskaičiuotas	
A.Ž.	2018-06-08 Nr. 216	2018 m. liepos mėn.			
		570,23	346,23	570,23	- 224,00
		2018 m. rugpjūčio mėn.			
		570,23	346,23	570,23	- 224,00
		2018 m. rugsėjo mėn.			
		611,64	346,23	611,64	- 265,41
N.M.	2018-02-22 Nr. 211	2018 m. rugsėjo mėn.			
		516,42	594,42	516,42	78,00
		2018 m. spalio mėn.			
		516,42	549,74	516,42	33,32

* - pagal asmens finansinių galimybių įvertinimo duomenis

- atostogavusiam/neatostogavusiam asmeniui⁵¹:

Asmens vardas, pavardė	Apgyvandinimo sutartis	Už socialinę globą asmens mokamų lėšų dydis, EUR			Asmens mokamų lėšų dydžio, apskaičiuotų BĮCAS ir auditoriaus, skirtumas, +/- EUR	Pastabos
		nurodytas sutartyje	BĮCAS apskaičiuotas	auditoriaus apskaičiuotas		
J.S.	2018-04-03 Nr. 214	2018 m. balandžio mėn.				Asmuo atostogavo nuo 2018-04-21 iki 2018-05-15 ⁵²
		309,57	288,93	238,37	50,56	
		2018 m. gegužės mėn.				
		309,57	309,57	204,72	104,85	
J.S.	2018-02-08 Nr. 210	2018 m. balandžio mėn.				Asmuo neatostogavo laikotarpiu nuo 2018-04-21 iki 2018-05-15
		644,40	539,16	644,4	- 105,24	
		2018 m. gegužės mėn.				
		644,40	426,13	644,4	- 218,27	

Lentelėje Nr. 10 pateikti duomenys rodo, kad dėl Globos namų klaidingai pateiktų duomenų, mokestis už socialinę globą 2018 m. balandžio – gegužės mėn. atostogavusiam asmeniui buvo apskaičiuotas 155,41 EUR didesnis, o neatostogavusiam asmeniui – 323,51 EUR mažesnis.

Aukščiau audito ataskaitoje nustatyti neatitikimai, pateikti lentelėse Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10 rodo, kad **asmenų mokėjimo už suteiktas socialinės globos paslaugas Globos namuose kontrolė yra nepakankama.**

3.3. SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO NUTRAUKIMO VERTINIMAS

<p>44. Sprendimas dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos skyrimo pripažįstamas netekusiu galios ir sutartis laikoma nutraukta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu:</p> <p>44.1. asmeniui pateikus raštišką prašymą;</p> <p>44.2. asmeniui išvykus į kitus Globos namus;</p> <p>44.3. asmeniui mirus.</p> <p>45. Sprendimas skirti trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą gali būti pripažintas netekusiu galios ir sutartis laikoma nutraukta:</p> <p>45.1. asmeniui nesilaikant socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties reikalavimų;</p> <p>45.2. asmeniui nesilaikant Globos namų vidaus tvarkos taisyklių ir esant surašytiems ne mažiau nei trims taisyklių pažeidimų aktams per šešių mėnesių laikotarpį;</p> <p>45.3. asmeniui nebeatitinkant šio tvarkos aprašo 2 punkte numatytų sąlygų.</p>
--

⁵¹ Globos namų 2018-05-23, 2018-06-21 el. paštu BĮCAS pateikta informacija apie 2018 m. balandžio – gegužės mėnesį išvykusius asmenis

⁵² J.S. 2018-04-20 prašymas „Dėl atostogų“

46. 44 ir 45 punktuose numatytą **informaciją Socialinės paramos skyriui pateikia Globos namai per 3 darbo dienas nuo sužinojimo apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos.**

Pagal Globos namų Gyventojų sutarčių žurnalo duomenis nustatyta (DD - 15), kad 2018 metais socialinė globa buvo nutraukta 19 asmenų, faktiškai – 18 asmenų, iš jų: 1 asmeniui pateikus raštišką prašymą, 2 asmenims išvykus į kitus globos namus, 14 asmenų mirus, 1 asmeniui pasibaigus trumpalaikės socialinės globos teikimo terminui. Audituojamu laikotarpiu Globos namai Socialinės paramos skyriui dėl socialinės globos nutraukimo 3 atvejais nepateikė duomenų.

Išvados:

Nustatyti atvejai, kai:

1. paslaugų poreikio vertinimas atliktas, individualus socialinės globos planas sudarytas vėliau nustatytų terminų (13 psl.);
2. Socialinės paramos skyriaus pateiktame asmens finansinių galimybių įvertinime klaidingai apskaičiuotas turto mokestis, nes pritaikytas ne tų metų turto normatyvas (14 psl.);
3. klaidingai apskaičiuotas asmens mokėjimo dydis už socialinę globą (kai asmuo Globos namuose gyveno ne visą mėnesį, atostogavo/neatostogavo; ne pagal sutartyje nustatytus dydžius) (14-15 psl.).
4. Socialinės paramos skyriui duomenys dėl socialinės globos nutraukimo nepateikti (16 psl.).

Rekomendacijos:

1. Atlikti paslaugų poreikio vertinimą, sudaryti individualų socialinės globos planą naujai atvykusiems asmenims nustatytais terminais (1 išvada).
2. Kreiptis į Socialinės paramos skyrių dėl asmens finansinių galimybių įvertinime nustatyto asmens turto mokesčio patikslinimo bei atlikti sutarties pakeitimus atsižvelgiant į perskaičiuotą asmens turto mokestį (2 išvada).
3. Kreiptis į BĮCAS dėl asmenims mokėjimo dydžio už socialinę globą 2018 m. perskaičiavimo pagal auditoriaus pateiktas pastabas (3 išvada).
4. Pateikti duomenis dėl socialinės globos nutraukimo Socialinės paramos skyriui nustatyta tvarka (4 išvada).

VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS

Vidaus kontrolė, vykdamas Globos namų personalo valdymą, kasmetinį darbuotojų vertinimą, socialinės globos teikimo organizavimą, mokėjimą už socialinę globą, socialinės globos nutraukimą yra **patenkinama** (DD - 16), nes visa rizika nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką Globos namų veiklos rezultatams.

Vertinant personalo valdymą nustatyti atvejai, kai:

- darbuotojų pareigybių aprašymuose nurodytas pavaldumas neatitiko Globos namų struktūroje nurodyto;
- darbuotojas, dirbantis papildomą darbą, pavaldus pats sau;
- tos pačios pareigybės, tačiau skirtingo lygio aprašymuose nustatytos identiškios darbo funkcijos;
- visose darbo sutartyse su darbuotojais, kurie dirbo papildomą darbą, nebuvo nurodytas papildomo darbo funkcijų atlikimo laikas.

Vertinant procedūrų, susijusių su kasmetiniu darbuotojų veiklos vertinimu, atlikimą, nustatyta, kad kai kuriais atvejais jos buvo atliktos nesilaikant teisės aktų nuostatų, nes:

- vertinimą atliko pareigybės aprašyme nurodytas tiesioginis vadovas, kuris neatitiko Globos namų valdymo struktūroje nurodyto; darbuotojas įsivertino pats save;

- vertinimo išvadoje: nebuvo įrašytas siūlymas dėl pareiginės algos kintamosios dalies dydžio; nepažymėtas darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens sutikimas/nesutikimas su vertinimo išvada;
- nebuvo užtikrintas objektyvumas ir darbuotojų lygiateisiškumas, nes esant identiškoms vertinimo išvadoms darbuotojai įvertinti skirtingai.

Nustatant 2018 metų veiklos užduotis kai kuriais atvejais nesilaikyta teisės aktu nustatyto termino.

Vertinant socialinės globos teikimo organizavimą, mokėjimo dydžio už socialinę globą apskaičiavimą, socialinės globos teikimo nutraukimą nustatyti atvejai, kai:

- naujai atvykusiems asmenims paslaugų poreikio vertinimas atliktas, individualus socialinės globos planas sudarytas vėliau nustatytą terminą;
- asmenims mokėjimo dydis už socialinę globą apskaičiuotas klaidingai (kai asmuo Globos namuose gyveno ne visą mėnesį; ne pagal sutartyje nustatytus dydžius; atostogavusiam/neatostogavusiam asmeniui), tai rodo, kad asmenų mokėjimo už suteiktas socialinės globos paslaugas Globos namuose kontrolė yra nepakankama;
- Socialinės paramos skyriui duomenys dėl socialinės globos nutraukimo nepateikti.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vedėja



Meilutė Katauskienė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vyriausioji vidaus auditorė



Laima Aleksandravičienė

BĮ Klaipėdos miesto globos namai
direktorius

Ginter Harner