

PATVIRTINTA

Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus
2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-4

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRĄ IR ANALIZĘ ATLIKANČIOS DARBO GRUPĖS
2023 METŲ PLANAS

Eil. Nr.	Kontrolės sritis	Kontrolės objektas	Kontrolę vykdančys asmenys	Įgyvendinimo terminas	Rezultatas / ataskaita
1.	Buhalterija	<p>1. Sąskaitų apmokėjimas: Apmokėjimo suma ir kiekiai. Ar sąskaitose nurodytos sumos, kiekiai atitinka pagal sutartyje (žodiniame ir rašytiniame) ar nurodytas kainas.</p> <p>2. Atostogų apskaita ir apmokėjimas: 2.1. Atostoginių išmokėjimo terminai 2.2. Nedarbingumo kasmetinių atostogų laikotarpiu apskaitymas ir atostogų apmokėjimas/išskaitymas.</p>	<p>1. Agila Zalatorienė 2. Justė Bedre 3. Rasa Seikauskienė</p>	Iki II ketv. pabaigos	
2.	Viešieji pirkimai	<p>1. Viešųjų pirkimų sutartys: Sutarčių galiojimo terminai ir išleistų pirkimų (sumų) kontrolė (ar nėra viršytos išleistos sumos lyginant su sutartimis).</p> <p>2. Ar laiku inicijuojami pirkimai (vertinamas sutarčių pabaigos terminas, galimybė pratęsti sutartį ir pan.).</p> <p>3. Sutarčių paskelbimas (žodinių</p>	<p>1. Justė Bedre 2. Birutė Abukauskienė 3. Gelmina Kiešė</p>	Iki III ketv. pabaigos	

		<p>rašytinių) (ar skelbiama ir paskelbimo terminas).</p> <p>4. Ar sutartyse, sudarytose nuo 2022.03.01 yra numatytas paslaugų atlikimo/ prekių pristatymo terminas?</p> <p>5. Ar perkant virš 5000 Eur be PVM yra rašytinės sutartys?</p>			
3.	Personalas	<p>1. Periodinis privalomas sveikatos patikrinimas. Sveikatos tikrinimosi grafiko laikymasis (grafiko patvirtinimas laiku, darbuotojų informavimas laiku, informavimas apie nesilaikymą nustatyto grafiko, med. knygelių pristatymas personalo specialistui).</p> <p>2. Individualios priežiūros personalo kvalifikacijos tobulinimas (ar išklaudyti privalomi mokymai).</p> <p>3. Vedėjų vedama apskaita apie mokymus (kaip kontroliuoja kvalifikacijos procesą).</p> <p>4. Pagal kolektyvines (NKS ir ŠKS) sutartis papildomų poilsio dienų suteikimas (ar neviršyta, ar suteikta teisėtai (priklausė papildomos dienos, pvz., priklausė tik ŠKS))</p>	<p>1. Gelmina Kielė 2. Vilma Bujokienė 3. Rasa Seikauskienė</p>	Iki III ketv. pabaigos	
4.	Darbo sauga ir sveikata	<p>1. Ar atlikti gaisrinės saugos įvadiniai, papildomi ir periodiniai instruktavimai?</p> <p>2. Ar atliekamas darbuotojų instruktavimas darbuotojų saugos</p>	<p>1. Agila Zalatorienė 2. Birutė Abukauskienė 3. Rasa Seikauskienė</p>	Iki II ketv. pabaigos	

		ir sveikatos klausimais darbo vietoje? 3. Ar atliekamas darbuotojų instrukravimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais priimant į darbą? 4. Ar atliekamas periodinis darbuotojų instrukravimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais?			
5.	Turtas	1. Perkamų medžiagų ir prekių turto apskaita. 2. Perkamų medžiagų ir prekių turto nurašymas. 3. Saugos duomenų lapai. 4. Antspaudų ir spaudų apskaita, sunaikinimas.	1. Gelmina Kieľė 2. Rasa Seikauskienė 3. Birutė Abukauskienė	Iki II ketv. pabaigos	
6	Transportas	1. Kelionės lapų pildymas. 2. Vairuotojų neblaivumo tikrinimo dokumentacija. 3. Transporto techninės priežiūros ir civilinio draudimo dokumentai ir galiojimo datos.	1. Lina Kazokienė 2. Birutė Abukauskienė 3. Vilma Bujokienė	Iki II ketv. pabaigos	
7.	Liftai ir keltuvai	1. Sutartyys (įtraukti objektai). 2. Techninės priežiūros dokumentacija, galiojimo datos. 3. Liftų ir keltuvų gedimų dokumentacija, gedimų registravimo žurnalas.	1. Agila Zalatorienė 2. Justė Bedre 3. Rasa Seikauskienė	Iki III ketv. pabaigos	
8.	Kiti	1. Interesų deklaracijos pildymas (ar visi užpildė deklaracijas pagal tai, kas nustatyta teisės aktuose). 2. Planų vykdymas (kvalifikacijos kėlimo, metinio SPC, korupcijos	1. Lina Kazokienė 2. Vilma Bujokienė	Iki III ketv. pabaigos	

9.	Globos centras	prevencijos) Išmokų budintiems globotojams dydžių pagrįstumas ir terminai	1. Gelmina Kielė 2. Justė Bedre 3. Birutė Abukauskienė	Iki II ketv. pabaigos	
----	----------------	--	--	-----------------------	--



**PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
CENTRO DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO
23 D. ĮSAKYMO NR. V-107 „DĖL VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRĄ
IR ANALIZĘ ATLIEKANČIOS DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO**

2023 m. sausio 2 d. Nr. V-3
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ 20.3 papunkčiu, 21, 23 punktais, Panevėžio socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimu Nr. 1-134 „Dėl Panevėžio socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-23 pripažinimo netekusiu galios“, 26.7 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-107 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą ir analizę atliekančios darbo grupės sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. S u d a r a u šią nuolat veikiančią vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą ir analizę atliekančią darbo grupę:

Lina Kazokienė – direktorė (darbo grupės pirmininkė);

Birutė Abukauskienė – buhalterė;

Justė Bedre – teisininkė;

Vilma Bujokienė – administratorė;

Gelmina Kielė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Rasa Seikauskienė – viešųjų pirkimų specialistė;

Agila Zalatorienė – direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams.“

2. P a v e d u administratoriui su įsakymu supažindinti darbo grupės narius.

Direktorė

Lina Kazokienė

Rengė Vilma Bujokienė