

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

TVIRTINU
Marijampolės savivaldybės pedagoginės
psichologinės tarnybos direktorė

Jūratė Savaikaitienė
2022-

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS AUDITO SU VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMU 2022-11-24 ATASKAITOJE NR. AN-70 (34.2.E), ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2022- Nr. 3-
Marijampolė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Siekiant, kad Tarnybos vadovo sukurta kontrolės sistema ir patvirtinta vidaus kontrolės politika atitiktų jai keliamus tikslus, būtų veiksminga ir užtikrintų tinkamą vidaus kontrolės veikimą, rekomenduojame peržiūrėti ir atnaujinti vidaus kontrolės politiką, patikslinti Tarnybos veiklą reglamentuojančių vidaus teisės aktų sąrašą.	Didelis	Patvirtinta tarnybos direktoriaus įsakymu peržiūrėta ir atnaujinta vidaus kontrolės politika, patikslintas Tarnybos veiklą reglamentuojančių vidaus teisės aktų sąrašas	2023 m. vasario 28 d.	Socialinė pedagogė Vilija Maršalkienė, II kategorijos psichologė Jolita Norkienė, vyriausioji buhalterė Giedrė Žemaitienė, ūkvedė Kristina Plycnerienė, administratorė sekretorė Rita Junevičiūtė
2.	2	Peržiūrėti ir atnaujinti Finansų kontrolės taisyklės, už einamąją finansų kontrolę ir paskesnę finansų kontrolę paskirti	Didelis	Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos peržiūrėtos ir atnaujintos Finansų kontrolės	2023 m. sausio 31 d.	Vyriausioji buhalterė Giedrė Žemaitienė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
		konkrečius ją vykdančius darbuotojus		taisyklės, už einamąją finansų kontrolę ir paskesnę finansų kontrolę paskirti konkretūs ją vykduojantys darbuotojai	Iki 23	
3.	3	Peržiūrėti ir atnaujinti Asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą	Didelis	Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas peržiūrėtas ir atnaujintas Asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašas	2023 m. sausio 31 d. Iki 23	Vyriausioji buhalterė Giedrė Žemaitienė
4.	4	Metinę įstaigos turto bei išipareigojimų inventorizaciją atlikti vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių reikalavimais	Didelis	Metinę įstaigos turto bei išipareigojimų inventorizaciją atlikti vadovaujantis Inventorizacijos taisyklių reikalavimais (tarnybos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-133)	2023 m. sausio 12 d. Iki 16	Ūkvedė Kristina Plycnerienė, specialioji pedagogė Rūta Kašinskienė, socialinė pedagogė Vilija Maršalkienė, vyresnioji logopedė, vyresnioji specialioji pedagogė Raimonda Pužaitė, vyriausioji buhalterė Giedrė Žemaitienė
5.	5	Peržiūrėti ir atnaujinti Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymą vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis	Vidutinis	Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas peržiūrėtas ir atnaujintas Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo	2023 m. sausio 31 d.	Direktorė Jūratė Savaikaitienė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
				nuostatomis		
6.	6	Tarnybos metinį veiklos planą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10 ³ straipsnio 4 dalies nuostata	Vidutinis	Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas 2023 m. Tarnybos metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10 ³ straipsnio 4 dalies nuostata	2023 m. sausio 31 d. Iki 30	Direktorė Jūratė Savaikaitienė
7.	7	Į Tarnybos strateginį veiklos planą 2023 metams įtraukti Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintame aktualiame strateginiame veiklos plane deleguotus Tarnybai tikslus, uždavinius, priemones ir jų vertinimo kriterijų reikšmes	Vidutinis	Į Tarnybos strateginį veiklos planą 2023 metams įtraukti Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintame aktualiame strateginiame veiklos plane deleguoti Tarnybai tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų vertinimo kriterijų reikšmės	2023 m. sausio 31 d. Iki 30	Direktorė Jūratė Savaikaitienė
8.	8	Rengiant sekančių metų Tarnybos strateginį veiklos planą numatyti apskaičiuojamus ir tinkamus priemonių vertinimo kriterijus	Vidutinis	Rengiant 2023 metų Tarnybos strateginį veiklos planą numatyti apskaičiuojami ir tinkami priemonių vertinimo kriterijai	2023 m. sausio 31 d. Iki 30	Direktorė Jūratė Savaikaitienė
9.	9	Peržiūrėti ir atnaujinti Tarnybos apskaitos politiką ir sąskaitų planą, vadovaujantis naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymu, teikti derinti Marijampolės savivaldybė administracijai, kaip numatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinto Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos organizavimo	Vidutinis	Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta peržiūrėta ir atnaujinta Tarnybos apskaitos politika ir sąskaitų planas, vadovaujantis naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymu, teikiamas derinti Marijampolės savivaldybė administracijai	2023 m. vasario 28 d.	Vyriausioji buhalterė Giedrė Žemaitienė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
		tvarkos aprašo 6 p. ir 9 p. nuostatomis				
10.	10	Vidaus teisės akte nurodyti jo apskundimo tvarką (jeigu taikoma), atitinkančią aktualų teisinį reglamentavimą	Vidutinis	Vidaus teisės akte nurodyta jo apskundimo tvarka (jeigu taikoma), atitinkanti aktualų teisinį reglamentavimą	2022 m. gruodžio 1 d.	Administratorė sekretorė Rita Junevičiūtė
11.	11	Skelbti interneto svetainėje įstaigos teisės aktus vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatomis	Vidutinis	Peržiūrėti ir atnaujinti skelbiami interneto svetainėje įstaigos teisės aktai vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatomis	2023 m. sausio 31 d. Iki 30	Administratorė sekretorė Rita Junevičiūtė
12.	12	Su darbuotoju pasirašant susitarimą dėl išbandymo, darbo sutartyje (ar jos priede) nustatyti išbandymo terminą	Vidutinis	Su darbuotoju pasirašant susitarimą dėl išbandymo, darbo sutartyje (ar jos priede) nustatomas išbandymo terminas	2022 m. gruodžio 1 d.	Direktorė Jūratė Savaikaitienė
13.	13	Patikslinti Atn-3 ataskaitas už 2020 metus ir 2021 metus	Vidutinis	Patikslintos Atn-3 ataskaitos už 2020 metus ir 2021 metus	2023 m. sausio 31 d. Iki 16	Ūkvedė Kristina Plycnerienė
14.	14	Į Korupcijos prevencijos programos priemonių planą įtraukti Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-49 „Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2024 metų programos patvirtinimo“ numatytas priemones deleguotas įstaigai	Vidutinis	Peržiūrėtas ir papildytas Korupcijos prevencijos programos priemonių planas, įtraukiant Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-49 „Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–	2023 m. sausio 31 d. Iki 09	Socialinė pedagogė Inga Juškauskaitė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
				2024 metų programos patvirtinimo“ numatyti priemonės, deleguotas įstaigai		
15.	15	Numatyti Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo plano priemonių apskaičiuojamus vertinimo kriterijus ir tinkamus jų įgyvendinimo terminus	Vidutinis	Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo plane numatyti priemonių apskaičiuojami vertinimo kriterijai ir tinkami jų įgyvendinimo terminus	2023 m. sausio 31 d. Iki 09	Socialinė pedagogė Inga Juškauskaitė
16.	16	Peržiūrėti ir patikslinti Tarnybos valdymo struktūros schemą pareigybėmis, nustatytomis Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pareigybių, etatų, koeficientų ir pareiginių algų (atlyginimų) sąrašė	Mažas	Peržiūrėta ir patikslinta Tarnybos valdymo struktūros schema pareigybėmis, nustatytomis Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pareigybių, etatų, koeficientų ir pareiginių algų (atlyginimų) sąrašė	2022 m. gruodžio 31 d.	Direktorė Jūratė Savaikaitienė

Audituojamo subjekto vadovas

Jūratė Savaikaitienė

SUDERINTA

Vidaus audito tarnybos vadovas

Jolanta Zubienė
2022-