



## ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

### AUDITO ATASKAITA

# SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO UŽTIKRINIMO ZARASŲ RAJONE VERTINIMAS

2022 m. gruodžio 7 d. Nr. 4-4  
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami savivaldybės finansai ir kitas turtas bei kaip vykdomas savivaldybės biudžetas. Kontrolės ir audito tarnyba, teikdama audito pastebėjimus ir rekomendacijas, siekia didinti kuriamą naudą visuomenei, padedant Zarasų rajono savivaldybei išmintingai valdyti finansus ir turtą, o savo darbui kelia aukščiausius kokybės reikalavimus – darbą atlieka kokybiškai, sąžiningai, atsakingai, veikia išvien dėl bendro tikslo.

Auditas atliktas vykdant 2022-09-09 pavedimą Nr. 7-3.

Auditą atliko: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyr. specialistė Renata Sipavičienė (grupės vadovė) ir Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Nijolė Kalasauskienė.

Auditas pradėtas 2022 m. rugsėjo 9 d.

Auditas baigtas 2022 m. gruodžio 7 d.

Audito ataskaita pateikta: Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Panevėžio ir Utenos apskrityse, Zarasų rajono savivaldybės merui, Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, Zarasų rajono savivaldybės administracijai.

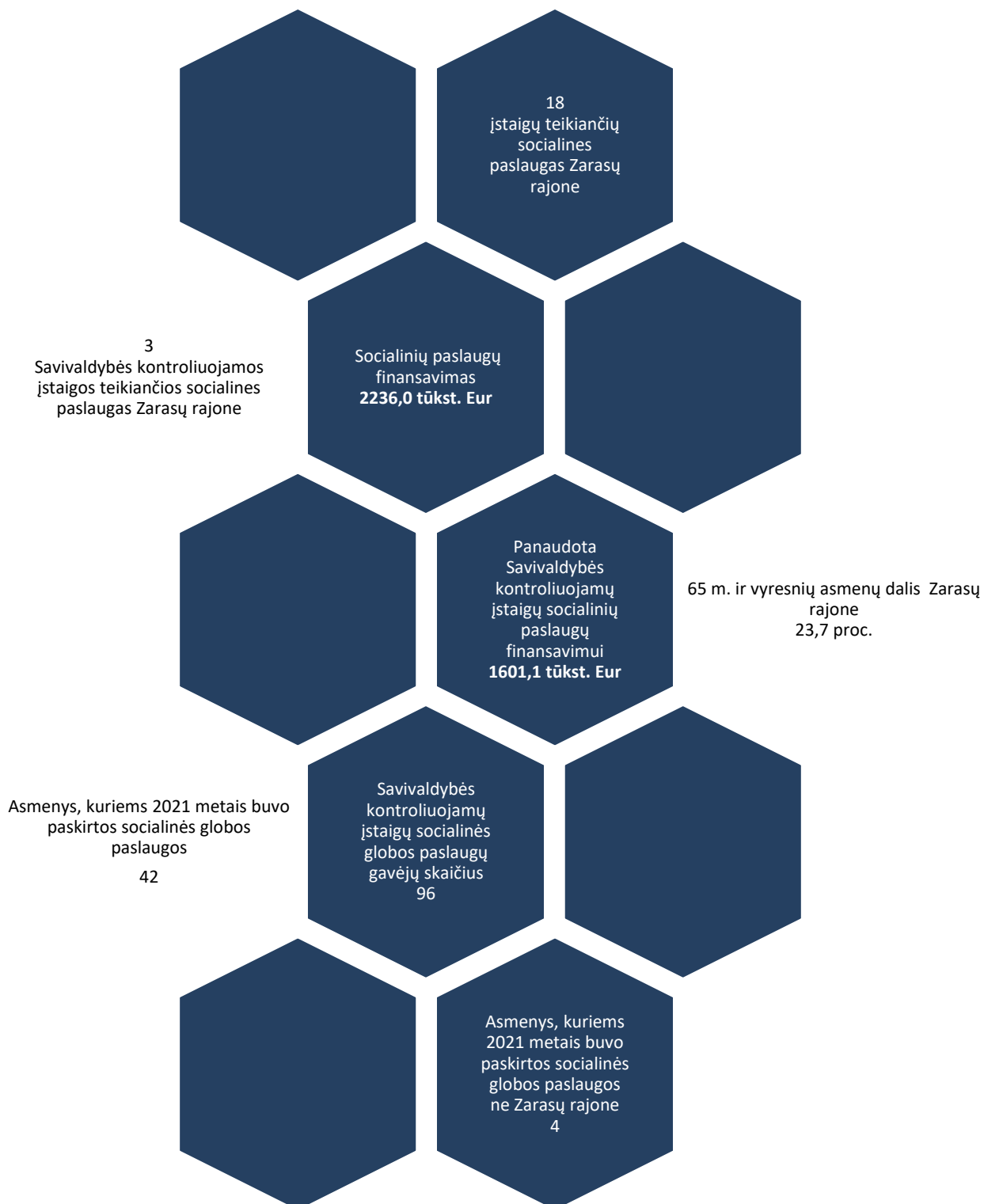
Audito ataskaita skelbiama Kontrolės ir audito tarnybos interneto tinklalapyje adresu <http://zarasaikontrolė.lt>.

## TURINYS

<b>PAGRINDINIAI FAKTAI .....</b>	<b>3</b>
<b>IŽANGA .....</b>	<b>4</b>
<b>AUDITO REZULTATAI.....</b>	<b>8</b>
<b>1. Planuojant socialinių paslaugų teikimą netinkamai vertinamas socialinių paslaugų poreikis. ....</b>	<b>8</b>
<b>2. Organizuojant socialinių paslaugų teikimą būtina siekti jų efektyvumo užtikrinimo....</b>	<b>13</b>
<b>2.1. Informacija apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo mažiaus asmenis nekaupiami ir neatliekamas vertinimas dėl reikalingos pagalbos.....</b>	<b>19</b>
<b>2.2. Ne visais atvejais asmenims, kuriems reikalingos socialinės globos paslaugos, jos suteikiamos Zarasų rajone.....</b>	<b>20</b>
<b>2.3. Neužtikrinamas pakankamas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas Zarasų rajone viešinimas.....</b>	<b>21</b>
<b>2.4. Socialinių paslaugų teikimas ne visais atvejais organizuojamas laikantis konkrečią paslaugą reglamentuojančių teisės aktų.....</b>	<b>22</b>
<b>3. Vidaus kontrolės procedūros neužtikrina pakankamos teikiamų socialinių paslaugų kokybės kontrolės .....</b>	<b>27</b>
<b>REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS .....</b>	<b>30</b>
<b>PRIEDAI .....</b>	<b>32</b>
<b>1 priedas. Sąvokos .....</b>	<b>32</b>
<b>2 priedas. Audito apimtis ir metodai.....</b>	<b>34</b>

# PAGRINDINIAI FAKTAI

## 2021 METAI



## Audito svarba

Norint įgyvendinti žmonių teisę gyventi bendruomenėje, būtina užtikrinti žmonėms prieinamas ir jiems galimybę dalyvauti kasdieniame gyvenime suteikiančias bendruomenines paslaugas<sup>1</sup>. Didėjant žmonių socialiniams poreikiams, reikalinga ieškoti veiksmingų socialinių paslaugų teikimo būdų, užtikrinančių žmonėms saugumą, garantuojančių jų socialines teises bei būtinos socialinės pagalbos gavimą. Vykdoma Lietuvos Respublikos socialinė politika lemia, kad savivaldybių vaidmuo teikiant socialines paslaugas yra vienas iš pagrindinių socialinių paslaugų teikime.

Socialinės paslaugos tai tokios paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimų) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime<sup>2</sup>. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį<sup>3</sup>.

Socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas ir išlaikymas yra savarankiška savivaldybių funkcija, o socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas yra valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija<sup>4</sup>. Pagrindinis savivaldybės vaidmuo teikiant socialines paslaugas – socialinių paslaugų organizavimas: klientų poreikių nustatymas, svarbiausių prioritetų įvertinimas, efektyvus paslaugų teikimas, esamų socialinių paslaugų kokybės kontrolės vykdymas.

Siekdama įvertinti, ar savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos efektyviai, Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) auditą įtraukė į 2022 m. veiklos planą.

## Audito tikslas ir apimtis

**Audito tikslas** – įvertinti, kaip socialinių paslaugų teikimas yra užtikrinamas, jas planuojant, organizuojant, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

Pagrindiniai audito klausimai:

<sup>1</sup>Europos ekspertų grupė perėjimo nuo institucinės prie bendruomenėje teikiamos globos klausimais, Bendrosios Europos perėjimo nuo institucinės prie bendruomenėje teikiamos globos gairės, Briuselis, 2012 m. lapkritis.

<sup>2</sup>Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493, 3 str. 1 d.

<sup>3</sup>Ten pat, 3 str. 2 d.

<sup>4</sup>Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 6 str. 12 p. ir 7 str. 32 p.

- ar planuojant socialinių paslaugų teikimą tinkamai vertinamas socialinių paslaugų poreikis;
- ar organizuojant socialinių paslaugų teikimą užtikrinamas jų efektyvumas;
- ar vidaus kontrolės procedūros užtikrina pakankamą teikiamų socialinių paslaugų kokybės kontrolę;

**Audituojamas subjektas** – Zarasų rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), kuri organizuoja socialinių paslaugų teikimą, planuoja ir skiria lėšas biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, teikiantiems socialines paslaugas.

Duomenis ir informaciją rinkome iš Zarasų rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) pavaldžių biudžetinių įstaigų: Zarasų rajono socialinių paslaugų centro, Salako socialinės globos namų, Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“, neįgaliųjų nevyriausybinę organizacijų, ir kitų organizacijų tiekiančių savivaldybės gyventojams socialines paslaugas.

**Audituojamasis laikotarpis** – 2021 metai, o 2022 metų duomenis nagrinėjome tiek, kiek jie susiję su vykusiais pokyčiais.

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad visi auditui pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 2 priede „Audito apimtis ir metodai“ (34 psl.). Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ (30 psl.)

## **Pagrindiniai audito rezultatai**

Audito rezultatai rodo, kad Savivaldybė teikdama socialines paslaugas sudaro sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat įveikti socialinę atskirtį. Tačiau pastebėjome, kad būtina tobulinti socialinių paslaugų planavimą, numatant efektyvesnę paslaugų kokybės kontrolę, siekiant efektyvesnio ir sklandesnio socialinių paslaugų organizavimo.

### **1. Planuojant socialinių paslaugų teikimą netinkamai vertinamas socialinių paslaugų poreikis**

- Socialinės paramos skyrius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintoje socialinių paslaugų planavimo metodikoje<sup>5</sup> (toliau – Metodika) rekomenduojamų metodų netaiko, gyventojų apklausų ar poreikio analizių neatlieka (1 skyrius, 8 psl.).

<sup>5</sup>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1132.

- 2021 ir 2022 metų Savivaldybės socialinių paslaugų planuose palyginimas su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais nepateiktas (1 skyrius, 9 psl.).
- Nesudaromos socialinių paslaugų plano įgyvendinimo ataskaitos (1 skyrius, 10 psl.).
- Nėra atliekama pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, nėra įvertinami kintantys veiksniai ar susidariusios aplinkybės, turinčios įtakos socialinių paslaugų plano įgyvendinimui (1 skyrius, 10 psl.).
- Ne visais atvejais Savivaldybės suplanuoti rodikliai leidžia įvertinti socialinių paslaugų patenkinimo lygį (kokybę) (1 skyrius, 10 psl.).
- Neužtikrinamas nuoseklus įrašų socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) fiksavimas (1 skyrius, 12 psl.).

## 2. Organizuojant socialinių paslaugų teikimą būtina siekti jų efektyvumo užtikrinimo

- Socialinės paslaugos teikiamos nepakankamai efektyviai nes:
  - Informacija apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis nekaupiama ir neatliekamas vertinimas dėl reikalingos pagalbos (2.1 poskyris, 19 psl.).
  - Ne visais atvejais asmenims, kuriems reikalingos socialinės globos paslaugos, jos suteikiamos Zarasų rajone (2.2 poskyris, 20 psl.).
  - Neužtikrinamas pakankamas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas Zarasų rajone viešinimas (2.3. poskyris, 21 psl.).
  - Socialinių paslaugų teikimas ne visais atvejais organizuojamas laikantis konkrečią paslaugą reglamentuojančių teisės aktų (2.4. poskyris, 22 psl.).

## 3. Vidaus kontrolės procedūros neužtikrina pakankamos teikiamų socialinių paslaugų kokybės kontrolės

- Savivaldybė, kontroliuodama jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, nevykdo kontrolės visais lygmenimis:
  - Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nėra aiškios nuostatos iki kada turėtų būti sudaryti ir patvirtinti planinio įstaigų vertinimo planai (3 skyrius, 27 psl.).
  - Įstaigų vertinimų aktuose nebuvo teikiamos rekomendacijos – nebuvo įvardintos tobulintinos sritys ar priemonės paslaugų kokybei gerinti (3 skyrius, 28 psl.).

○ Ne visos Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos savo veiklos ataskaitose pateikė duomenis apie teikiamų paslaugų kokybės kontrolę ir jos rezultatus, nėra išvadų, nenurodyta, ar planuojama ir kaip planuojama tobulinti įstaigos paslaugų kokybę (3 skyrius, 28 psl.).

## **Rekomendacijos**

1. Siekiant įvertinti koks yra metinis socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslų pasiekimo lygis, rekomenduojame rengti socialinių paslaugų plano ataskaitas (1-asis pagrindinis audito rezultatas).

2. Siekiant tinkamai įvertinti socialinių paslaugų patenkinimo lygį (kokybę), rekomenduojame planuoti rodiklius taip, kad jie leistų įvertinti socialinių paslaugų poreikio patenkinimo lygį ir pokyčius (1-asis pagrindinis audito rezultatas).

3. Siekiant efektyvesnio paslaugų teikimo ir užtikrinti duomenų teisingumą apie Savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas bei gauti patikimą statistinę analitinę informaciją, tinkamai vertinti ir analizuoti gyventojų socialinių paslaugų poreikius, rekomenduojame sukurti vidaus kontrolės priemones, kad įrašai teikiant socialines paslaugas būtų nuosekliai fiksuojami Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje bei kaupiti, analizuoti ir įvertinti informaciją apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis (1-asis ir 2-asis pagrindiniai audito rezultatai).

4. Siekiant užtikrinti pakankamą informacijos apie socialines paslaugas viešinimą, rekomenduojame užtikrinti, kad informacijai apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas, personalą, socialinės globos kainas, laisvas vietas, laukiančių eilėje asmenų skaičių būtų panaudoti visi teikimo būdai (internete, paštu, gydymo įstaigose ir kt.) (2-asis pagrindinis audito rezultatas).

5. Siekiant užtikrinti teisingus asmenų finansines galimybes mokėti už socialinę globą vertinimus, rekomenduojame Savivaldybės administracijoje ir Socialinės paramos skyriuje sukurti tinkamas vidaus kontrolės procedūras (2-asis pagrindinis audito rezultatas).

6. Siekiant užtikrinti efektyvesnę socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolę atliekant planinius įstaigų patikrinimus, rekomenduojame nusimatyti aiškias nuostatas iki kada turėtų būti sudaryti ir patvirtinti planinio įstaigų vertinimo planai (3-asis pagrindinis audito rezultatas).

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ (30-31 psl.).

## AUDITO REZULTATAI

### 1. Planuojant socialinių paslaugų teikimą netinkamai vertinamas socialinių paslaugų poreikis

Siekiant nustatyti ar Savivaldybėje tinkamai vertintas ir suplanuotas socialinių paslaugų poreikis, audito metu vertinome:

- ar Savivaldybėje atliekama analizė, kiek teikiamos paslaugos pagal žmonių socialines grupes atitinka patvirtintiems Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytiems normatyvams;
- ar Savivaldybėje numatomos socialinių paslaugų plėtros kryptys, metiniai priemonių planai, pateikiami laukiami rezultatai, sudaromos socialinių paslaugų plano įgyvendinimo ataskaitos, iš kurių galima matyti metinį socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslų pasiekimo lygį;
- ar Savivaldybėje atliekamas suplanuotų rodiklių pasiekimo vertinimas ir priimami sprendimai dėl paslaugų organizavimo tobulinimo;
- ar užtikrinamas nuoseklus įrašų SPIS fiksavimas.

Savivaldybė planuodama socialines paslaugas vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį.

Socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti Savivaldybės administracija kasmet sudaro, o Savivaldybės taryba kasmet tvirtina socialinių paslaugų planą<sup>6</sup>. Socialinių paslaugų planas sudarytas vadovaujantis Metodika<sup>7</sup>, kuri nustato socialinių paslaugų planavimo savivaldybėje principus, socialinių paslaugų planavimo subjektus, socialinių paslaugų plano projekto rengimo tvarką, plano struktūrą ir turinį, plano projekto svarstymo, derinimo ir įgyvendinimo tvarką. Rengiant socialinių paslaugų plano projektą, Metodikos 16 punkte rekomenduojama taikyti vietos gyventojų apklausos, anketavimo, duomenų analizės, prognozavimo, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių bei kitus metodus. Audito metu nustatyta, kad **Socialinės paramos skyrius Metodikoje rekomenduojamų metodų netaiko, gyventojų apklausos ar poreikio analizių neatlieka**, o paslaugų poreikį numato vertinant tik praeito laikotarpio faktiškai suteiktų paslaugų tendencijas.

Savivaldybės administracija, planuodama ir siekdama tinkamai įvertinti socialinių paslaugų poreikį, turėtų analizuoti ne tik praeito laikotarpio faktiškai suteiktų paslaugų duomenis,

<sup>6</sup>Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimai 2021-05-07 Nr. T-72 ir 2022-04-29 Nr.T-86.

<sup>7</sup>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1132.



bet pasinaudoti ir kitais Metodikoje rekomenduojamais metodais bei atsižvelgti į socialinių paslaugų išvystymą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus normatyvus.

Metodikos 22.2.2. punkte nurodyta, kad socialinių paslaugų teikimo Savivaldybėje pakankamumo lygis pagal gyventojų poreikius palyginamas su Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamais socialinių paslaugų išvystymo normatyvais<sup>8</sup> ir Socialinių paslaugų plano formos<sup>9</sup> 6.1. papunktyje nurodyta, kad socialinių paslaugų teikimo galimybės palyginamos su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais. Audito metu nustatyta, kad **2021 ir 2022 metų Savivaldybės socialinių paslaugų planuose palyginimas su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais nepateiktas**. Nesant socialinių paslaugų palyginimo su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais, neaišku, kiek teikiamos paslaugos pagal žmonių socialines grupes atitinka patvirtintiems normatyvams (t. y. nėra aišku ar teikiamos paslaugos siekia normatyvus, ar nesiekia, ar juos viršija).

Pažymėtina, kad Socialinės paramos skyrius, sudarydamas 2022 metų socialinių paslaugų planą, nesivadovavo aktualia Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo redakcija ir nurodė netikslią (ne pagal galiojančius teisės aktus skaičiuojamą) informaciją apie socialinių paslaugų išvystymo normatyvus.

---

#### Nustatyti atvejai:

▪ 2022 metų socialinių paslaugų plane<sup>10</sup> nurodyta informacija apie socialinių paslaugų išvystymo normatyvus pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-578 redakciją, kurioje socialinių paslaugų išvystymo normatyvai nustatyti 10 000 asmenų savivaldybėje. Tuo tarpu aktualioje galiojančioje Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo redakcijoje socialinių paslaugų išvystymo normatyvai nustatyti 1000 asmenų savivaldybėje.

---

Paprašius Socialinės paramos skyriaus papildomai pateikti 2021–2022 metų socialinių paslaugų planuose nepateiktą informaciją dėl teiktų socialinių paslaugų išvystymo normatyvų, Socialinės paramos skyrius audito metu Kontrolės ir audito tarnybai teikė prieštarinę informaciją. Kontrolės ir audito tarnybai buvo pateikta informacija, kurioje buvo nurodyta, kad beveik visų 2021 ir 2022 metais teiktų paslaugų normatyvai nepasiekti. Paprašius patikslinti informaciją, dėl kokių priežasčių nebuvo pasiekti normatyvai, buvo patikslinta pirminė informacija, kurioje jau buvo nurodoma, kad prieš tai teiktame rašte buvo techninė klaida ir kad dauguma paslaugų normatyvų buvo viršyti. Atkreipiame dėmesį, kad toks prieštaringos informacijos teikimas rodo neatsakingą darbuotojų požiūrį į dokumentų ir informacijos teikimą audito metu.

---

<sup>8</sup>Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas, 2014-01-20 Nr. A1-23 (2016-10-25 įsakymo Nr. A1-578 redakcija ir 2022-02-10 įsakymo Nr. A1-99 redakcija) „Dėl socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“.

<sup>9</sup>Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ patvirtinta socialinių paslaugų plano forma ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijai.

<sup>10</sup>Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2022-04-29 Nr.T-86.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta negalime patvirtinti duomenų dėl Savivaldybės 2021–2022 metais teiktų socialinių paslaugų išsivystymo normatyvų vykdymo teisingumo.

2021–2022 metų Savivaldybės socialinių paslaugų planuose<sup>11</sup> numatoma, kad: „socialinių paslaugų planas vertinamas mažiausiai vieną kartą per metus. Bus teikiamos ataskaitos apie įvykdymą ir aptarti plano įgyvendinimo rezultatai kartu su rajono socialinių paslaugų įstaigų vadovais, nevyriausybinų organizacijų atstovais bei atsakingais už socialinių paslaugų plano vykdymą ir priežiūrą. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Vertinama plano įgyvendinimo eiga, aptariamoms iškilusios kliūtys, atsiradusios siekiant numatytų tikslų ir uždavinių, ieškoma galimų alternatyvių sprendimų.“ Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės socialinių paslaugų planuose<sup>12</sup> numatomos socialinių paslaugų plėtros kryptys, metiniai priemonių planai, pateikiami laukiami rezultatai, tačiau **nesudaromos socialinių paslaugų plano įgyvendinimo ataskaitos**. Todėl nėra aišku, koks yra metinis socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslų pasiekimo lygis. Pažymėtina, kad socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo socialinių paslaugų įstaigų vadovai ir Socialinės paramos skyrius pagal kuruojamą sritį<sup>13</sup>. Be to, Savivaldybėje **nėra atliekama pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, nėra įvertinami kintantys veiksniai ar susidariusios aplinkybės, turinčios įtakos socialinių paslaugų plano įgyvendinimui** taip, kaip yra numatyta Savivaldybės socialinių paslaugų planuose<sup>14</sup>. Todėl nėra aišku, ar efektyviai vykdomos numatytos priemonės.

Audito metu nustatyta, kad **ne visais atvejais Savivaldybės suplanuoti rodikliai leidžia įvertinti socialinių paslaugų patenkinimo lygį (kokybę), nes:**

- Savivaldybės strateginiuose dokumentuose<sup>15</sup> nustatytas priemonių vertinimo kriterijus – paslaugas gaunančių asmenų skaičius. Šis kriterijus neparodo paslaugų patenkinimo lygio, todėl pagal tokį planuojamą rodiklį nėra galimybės įvertinti, ar dėl įvykusių pokyčių pagerėjo situacija: asmenims trumpėja paslaugų laukimo laikotarpis, paslaugas gauna visi asmenys, kuriems reikalinga pagalba ir kt.

#### Nustatyti atvejai:

2021-2023 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame tarybos 2021-03-05 sprendimu Nr.T-13:

- priemonės Nr. 02.01.04 „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“ vertinimo kriterijus – socialinės globos paslaugų naudos gavėjų skaičius. 2021 metais planuotas socialinės globos paslaugų, be sunkios negalios naudos gavėjų skaičius - 25. Socialinės globos paslaugų su sunkia negalia naudos gavėjų skaičius – 40.
- priemonės Nr. 02.02.09 „Asmens higienos paslaugų užtikrinimas Zarasų mieste“ vertinimo kriterijus – Zarasų miesto ir Dusetų pirties paslaugų gavėjų skaičius. 2021 metais planuotas Zarasų miesto paslaugų gavėjų skaičius - 60.

<sup>11</sup>Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimų 2021-05-07 Nr. T-72 ir 2022-04-29 Nr.T-86 39 p.

<sup>12</sup>Ten pat.

<sup>13</sup>Ten pat 38 p.

<sup>14</sup>Ten pat 40 p.

<sup>15</sup>Savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas tarybos 2021-03-05 sprendimu Nr.T-13, savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas 2022-03-04 sprendimu Nr.T-3.

▪ priemonės Nr. 02.02.13 „Vaikų dienos centrų veikla“ vertinimo kriterijus – sutarčių sk./vieno vaiko išlaikymas mėn., vaikų vietų skaičius. 2021 metais planuotas sutarčių skaičius – 8, vieno vaiko išlaikymas – 27,5, vaikų vietų skaičius – 155.

2022-2024 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame tarybos 2022-03-04 sprendimu Nr.T-3:

▪ priemonės Nr. 02.03.03 „Transporto paslaugų teikimas neįgaliesiems“ vertinimo kriterijus – transporto paslaugų gavėjų skaičius. 2022 metais planuotas transporto paslaugų gavėjų skaičius – 215.

▪ priemonės Nr. 02.01.16 „Vaikų dienos centrų veikla“ vertinimo kriterijus – sutarčių sk./vieno vaiko išlaikymas mėn., vaikų vietų skaičius. 2022 metais planuotas sutarčių skaičius – 7, vieno vaiko išlaikymas – 30, vaikų vietų skaičius – 135.

▪ priemonės Nr. 02.01.04 „Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą“ vertinimo kriterijus – socialinės globos paslaugų naudos gavėjų skaičius. 2022 metais planuotas socialinės globos paslaugų, be sunkios negalios naudos gavėjų skaičius – 17. Socialinės globos paslaugų su sunkia negalia naudos gavėjų skaičius – 55.

▪ priemonės Nr. 02.01.12 „Asmens higienos paslaugų užtikrinimas Zarasų mieste“ vertinimo kriterijus – Zarasų miesto ir Dusėtų pirties paslaugų gavėjų skaičius. 2022 metais planuotas Zarasų miesto paslaugų gavėjų skaičius – 150.

▪ priemonės Nr. 02.03.02 „Teikti socialines reabilitacijos paslaugas rajono neįgaliesiems“ vertinimo kriterijus – organizacijų pateiktų projektų skaičius, socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius. 2022 metais planuotas organizacijų pateiktų projektų skaičius – 2, socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius – 62.

• Pažymėtina, kad ir **Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitose<sup>16</sup>, nėra duomenų apie socialinių paslaugų kokybės lygį**, todėl nėra aišku, ar buvo pasiekti planuoti rezultatai.

Savivaldybėje kasmet turėtų būti atliekama strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų stebėseną, kurios tikslas – nuolat stebėti veiklos plano įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti sprendimus bei pagerinti veiklą.

Nesuplanavus tinkamų rodiklių, kurie leistų įvertinti socialinių paslaugų poreikio patenkinimo lygį ir neįvertinus pokyčių negali būti priimti efektyvūs sprendimai, kaip pasiekti reikiamą rezultatą, pagerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę.

Savivaldybei planuojant socialines paslaugas ir vertinant gyventojų socialinių paslaugų poreikius vienas pagrindinių įrankių turėtų būti SPIS sistema.

Vadovaujantis SPIS nuostatais savivaldybėse ir savivaldybių įstaigose SPIS duomenų bazėse turi būti registruojama ir kaupiama informacija apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą.

SPIS paskirtis – vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą (socialines išmokas ir kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas, veiklą, vykdomą vaiko teisių apsaugos srityje, ir kt.), analizuoti šią informaciją pagal savivaldybes, paramos rūšis bei paramos gavėjus, taip pat užkirsti kelią paramos gavimui keliose savivaldybėse vienu metu.

SPIS tikslas – rinkti duomenis apie teikiamą socialinę paramą, veiklą, vykdomą vaiko teisių apsaugos srityje, specializuotą kompleksinę pagalbą šeimai (asmeniui), įgalinančius gauti patikimą statistinę analitinę informaciją sprendimams dėl socialinės paramos politikos tobulinimo

<sup>16</sup>Savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano vykdymo ataskaita už 2021 m., patvirtinta tarybos 2022-04-29 sprendimu Nr. T-49.

priimti, siekiant efektyvaus socialinės paramos šeimai (asmeniui) teikimo bei socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinės integracijos, keistis informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis įstaigomis.

Audito metu nustatyta, kad organizuojant, teikiant ir administruojant socialines paslaugas Savivaldybės administracijos ir įstaigų specialistai duomenis (prašymai, informacija apie paslaugų skyrimą /sustabdymą/ nutraukimą) registruoja ir kaupia SPIS. Tačiau **neužtikrinamas nuoseklus paslaugos įrašų dokumentavimas, nes daugeliu atvejų reikalinga informacija dėl paslaugos suteikimo ar nutraukimo SPIS nesuveista arba dalinai pildoma, duomenys neišsamūs.**

---

#### Nustatyti atvejai:

*Nesuvedami duomenys apie sutarčių nutraukimą:*

- Paslaugos tipas: 434. Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia. Paslaugų gavėjo prašymo data 2020-08-21, paslaugų suteikimas nurodomas nuo 2020-08-26 iki 2021-03-02. Nutraukimo data nenurodyta.
- Paslaugos tipas: 432. Ilgalaikė socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Paslaugų gavėjo prašymo data 2020-09-24, paslaugų suteikimas nurodomas nuo 2020-09-21 iki 2021-09-21. Prašymo data vėlesnė nei paslaugų suteikimo data, o nutraukimo data nenurodyta.
- Paslaugos tipas: 426. Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems su negalia. Paslaugų gavėjo prašymo data 2021-08-28, paslaugų suteikimas nurodomas nuo 2021-10-28 iki 2022-04-28. Nutraukimo data nenurodyta.
- Paslaugos tipas: 426. Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems su negalia. Paslaugų gavėjo prašymo data 2021-02-26, paslaugų suteikimas nurodomas nuo 2021-03-02 iki 2021-09-02. Nutraukimo data nenurodyta.

*Nurodomi netikslūs paslaugų terminai:*

- Paslaugos tipas: 426. Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems su negalia. Paslaugų gavėjo prašymo data 2022-09-07, paslaugų suteikimas nurodomas nuo 2022-09-08 iki 2999-01-01. Nutraukimo data nenurodyta.
  - Paslaugos tipas: 426. Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems su negalia. Paslaugų gavėjo prašymo data 2022-09-07, paslaugų suteikimas nurodomas nuo 2022-09-08 iki 2999-01-01. Nutraukimo data nenurodyta.
- 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, negalime patvirtinti, kad planuodama poreikį Savivaldybė vadovaujasi tiksliais SPIS duomenimis.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Valstybės kontrolės rekomendaciją sukurti savivaldybių socialinės paramos rezultatyvumo matavimo sistemą<sup>17</sup>, patvirtino socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodiką<sup>18</sup>. Labai svarbu, kad stebėsenos vykdymui duomenys SPIS būtų išsamūs bei patikimi ir teisingai atspindėtų socialinės paramos veiksmingumą mūsų Savivaldybėje.

Audito metu taip pat nustatyta, kad:

- Vadovaujantis Socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodikos<sup>19</sup> 34 punktu, socialinių paslaugų planus ir jų įgyvendinimo rezultatus savivaldybės skelbia viešai savo interneto tinklalapiuose. Atliekant auditą neradome,

---

<sup>17</sup>Valstybės kontrolės audito ataskaita 2019-07-29 Nr. VA-5.

<sup>18</sup>Socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-09-14 įsakymu Nr. A1-656.

<sup>19</sup>Ten pat.

kad Savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planas buvo viešinamas Savivaldybės interneto svetainėje. Pažymėtina, kad audito metu 2022 metų gruodžio 5 d. Savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planas buvo patalpintas Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Socialinė parama“.

- **2022 metų socialinių paslaugų planas buvo parengtas ir patvirtintas Savivaldybės taryboje su klaidingais duomenimis.** 2022 m. balandžio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-86 patvirtintame socialinių paslaugų plane buvo klaidingai nurodyti socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai.

---

**Nustatyti atvejai:**

- 2022 metų socialinių paslaugų plano 20 punkte „Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai“ pateiktoje lentelėje pateiktos sumos tūkst. Eur iš viso: praėję metai -965,6 tūkst. Eur, einamieji metai – 1059,5 tūkst. Eur, ateinantys metai – 1145,7 tūkst. Eur, kai tuo tarpu susumavus visas lentelės eilutes sumos iš viso gaunasi tokios: praėję metai -2342,6 tūkst. Eur, einamieji metai – 2648,2 tūkst. Eur, ateinantys metai – 2840,7 tūkst. Eur.

- Savivaldybėje tvirtinant 2021 metų socialinių paslaugų planą nesivadovauta Metodikos 33 punkto nuostatomis – **nesilaikyta Metodikoje rekomenduojamų Socialinių paslaugų plano patvirtinimo terminų.**

---

**Nustatyti atvejai:**

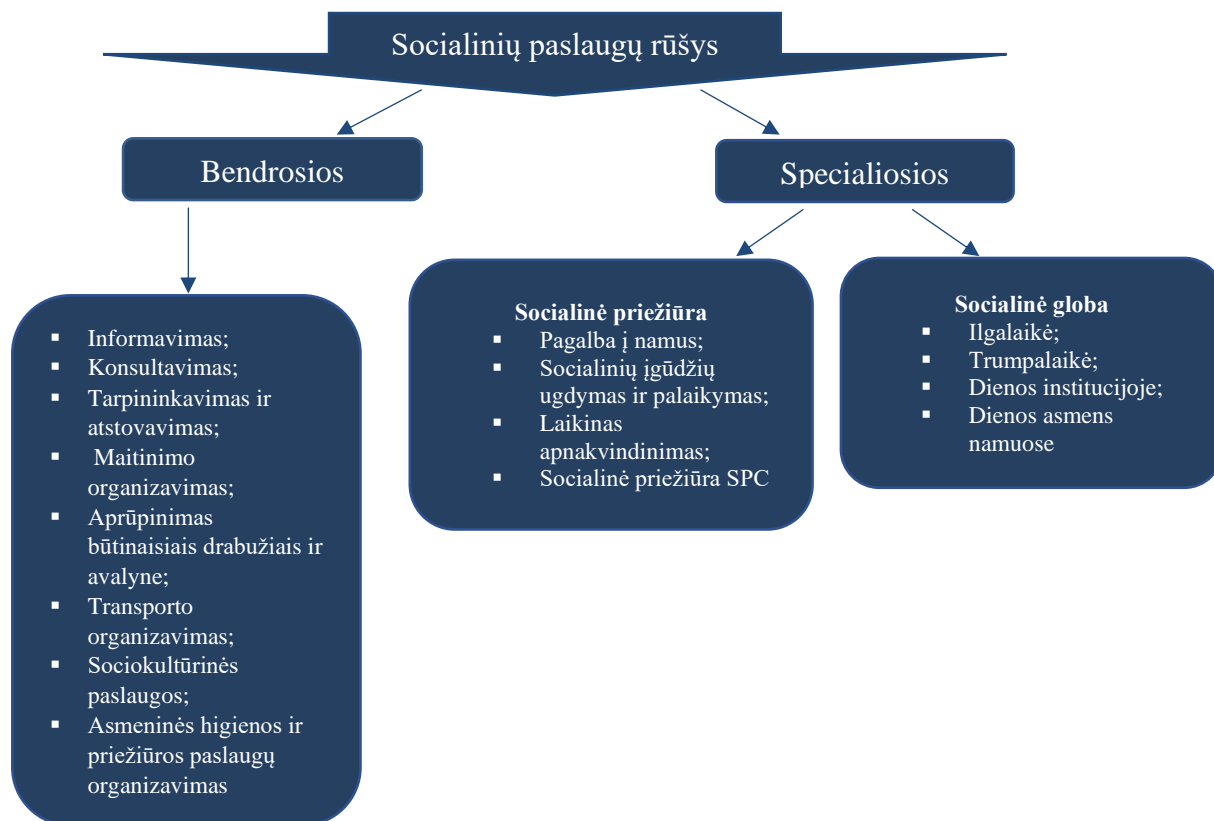
- 2021 metų savivaldybės socialinių paslaugų planas patvirtintas 2021 m. gegužės 7 d. sprendimu T-72. Tuo tarpu Metodikos 33 punkte rekomenduojamas socialinių paslaugų plano patvirtinimo terminas – einamųjų metų gegužės 1 d.

- Nesivadovauta Metodikos 22.6 papunkčio nuostatomis: Savivaldybės 2021–2022 metų Socialinių paslaugų plano dalyje „Plano įgyvendinimo priežiūra“ **nenurodyta, kokiais dokumentais bus įforminta analizė pagal įstaigų pateiktas programų vykdymo ataskaitas, ar įgyvendinimo rezultatai bus paskelbti viešai Savivaldybės internetiniame puslapyje.**

## **2. Organizuojant socialinių paslaugų teikimą būtina siekti jų efektyvumo užtikrinimo**

Savivaldybėje teikiamos įvairių rūšių bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, skirtos atskiroms socialinėms žmonių grupėms: senyvo amžiaus žmonėms, šeimoms, turinčioms socialinių problemų bei jų vaikams, smurtą patyrusiems, beglobiams vaikams, neįgaliems žmonėms, asmenims, gyvenantiems skurde, pabėgėliams, taip pat žmonėms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotikais bei kitoms socialinę riziką patyriosioms grupėms. Savivaldybės teikiamos socialinės paslaugos pateikiamos 1 paveiksle:

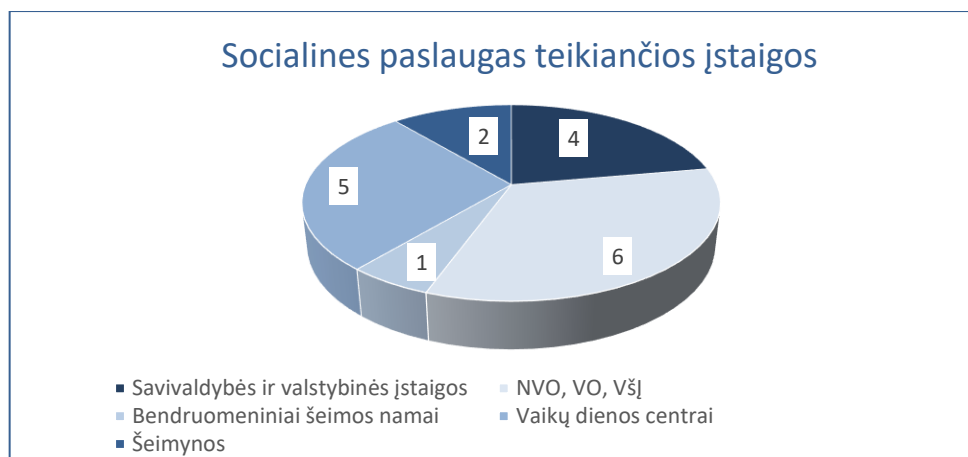
1 pav. Savivaldybės teikiamos socialinės paslaugos



Šaltinis – pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis

Socialines paslaugas Zarasų rajone teikia 18 organizacijų, iš kurių 1 valstybinė įstaiga, 3 savivaldybės biudžetinės įstaigos, 1 vyriausybinių organizacija (toliau – VO), 4 nevyriausybinių organizacijos (toliau – NVO), 1 viešoji įstaiga (toliau – VšĮ), 5 vaikų dienos centrai, 2 šeimos, 1 bendruomeniniai šeimos namai. 2021–2022 metais socialines paslaugas teikiančios įstaigos Savivaldybėje pateikiamos 2 paveiksle:

2 pav. 2021–2022 metais socialines paslaugas teikiančios įstaigos Savivaldybėje

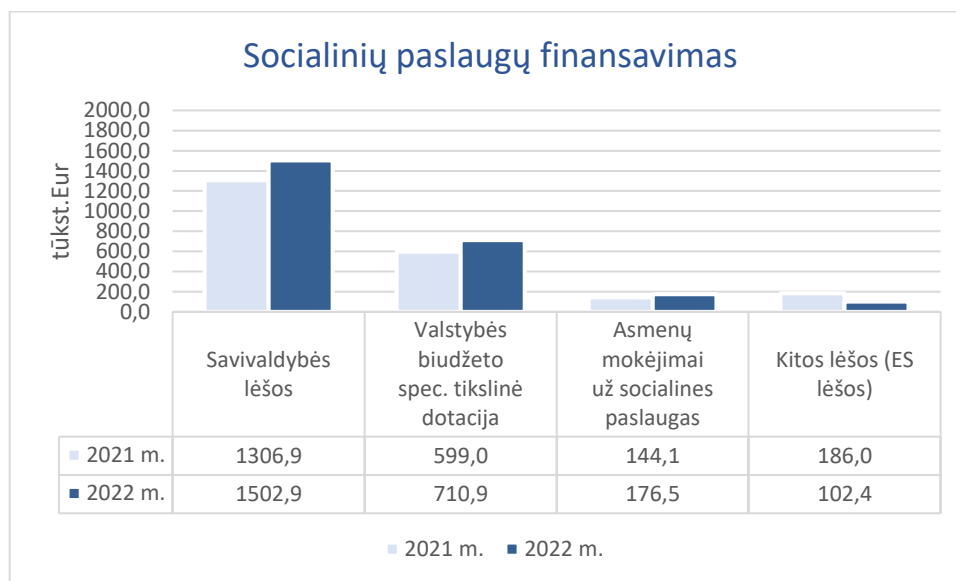


Šaltinis – pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis

Socialinės paslaugos savivaldybėje finansuojamos iš savivaldybės, valstybės biudžetų lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, užsienio fondų, paramos (aukų), socialinių paslaugų įstaigų lėšų, asmens (šėimos) mokėjimo už socialines paslaugas ir kt.

Socialinių paslaugų finansavimui pagal Savivaldybės pateiktus duomenis skiriamas finansavimas 2021–2022 m. didėjo: 2021 m. skirta 2236,0 tūkst. Eur, 2022 m. skirta 2492,7 tūkst. Eur. Socialinių paslaugų finansavimas pateikiamas 3 paveiksle:

3 pav. 2021–2022 metų socialinių paslaugų finansavimas



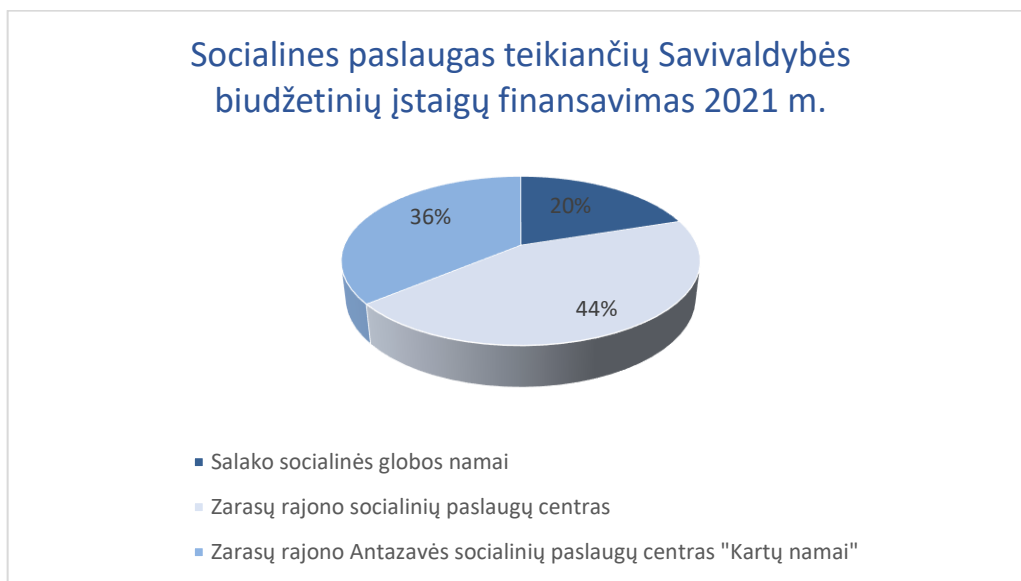
Šaltinis – pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis

Bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas Zarasų rajone teikia trys Savivaldybės biudžetinės įstaigos: Zarasų rajono socialinių paslaugų centras, Salako socialinės globos namai ir Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“. Bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas teikė Zarasų rajono socialinių paslaugų centras, o socialinės globos paslaugas teikė visos trys aukščiau minėtos Savivaldybės biudžetinės įstaigos. Socialinės globos paslaugas Zarasų rajone taip pat teikia ir valstybinė globos įstaiga Zarasų socialinės globos namai.

Vadovaujantis įstaigų pateiktais duomenimis socialines paslaugas teikiančių Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansavimas 2021 metais buvo: planuotos lėšos – 1639,8 tūkst. Eur, panaudotos lėšos – 1601,1 tūkst. Eur. Didžiausia Savivaldybės biudžeto lėšų dalis skirta Savivaldybės biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų finansavimui buvo skirta Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui – 44 proc., 36 proc. lėšų buvo skirta Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centrui „Kartų namai“ ir 20 proc. lėšų buvo skirta Salako socialinės globos namams. Socialines paslaugas teikiančių Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansavimas 2021 metais pateikiamas 4 paveiksle:



4 pav. Socialines paslaugas teikiančių Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansavimas 2021 m.

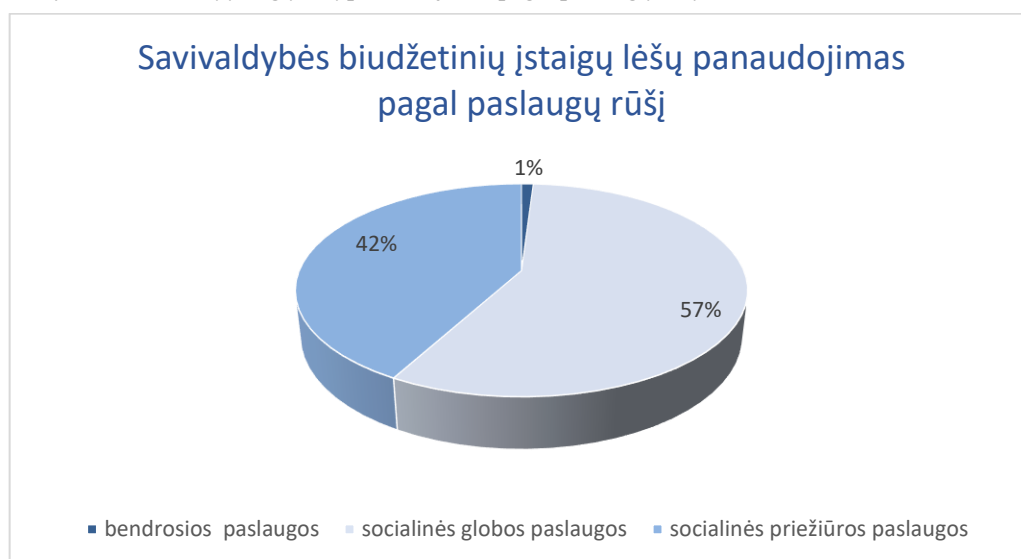


Šaltinis – pagal Savivaldybės biudžetinių įstaigų duomenis

Socialinių paslaugų gavėjų, gavusių paslaugas Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičius 2021 metais buvo: planuoti paslaugų gavėjai – 705, gavėjų gavusių paslaugas skaičius – 714. Pagal paslaugų rūšį didžiausią socialinių paslaugų gavėjų, gavusių paslaugas Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičių 2021 metais sudarė socialinės priežiūros paslaugų gavėjai – 494, o **didžiausias finansavimas buvo socialinės globos paslaugoms – 917,1 tūkst. Eur.**

Savivaldybės biudžetinių įstaigų lėšų panaudojimas 2021 metais pagal paslaugų rūšį pateikiamas 5 paveiksle:

5 pav. Savivaldybės biudžetinių įstaigų lėšų panaudojimas pagal paslaugų rūšį

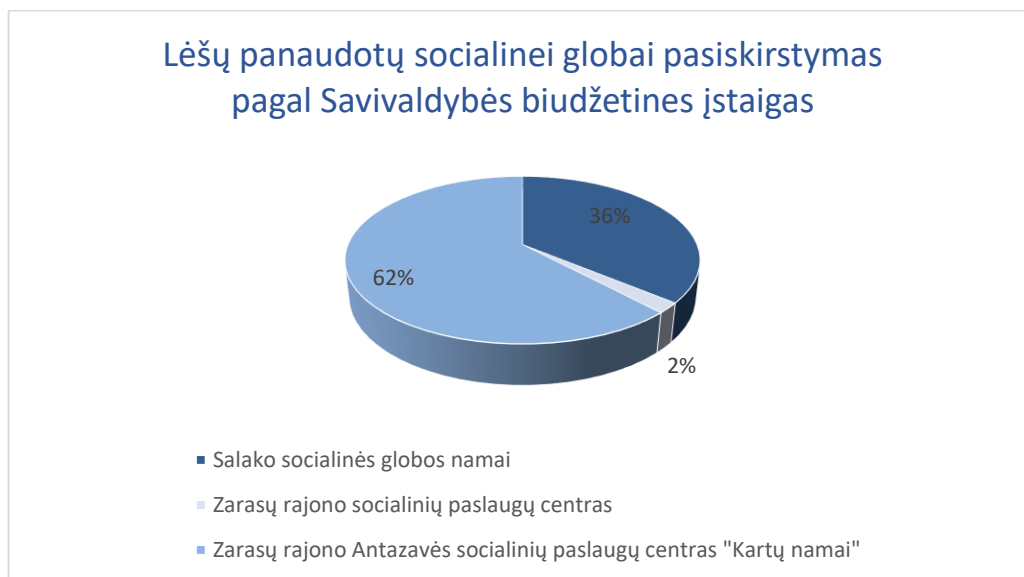


Šaltinis – pagal Savivaldybės biudžetinių įstaigų duomenis



Iš visų trijų Savivaldybės biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas daugiausiai lėšų, skirtų 2021 metais socialinės globos paslaugoms, panaudojo Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“. Lėšų panaudotų socialinei globai pasiskirstymas pagal savivaldybės biudžetines įstaigas pateikiamas 6 paveiksle:

6 pav. Lėšų panaudotų socialinei globai pasiskirstymas pagal savivaldybės biudžetines įstaigas



Šaltinis – pagal Savivaldybės biudžetinių įstaigų duomenis

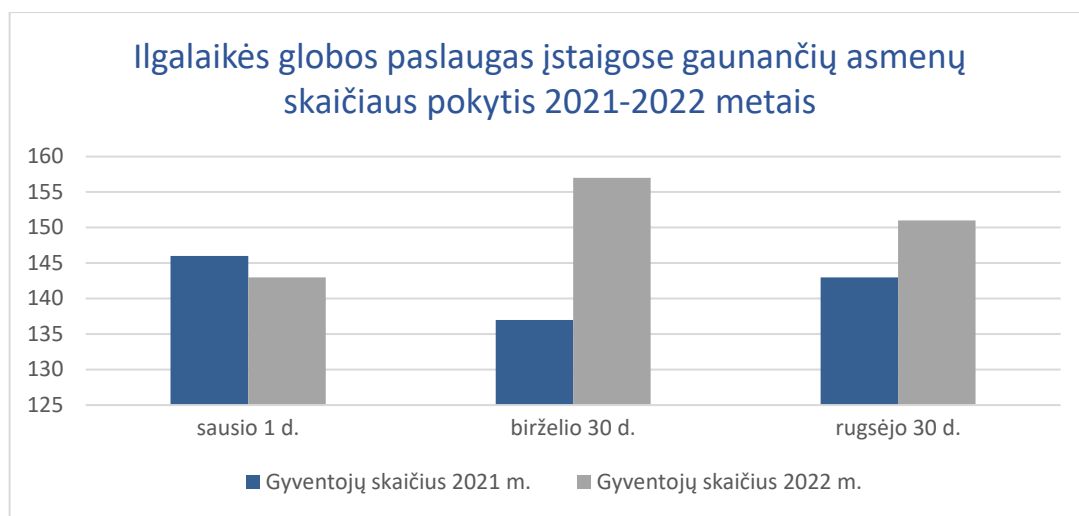
Gyventojų senėjimas ir emigracija lemia didėjančią socialinių paslaugų poreikį senyvo amžiaus asmenims. Statistikos departamento duomenimis 2021 m. pradžioje šalyje gyveno 557 tūkst. (20 proc.) 65 metų ir vyresnių žmonių, Zarasų rajone – 3,5 tūkst. (23,7 proc.). Ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, vis daugiau asmenų sulaukia amžiaus, kai dėl silpnos fizinės ir (arba) psichinės sveikatos jie tampa priklausomi nuo kitų pagalbos. Siekiant sudaryti sąlygas senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau gyventi savo namuose, savarankiškai tvarkyti buitį, palaikyti socialinius ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene ir mažinti socialinę atskirtį, yra teikiamos socialinės paslaugos jų namuose. Siekiant užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, yra teikiamos socialinės paslaugos socialinės globos įstaigose<sup>20</sup>.

Vadovaujantis SPIS ataskaitų duomenimis matyti, kad tiek ilgalaikės globos paslaugas gaunančių asmenų skaičius, tiek trumpalaikės globos paslaugas įstaigose gaunančių asmenų skaičius 2022 metais Zarasų rajone didėjo. 2021 m. gruodžio 31 d. ilgalaikės globos paslaugas

<sup>20</sup>Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493, 18 str. 5 ir 6 d.

globos įstaigose gaunančių asmenų skaičius buvo 143, o 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 151. Ilgalaikės globos paslaugas gaunančių asmenų pokytis 2021–2022 metais pateikiamas 7 paveiksle:

7 pav. Ilgalaikės globos paslaugas gaunančių asmenų pokytis 2021–2022 metais



Šaltinis – SPIS ataskaitų duomenys

2021 m. gruodžio 31 d. trumpalaikės globos paslaugas globos įstaigose gaunančių asmenų skaičius buvo 9, o 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 12. Trumpalaikės globos paslaugas gaunančių asmenų pokytis 2021–2022 metais pateikiamas 8 paveiksle:

8 pav. Trumpalaikės globos paslaugas gaunančių asmenų pokytis 2021–2022 metais



Šaltinis – SPIS ataskaitų duomenys

Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų efektyvumą, svarbu:

- kaupti informaciją apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis ir atlikti vertinimą dėl reikalingos pagalbos;
- sudaryti sąlygas socialines paslaugas teikti kuo arčiau gyvenamosios vietos, kad visi asmenys, kuriems reikalingos paslaugos, jas gautų;
- užtikrinti pakankamą informacijos apie teikiamas socialines paslaugas Zarasų rajone viešinimą;
- socialinių paslaugų teikimą organizuoti laikantis konkrečią paslaugą reglamentuojančių teisės aktų.

## **2.1. Informacija apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis nekaupiama ir neatliekamas vertinimas dėl reikalingos pagalbos**

Savivaldybė, planuodama socialinių paslaugų poreikį, turi vertinti ir analizuoti gyventojų socialinių paslaugų poreikius<sup>21</sup>. Socialinių paslaugų poreikis Savivaldybėje nustatomas kai senyvo amžiaus asmuo pats ar kiti asmenys (giminaičiai, kaimynai ir kt.) kreipiasi dėl reikalingų paslaugų, tačiau prevencinis darbas siekiant įsitikinti, ar asmeniui reikalinga pagalba, neatliekamas. Apie vienišus senyvo amžiaus asmenis, kuriems reikalinga pagalba, informaciją Savivaldybė gauna iš seniūnijų darbuotojų, bendruomenės narių ir kt. Socialiniai darbuotojai, kai gauna informaciją iš kitų šaltinių, aplanko vienišus asmenis, kuriems galimai reikalingos socialinės paslaugos, tačiau senyvo amžiaus asmenys ne visada patys gali gebėti rasti informaciją apie Savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas.

Nesant informacijos apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis ir neįvertinus jų gebėjimo savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu, Savivaldybės socialiniai darbuotojai netinkamai nustato asmens poreikį socialinėms paslaugoms. Todėl ne visi, kam reikalinga pagalba, gali laiku ją gauti, nes nustatomi ne visi senyvo amžiaus asmenys, kuriems galimai reikalingos paslaugos – **Savivaldybė nekaupia informacijos apie jos teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis ir nevertina ar jiems yra reikalinga pagalba, jei asmuo pats nesikreipia.**

---

<sup>21</sup>Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493, 13 str. 2 d. 1 p.

## 2.2. Ne visais atvejais asmenims, kuriems reikalingos socialinės globos paslaugos, jos suteikiamos Zarasų rajone

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (toliau – SPĮ) nurodyti socialinių paslaugų valdymo, skyrimo ir teikimo principai: bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksiško, prieinamo, socialinio teisingumo, tinkamo, veiksmingo, visapusiško. Prieinamo principas nurodo, kad socialinės paslaugos valdomos, skiriamos ir teikiamos taip, kad būtų užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos<sup>22</sup>.

Į Savivaldybę kiekvienais metais kreipiasi senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų institucijoje skyrimo. Paslaugos teikiamos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose bei globos įstaigose, su kuriomis Savivaldybė sudaro sutartis. Tais atvejais, kai nėra galimybės paslaugas suteikti Zarasų rajono įstaigose, arba yra asmenų pageidavimas paslaugas gauti kitose savivaldybėse, gyventojai turi galimybę paslaugas gauti kitose savivaldybėse veikiančiose įstaigose.

Atliekant auditą nustatyta, kad 2021 metais 9 proc. socialinės globos paslaugų Zarasų rajono gyventojams buvo suteikta kitose savivaldybėse veikiančiose įstaigose. Pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis, 2021 metais ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos buvo skirtos 42 asmenims, 4 asmenys išvyko į kitas socialines globos įstaigas, iš jų 3 artimųjų pageidavimu – į Utenos socialinės globos namus, 1 vaikas – į Obelių socialinių paslaugų namus. 2021 metais suteiktų socialinės globos paslaugų pasiskirstymas Zarasų rajone ir kitose savivaldybėse pateiktas 9 paveiksle:

9 pav. 2021 metais suteiktos socialinės globos paslaugos



Šaltinis – pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis

<sup>22</sup>Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493, 4 str. 4 d..

Socialinės paramos skyrius 2022 m. lapkričio 21 d. rašto<sup>23</sup> 2 punkte nurodė: „2022 m. trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos skirtos 33 asmenims, iš jų išvyko – 13 asmenų, artimųjų pageidavimu 10 asmenų, 3 asmenys išvyko į Visagino socialinės globos namus, **nes nebuvo laisvų vietų apgyvendinti Zarasų socialinės globos namuose**“. Tačiau susipažinę su audito ataskaitos projektu atsakingi Socialinės paramos skyriaus darbuotojai 2022 m. gruodžio 5 d. paneigė ankstesniu raštu<sup>24</sup> auditui pateiktą informaciją ir nurodė, kad „prašome Socialinės paramos skyriaus 2022-11-21 rašto Nr. (35.6 E)G2-1878 „Dėl pateiktos informacijos patikslinimo“ 2 punktą laikyti negaliojančiu, nes pateikta klaidinga informacija“.

Atsižvelgiant į pateiktą prieštaringą informaciją, **negalime patvirtinti, kad visais atvejais 2022 metais asmenys, kuriems buvo reikalingos socialinės globos paslaugos, turėjo galimybę jas gauti Zarasų rajone.**

### **2.3. Neužtikrinamas pakankamas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas Zarasų rajone viešinimas**

Socialinių paslaugų organizavimas teisės aktais yra pavestas savivaldybėms, todėl jos savo teritorijos gyventojams turi suteikti reikiamą informaciją, kaip gauti socialines paslaugas. Savivaldybėje **nėra užtikrinamas pakankamas informacijos apie socialines paslaugas viešinimas**, kadangi informacija apie socialines paslaugas teikiamas tik Savivaldybės interneto svetainėje ar atvykus į Socialinės paramos skyrių. Kitų viešinimo būdų Savivaldybė nėra numačiusi. Be to, **internetu svetainėje pateikiama nesusisteminta ir nepakankama informacija** apie paslaugų teikėjus – nėra nurodyti visi socialinių paslaugų teikėjai.

#### **Nustatyti atvejai:**

- Interneto svetainėje [www.zarasai.lt](http://www.zarasai.lt) skilties „Socialinė parama“ dalyje „Zarasų rajone veikiančios socialines paslaugas teikiančios įstaigos“ 2022-02-03 paskutinį kartą atnaujintoje informacijoje nurodyti 9 socialinių paslaugų teikėjai Zarasų rajone, o audito metu Socialinės paramos skyriaus paprašius patikslinti informaciją apie Zarasų rajone veikiančias socialines paslaugas teikiančias įstaigas, buvo pateikta informacija, kad Zarasų rajone yra 18 socialinių paslaugų teikėjų.

Informacijos skelbimas tik interneto svetainėse neužtikrina, kad ji bus prieinama gyventojams, nes ne visi asmenys naudojami internetu. Nepakankamai išnaudojami kiti informacijos teikimo būdai: Socialinės paramos skyriaus, seniūnijų skelbimų lentos, stendai sveikatos priežiūros įstaigose, lankstinukuose (viešinamos paslaugos tik iš ES lėšų), vietos spaudoje. Asmeniui arba globėjui, pasirenkant socialinės globos įstaigas, reikalinga aktuali informacija apie šias paslaugas teikiančias įstaigas, personalą, socialinės globos kainas, laisvas

<sup>23</sup>Socialinės paramos skyriaus 2022 m. lapkričio 21 d. raštas Nr. (35.6 E)G2-1878.

<sup>24</sup>Ten pat.

vietas, laukiančių eilėje asmenų skaičių ir kt. Savivaldybė neskelbia globos įstaigų, su kuriomis yra pasirašiusi sutartis, sąrašo. Šios informacijos paskelbtos bendrai viešojoje erdvėje nėra.

## 2.4. Socialinių paslaugų teikimas ne visais atvejais organizuojamas laikantis konkrečią paslaugą reglamentuojančių teisės aktų

2.4.1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis SPI<sup>25</sup> 16 straipsnio nuostatomis, laikantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu<sup>26</sup>, nustatytos tvarkos.

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo tvarką, kreipimosi dėl socialinių paslaugų procedūrą, socialinių paslaugų skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus, grupinio gyvenimo namus, bendruomeninius vaikų globos namus tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką Savivaldybėje reglamentuoja Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Savivaldybėje tvarkos aprašas<sup>27</sup>. Vadovaujantis šio aprašo nuostatomis **ilgalaikė ar dienos socialinė globa asmeniui turi būti skiriama per 20 kalendorinių dienų nuo socialinio darbuotojo asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos. Audito metu nustatyta, kad kai kuriais atvejais sprendimai dėl socialinės globos paslaugų skyrimo priimami nesilaikant šios nuostatos.**

### Nustatyti atvejai:

- Paslaugų gavėjo, kurio prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti data 2022-08-03, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo data 2022-08-03. Tačiau sprendimo dėl dienos socialinių paslaugų įstaigoje data 2022-09-02. Nesilaikant minėto aprašo nuostatų dienos socialinės globos asmeniui paslaugų skyrimo terminas pradelstas 10 kalendorinių dienų.

2.4.2. Vadovaujantis SPI<sup>28</sup>, suaugęs asmuo su sunkia negalia – tai asmuo, kuriam pagal šį įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuriam pagal Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis.

<sup>25</sup>Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493.

<sup>26</sup>Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

<sup>27</sup>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-29 įsakymas Nr. Nr. I2(6.71 E)-78 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

<sup>28</sup>Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493.

Audito metu nustatyta, kad kai **kuriais atvejais vertinant asmens socialinės globos poreikius nepilnai užpildoma senyvo amžiaus asmenims bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo forma**, dėl ko galimai gali būti netinkamai nustatyta ar asmuo yra su sunkia negalia.

#### Nustatyti atvejai:

- Paslaugų gavėjo senyvo amžiaus asmenims bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo formoje, kuri buvo pildyta 2021-12-10, 1 punkto 1.1 papunktyje nėra pažymėtas joks variantas iš šešių galimų dėl specialiųjų poreikių, nustatytų: dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų/dėl kitų sutrikimų, 1.2 papunktyje nėra nurodomas darbingumo lygis, 2.4 papunktyje nėra nurodomas nesavarankiškumo lygis. Tačiau 3-iame formos punkte yra pažymima informacija ar asmuo yra su sunkia negalia, nors šis punktas turi būti žymimas vadovaujantis šios formos 1 ir 2 punktais t. y. 3-ias punktas pildomas nors 1 punkte nėra užpildyta visa būtina informacija kuria vadovaujantis reikėtų pildyti 3-ią punktą.
- Paslaugų gavėjo senyvo amžiaus asmenims bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo formoje, kuri buvo pildyta 2021-06 (diena neužpildyta), 1 punkto 1.2 papunktyje nėra pažymėtas asmens darbingumo lygis, 2.4. punkte nėra pažymėtas asmens nesavarankiškumo lygis. Tačiau 3-iame formos punkte yra pažymima informacija ar asmuo yra su sunkia negalia, nors šis punktas turi būti žymimas vadovaujantis šios formos 1 ir 2 punktais t. y. 3-ias punktas pildomas nors 1 punkte ir 2 punkte nėra užpildyta visa būtina informacija kuria vadovaujantis reikėtų pildyti 3-ią punktą.

Atkreiptinas dėmesys, kad netinkamai nustačius, ar asmuo yra su sunkia negalia, kyla rizika netinkamai apskaičiuoti valstybės biudžeto tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui lėšų sumas.

2.4.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu<sup>29</sup>, patvirtintos mokėjimo už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų sutarties formos 5.7 papunktyje nurodyta, kad ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos teikimo metu pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems apmokėjimą už paslaugas, paslaugų kainai ar paslaugų gavėjo pajamoms įstaiga, kurioje rajono Savivaldybės gyventojams teikiamos ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugos, turi atlikti naują finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimą.

Nepakitusi nuostata dėl prievolės socialinės globos paslaugas teikiančioms įstaigoms atlikti naują finansinių galimybių vertinimą pasikeitus paslaugų gavėjo pajamoms, paslaugų kainai ar teisės aktams, reglamentuojantiems apmokėjimą už paslaugas, yra išlikusi ir auditui pateiktose pasirašytose sutartyse. Tačiau audituojamu laikotarpiu šios nuostatos nebuvo laikomasi. Pagal auditui pateiktus dokumentus, **ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas gaunančių rajono Savivaldybės gyventojų visus su nurodytais pokyčiais susijusius finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimus atliko ne šias paslaugas teikiančios įstaigos, bet Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus už socialinių paslaugų teikimą atsakinga specialistė.**

<sup>29</sup>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymas Nr. Nr. I-(6.6E)-25,,Dėl mokėjimo už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas sutarties formos patvirtinimo“.



Atkreiptinas dėmesys, kad audito metu Savivaldybės taryba nauja redakcija patvirtino Savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą<sup>30</sup>, kurio 67 punkte taip pat įtvirtinta nuostata, kad socialinės globos įstaiga, paslaugų teikimo metu pasikeitus socialinės globos paslaugų kainai, teisės aktams, reglamentuojantiems apmokėjimo už paslaugas, ar šių paslaugų gavėjo pajamoms, atlieka naują finansinių galimybių vertinimą nuo to mėnesio, kurį pasikeitė paslaugų gavėjo pajamos, paslaugų kaina ar teisės aktai, reglamentuojantys apmokėjimą už paslaugas, ir supažindina su šiais pakeitimais paslaugų gavėją ir Socialinės paramos skyrių. Taip pat už socialinių paslaugų teikimą atsakinga Socialinės paramos skyriaus specialistė nurodė, kad socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos operatyviai informuotos apie nauja redakcija patvirtintą Savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą<sup>31</sup> atkreipiant įstaigų dėmesį į aprašo 67 punkto nuostatas.

2.4.4. Vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo<sup>32</sup> nuostatomis, pensijos, pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos, valstybinės šalpos išmokos, kitos kas mėnesį gaunamos pajamos įskaitomos į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos. Savivaldybės administracijoje atliekant Savivaldybės gyventojų, gaunančių ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimus, ne visada buvo laikomasi šios nuostatos. Ypačingai **dažnai už ankstesnių metų gruodžio mėnesį priskaičiuotos mokėti pensijos, pensijų priemokos ar tikslinės kompensacijos buvo priskiriamos sausio mėnesio pajamoms.**

---

**Nustatyti atvejai:**

- 2021-01-14 atliekant Aknystos socialinės globos namuose gyvenančio R. G. finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą, 2021 metų sausio mėn. pajamoms priskirta už 2020 m. gruodžio mėn. priskaičiuota šalpos pensija.
  - 2021-01-31 atliekant Utenos socialinės globos namuose gyvenančių M. P. ir J. P. finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą, 2021 metų sausio mėn. pajamoms priskirta už 2020 m. gruodžio mėn. priskaičiuotos pensijų priemokos. Analogiškai už 2021 metų gruodžio mėn. M. P. ir V. V. priskaičiuotos pensijų priemokos pridėtos prie 2022 m. sausio mėn. pajamų.
  - 2021 m. sausio mėn. atliekant Zarasų socialinės globos namuose gyvenančių S. U., P. Z., V. Š., R. B., R. K. ir kitų asmenų finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą, 2021 metų sausio mėn. pajamoms priskirtos už 2020 m. gruodžio mėn. priskaičiuotos pensijų priemokos, šalpos našlaičių pensija. Analogiškai už 2021 metų gruodžio mėn. S. U., V. Š. ir kitų asmenų priskaičiuotos pensijų priemokos pridėtos prie 2022 m. sausio mėn. pajamų.
  - 2021 m. sausio mėn. atliekant Salako socialinės globos namuose gyvenančių V. S., R. Š., J. J., A. Č., G. Z. ir kitų asmenų finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą, 2021 metų sausio mėn. pajamoms priskirtos už 2020 m. gruodžio mėn. priskaičiuotos pensijų priemokos, šalpos senatvės ar neįgaliojo pensijos.
- 

<sup>30</sup>Savivaldybės tarybos 2022-10-28 sprendimas Nr. T-178 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

<sup>31</sup>Ten pat.

<sup>32</sup>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimu Nr. 583 (2017-12-20 nutarimo Nr. 1115 redakcija) „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, 80 p.



2.4.5. Dėl nesukurtų tinkamų vidaus kontrolės procedūrų ar netinkamo jų vykdymo **Socialinės paramos skyriuje atliekant asmenų finansinių galimybių mokėti už socialinę globą vertinimus dažnai daromos įvairios klaidos, kurios pastebimos ir taisomos ne prieš pateikiant juos pasirašyti globą gaunantiems ir ją teikiantiems asmenims, bet praėjus keliems mėnesiams ar net po pusmečio.**

**Nustatyti atvejai:**

- 2021-01-10 atliekant Visagino socialinės globos namuose gyvenančio J. R. finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą, 2021 metų sausio mėn. pajamoms priskirta už 2020 m. gruodžio mėn. priskaičiuota šalpos pensija ir šalpos našlaičių pensija. Klaidingomis vertinimo sumomis globos namai vadovavosi iki rugsėjo mėn. Nors auditui pateiktoje asmens byloje įdėtas dar vienas finansinių galimybių vertinimas, kuris pagal nurodytą datą darytas taip pat 2021-01-10, tačiau mokėtinų sumų perskaičiavimas globos namuose atliktas tik rugsėjo mėn. Pagal auditui pateiktus dokumentus, tikėtina, kad patikslintas finansinių galimybių vertinimas darytas ne 2021-01-10, bet 2021 m. rugsėjo mėn.
- 2021-01-08 atliekant Visagino socialinės globos namuose gyvenančio A. Z. finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą, 2021 metų sausio mėn. pajamoms priskirta už 2020 m. gruodžio mėn. priskaičiuota pensijos priemoka, perskaičiavimas už 01-08 mėn. atliktas tik rugsėjo mėn. Analogiškai atliekant vertinimą 2022 m. sausio mėn. vėlgi į pajamas įtraukta už 2021 m. gruodžio mėn. priskaičiuota pensijos priemoka, perskaičiavimas už 01-05 mėn. atliktas birželio mėn.
- 2021-03-17 atliekant Zarasų socialinės globos namuose gyvenančio V. Č. finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą kovo mėn. pensija nurodyta 64,65 Eur mažesne suma, nei faktiškai priskaičiuota.
- 2022 m. sausio mėn. pradžioje atliekant finansinių galimybių vertinimą asmenims, gyvenantiems Utenos socialinės globos namuose, 8 atvejais iš 9 skaičiavimų pirminiame vertinime skaičiavimams naudota 2021 metų priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija, kai kuriems asmenims ir 2021 metų pensija. Su neteisingai atliktais vertinimais pasirašytinai supažindinti socialinę globą gaunantys asmenys, vėliau ta pačia data atlikti nauji vertinimai, su kuriais vėlgi pasirašytinai supažindinti socialinę globą gaunantys asmenys.
- 2022-06-07 atliekant privačiuose globos namuose „Sidabrinis amžius“ gyvenančio S. Č. finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą klaidingai paskaičiuota Savivaldybės mokama dalis (turi būti 707,80, yra 739,40).
- atliekant Aknystos socialinės globos namuose gyvenančio R. G. finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimą 2021 metų vertinimuose nurodyta, kad savivaldybės mokama dalis bus mokama iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšų, nors už šio asmens globą turėjo būti mokama ir visada buvo mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
- tikslinant klaidingai atliktus asmenų, gaunančių socialinę globą, finansinių galimybių mokėti už globą vertinimus, nurodoma ne patikslinto vertinimo atlikimo data, bet nurodoma pirminio klaidingai atlikto vertinimo data. Taip pat pastebėta, kad ir einamųjų metų pirminio vertinimo datos nėra teisingos – vertinimuose nurodytos poilsio dienų datos (2022-01-08).
- Savivaldybės gyventojui ilgalaikę socialinę globą teikianti privati globos įstaiga „Sidabrinis amžius“ už 2021 m. sausio ir vasario mėn. suteiktas globos paslaugas apmokėjimui teikė sumas, kurios nesutapo su finansinių galimybių vertinime paskaičiuota suma, tačiau Socialinės paramos skyriaus atsakinga darbuotoja, nepatikrinusi pažymose pateiktų duomenų tikrumo, perdavė jas apmokėjimui Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriui.

Pažymėtina, kad nors Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu<sup>33</sup> patvirtintos mokėjimo už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas sutarties formos 1 priedu yra patvirtinta finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą vertinimo forma, tačiau **socialinės globos paslaugų gavėjų finansinių galimybių mokėti už socialinės globos paslaugas vertinimas atliekamas pildant nepatvirtintas šio dokumento formas.**

<sup>33</sup>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymas Nr. Nr. I-(6.6E)-25, „Dėl mokėjimo už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas sutarties formos patvirtinimo“.

**Nustatyti atvejai:**

- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymu Nr. Nr. I-(6.6 E)-25 „Dėl mokėjimo už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas sutarties formos patvirtinimo“ patvirtinta finansinių galimybių mokėti už dienos socialinės globos paslaugas vertinimo forma paslaugų gavėjui, kuriam asmens (šeimų) socialinių paslaugų poreikio vertinimas buvo atliktas 2010-07-10, buvo pradėta pildyti tik nuo 2021-01-14. Laikotarpyje nuo 2017-01-01 iki 2020-08-06 buvo finansinių galimybių mokėti už dienos socialinės globos paslaugas vertinimas buvo pildomas nepatvirtintoje formoje.
- Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymu Nr. Nr. I-(6.6 E)-25 „Dėl mokėjimo už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas sutarties formos patvirtinimo“ patvirtinta finansinių galimybių mokėti už dienos socialinės globos paslaugas vertinimo forma paslaugų gavėjui, kuriam asmens (šeimų) socialinių paslaugų poreikio vertinimas buvo atliktas 2011-01-12, buvo pradėta pildyti tik nuo 2019-01-17. Laikotarpyje nuo 2016-01-22 iki 2018-01-12 finansinių galimybių mokėti už dienos socialinės globos paslaugas vertinimas buvo pildomas nepatvirtintoje formoje.

**Be to, sudarytos mokėjimo už ilgalaikės, trumpalaikės ar dienos socialinės globos paslaugas sutartys asmenų bylose bei dokumentų valdymo sistemoje Avilys yra dokumentuojamos be priedų, nors sutartyse yra nurodomi jų priedai.**

**Nustatyti atvejai:**

- 2021-12-22 mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas sutarties Nr. SR(6.68)-695 6 punkte nurodoma, kad 1 priedas yra neatsiejama sutarties dalis, tačiau asmens byloje prie pasirašytos sutarties 1 priedo nėra prisegto.
- 2022-10-05 mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas sutarties Nr. SR(6.68)-588 6 punkte nurodoma, kad 1 priedas yra neatsiejama sutarties dalis, tačiau asmens byloje prie pasirašytos sutarties 1 priedo nėra prisegto.
- 2022-09-05 mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas sutarties Nr. SR(6.68)-507 6 punkte nurodoma, kad 1 priedas yra neatsiejama sutarties dalis, tačiau asmens byloje prie pasirašytos sutarties 1 priedo nėra prisegto, o sutarties 5.2 papunktyje nurodoma, kad globos įstaiga iki kiekvieno mėnesio 10 d. turi pateikti Savivaldybei pažymą (2 priedas) apmokėjimui, tačiau prie sutarties asmens byloje tokio priedo nėra prisegto.

Atkreiptinas dėmesys, kad šių klaidų galėjo nebūti, jeigu Savivaldybės administracijoje bei Socialinės paramos skyriuje būtų sukurtos tinkamos vidaus kontrolės procedūros, jeigu už socialinių paslaugų organizavimą atsakingam specialistui vertinant asmenų finansines galimybes mokėti už socialinę globą atliktus skaičiavimus prieš pateikiant juos socialinę globą gaunančiam asmeniui ir šią paslaugą teikiančiai įstaigai peržiūrėtų ir patvirtintų kitas Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas.

Kaip jau buvo minėta, tiek dėl pasikeitusių pajamų su atliktais pirminiais (klaidingais) finansinių galimybių vertinimais, tiek su patikslintais vertinimais ilgalaikę socialinę globą gaunantys asmenys supažindinami pasirašytinai. Darytina išvada, kad **dažnas klaidingai atliktų vertinimų tikslinimas formuoja neigiamą požiūrį tiek dėl Socialinės paramos skyriaus, tiek dėl visos Savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijų tinkamai ir atsakingai atlikti jiems pavestas funkcijas.**

### 3. Vidaus kontrolės procedūros užtikrina pakankamą teikiamų socialinių paslaugų kokybės kontrolės

Siekiant nustatyti ar vidaus kontrolės procedūros užtikrina pakankamą teikiamų socialinių paslaugų kokybės kontrolę, audito metu vertinome:

- ar kontrolės procesas apima struktūros, proceso ir rezultatų kokybę visais lygmenimis.

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir audito įstatyme<sup>34</sup> vidaus kontrolė apibrėžiama kaip viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Vadovaujantis SPĮ<sup>35</sup> nuostatomis, savivaldybės kompetencijai yra priskirta jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolė.

Savivaldybėje socialinės priežiūros kokybės kontrolę vykdo Socialinės paramos skyrius<sup>36</sup>.

Teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti Savivaldybėje 2021 metais buvo patvirtintas Aprašas<sup>37</sup>, kuris reglamentuoja įstaigų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje ir teikiančių Savivaldybės gyventojams akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės organizavimo ir vykdymo, įstaigų konsultavimo tvarką. Apraše nurodoma, kad įstaigų vertinimų planas sudaromas metams, nurodant, kuriame ketvirtyje bus patikrinta konkreti į planą įtraukta įstaiga, tačiau **Apraše nėra aiškios nuostatos iki kada turėtų būti sudaryti ir patvirtinti planinio įstaigų vertinimo planai.**

Audito metu nustatyta, kad Socialinės paramos skyriaus einamųjų metų suplanuotų patikrų planas 2021 metais buvo parengtas ir patvirtintas tik kovo mėnesį, o 2022 metais buvo parengtas ir patvirtintas tik liepos mėnesį. Patvirtinus patikrų planus vėlesniame laikotarpyje nei einamųjų metų pradžioje kyla rizika Socialinės paramos skyriui suplanuoti patikras tik antroje

<sup>34</sup>Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1253, 2 str. 7 d.

<sup>35</sup>Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493, 13 str.1d.

<sup>36</sup>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-03 įsakymas Nr. Nr. I2(6.71 E)-38 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašų patvirtinimo“.

<sup>37</sup>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-03 įsakymas Nr. Nr. I2(6.71 E)-38 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašų patvirtinimo“.

metų pusėje, o suplanavus patikras antroje metų pusėje kyla rizika nespėti atlikti suplanuotų visų įstaigų patikrų arba atlikti jas nekokybiškai ar neefektyviai.

Pažymėtina, kad nors Aprašo 7 punkte yra numatyta, kad įstaigos akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimas apima įstaigos teikiamų paslaugų stebėseną, konsultavimą ir kitų prevencinių veikslių, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimą, išvadų ir rekomendacijų dėl kokybės gerinimo pateikimą, visų 2021 metais Socialinės paramos skyriaus vykdytų įstaigų vertinimų aktuose **nebuvo teikiamos rekomendacijos – nebuvo įvardintos tobulintinos sritys ar priemonės paslaugų kokybei gerinti.**

---

#### Nustatyti atvejai:

- 2021 metais neteiktos rekomendacijos nei vienai vertintai įstaigai.
  - VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ planuoto vertinimo data pagal patvirtintą vertinimo planą 2022-09-07, vertinimo dokumento data 2022-10-03, rekomendacijos neteiktos.
  - Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 2022 metų vertinimo dokumente rekomendacijos neteiktos.
- 

Vadovaujantis Aprašo 32 punktu socialines paslaugas teikiančiai įstaigai rekomenduojama ne rečiau kaip kartą per metus atlikti paslaugas teikiančių darbuotojų savęs įsivertinimą bei paslaugų gavėjų kokybės vertinimą. Įstaiga paslaugas teikiančių darbuotojų savęs įsivertinimo, paslaugų gavėjų kokybės vertinimo rezultatus pateikia susipažinti Socialinės paramos skyriui, jam atliekant akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimą.

Nors Savivaldybei pavaldžiose socialinės srities įstaigose atliekamas teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas, tačiau **ne visos Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos savo veiklos ataskaitoje pateikė duomenis apie teikiamų paslaugų kokybės kontrolę ir jo rezultatus, nėra išvadų, nenurodyta, ar planuojama ir kaip planuojama tobulinti įstaigos paslaugų kokybę.**

---

#### Nustatyti atvejai:

- Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“: 2022 m. balandžio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-69 patvirtintoje Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“ 2021 metų veiklos ataskaitoje yra nurodoma, kad gerinant centro teikiamų paslaugų kokybę, buvo atliktas atitikties socialinės globos normoms, taikomoms likusių be tėvų globos, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos namams, įsivertinimas. Taip pat nurodoma, kad Centro direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kuri atliko socialinės globos paslaugų atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą, taikant stebėjimo, dokumentų analizės ir apklausos metodus, o atsakymų rezultatai buvo pristatyti darbuotojų bendrame susirinkime, išskirtos tobulintinos sritys, į jas atkreiptas dėmesys planuojant naujas veiklas. Tačiau *įstaigos veiklos ataskaitoje nėra pateikiami duomenys apie vykdytos paslaugų kokybės kontrolės procedūrų rezultatus, nėra išvadų, taip pat nenurodoma ar įstaiga planuoja ir kaip planuoja tobulinti įstaigos paslaugų kokybę.*
- 

Savivaldybėje sukurtas bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės mechanizmas, tačiau jis orientuotas į proceso kokybę, neapima rezultatų kokybės.

**Savivaldybė, kontroliuodama jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, nevykdo kontrolės visais lygmenimis, todėl vien tik Socialinės**

paramos skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų socialinių paslaugų įstaigų periodinė patikra, gali neužtikrinti Savivaldybės gyventojams teikiamų socialinių paslaugų kokybės.

Neužtikrinus Savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės priežiūros, Savivaldybė gali nepatenkinti paslaugų gavėjo, kaip vartotojo, piliečio ir bendruomenės nario lūkesčių.

## REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Rekomendacijos eilės numeris ataskaitoje	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija	Veiksmas /Priemonė /Komentarai	Rekomendacijos įgyvendinimo ir informavimo apie jos įgyvendinimą terminas (data)
1.	Siekiant įvertinti koks yra metinis socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslų pasiekimo lygis, rekomenduojame rengti socialinių paslaugų plano ataskaitas.	<b>Savivaldybės administracija</b>	Parengta 2022 metų socialinių paslaugų plano ataskaita ir paskelbta Zarasų tinklalapyje.	2022-03-31
2.	Siekiant tinkamai įvertinti socialinių paslaugų patenkinimo lygį (kokybę), rekomenduojame planuoti rodiklius taip, kad jie leistų įvertinti socialinių paslaugų poreikio patenkinimo lygį ir pokyčius.	<b>Savivaldybės administracija</b>	Suplanuoti socialinių paslaugų rodikliai kurie leistų įvertinti socialinių paslaugų poreikio patenkinimo lygį ir pokyčius.	2023-03-31
3.	Siekiant efektyvesnio paslaugų teikimo ir užtikrinti duomenų teisingumą apie Savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas bei gauti patikimą statistinę analitinę informaciją, tinkamai vertinti ir analizuoti gyventojų socialinių paslaugų poreikius, rekomenduojame sukurti vidaus kontrolės priemones, kad įrašai teikiant socialines paslaugas būtų nuosekliai fiksuojami Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje bei kaupiti, analizuoti ir įvertinti informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis.	<b>Savivaldybės administracija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parengta lentelė dėl statistinės informacijos surinkimo iš seniūnijų ir Zarasų rajono socialinių paslaugų centro apie senyvo amžiaus asmenis bei surinkta ši informacija.</li> <li>• Suderinus su duomenų valdytoju atliktos suvestų į SPIS duomenų korekcijos.</li> </ul>	<p>2023-04-30</p> <p>2023-03-31</p>

4.	Siekiant užtikrinti pakankamą informacijos apie socialines paslaugas viešinimą, rekomenduojame užtikrinti, kad informacijai apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas, personalą, socialinės globos kainas, laisvas vietas, laukiančių eilėje asmenų skaičių būtų panaudoti visi teikimo būdai (internete, paštu, gydymo įstaigose ir kt.)	<b>Savivaldybės administracija</b>	Parengta išsamesnė informacija apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas, pateikta seniūnijoms, sveikatos įstaigoms, Socialinių paslaugų centrui, paskelbta Zarasų interneto tinklalapyje.	2023-03-31
5.	Siekiant užtikrinti teisingus asmenų finansines galimybes mokėti už socialinę globą vertinimus, rekomenduojame sukurti tinkamas vidaus kontrolės procedūras.	<b>Savivaldybės administracija</b>	Sukurtos vidaus kontrolės procedūros ir paskirti atsakingi asmenys vykdantys socialinės globos kontrolę: 1. Dėl duomenų suvedimo į SPIS-ą. 2. Dėl visų reikalingų dokumentų surinkimo į bylą. 3. Dėl finansinių galimybių mokėti už paslaugas teisingo paskaičiavimo.	2023-01-31
6.	Siekiant užtikrinti efektyvesnę socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolę atliekant planinius įstaigų patikrinimus, rekomenduojame nusimatyti aiškias nuostatas iki kada turėtų būti sudaryti ir patvirtinti planinio įstaigų vertinimo planai.	<b>Savivaldybės administracija</b>	Numatytos aiškesnės nuostatos dėl planinių įstaigų vertinimo planų.	2023-03-31
* Priemonės ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Atstovai ryšiams, atsakingi už Kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais: Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Alina Sklinsmontienė, tel. 8 385 54332, el.paštas alina.sklinsmontiene@zarasai.lt.				

Savivaldybės kontrolierė

Irma Maldauskienė

Audito ataskaitos „Socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo Zarasų rajone vertinimas“  
1 priedas.

## SANTRUMPOS IR SĄVOKOS

**Aprašas** – Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas.

**Bendrosios socialinės paslaugos** – be nuolatinės specialistų pagalbos teikiamos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sėkultūrinės, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniaisiais drabužiais ir avalyne bei kitos paslaugos.

**Kontrolės ir audito tarnyba** – Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

**Metodika** – Socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodika.

**NVO** – nevyriausybinė organizacija.

**Savivaldybė** – Zarasų rajono savivaldybė.

**Savivaldybės administracija** - Zarasų rajono savivaldybės administracija.

**Senyvo amžiaus asmuo** – sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuris dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

**Specialiosios socialinės paslaugos** – tai asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka, teikiamos socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos.

**SPIS** – Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

**SPI** – Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas.

**Socialinė globa** – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės specialistų priežiūros.

**Socialinė priežiūra** – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros.

**Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmeniui** – paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui dėl amžiaus iš dalies arba visiškai praradusiam gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.

**Socialinės paramos skyrius** – Zarasų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius.

**Valstybės kontrolė** – Valstybės kontrolė yra aukščiausioji valstybinio audito institucija, prižiūrinti, ar teisėtai valdomos ir naudojamos valstybės lėšos ir turtas bei kaip vykdomas valstybės biudžetas.



**VO** – vyriausybė organizacija.

**VšĮ** – viešoji įstaiga.

## AUDITO APIMTIS IR METODAI

### Audito apimtis

**Audito tikslas** – įvertinti, kaip socialinių paslaugų teikimas yra užtikrinamas, jas planuojant, organizuojant, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

Pagrindiniai audito klausimai:

- ar planuojant socialinių paslaugų teikimą tinkamai vertinamas socialinių paslaugų poreikis;
- ar organizuojant socialinių paslaugų teikimą užtikrinamas jų efektyvumas;
- ar vidaus kontrolės procedūros užtikrina pakankamą teikiamų socialinių paslaugų kokybės kontrolę;

**Audituojamas subjektas** – Savivaldybės administracija, kuri organizuoja socialinių paslaugų teikimą, planuoja ir skiria lėšas biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, teikiantiems socialines paslaugas.

Duomenis ir informaciją rinkome iš Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų: Zarasų rajono socialinių paslaugų centro, Salako socialinės globos namų, Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“, neįgaliųjų nevyriausybinų organizacijų, ir kitų organizacijų tiekiančių savivaldybės gyventojams socialines paslaugas.

**Audituojamasis laikotarpis** – 2021 metai, o 2022 metų duomenis nagrinėjome tiek, kiek jie susiję su vykusiais pokyčiais.

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Atlikdami auditą darėme prielaidą, kad visi auditui pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.

### Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai

Audito ataskaitos skyrius / poskyris	Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
1. Planuojant socialinių paslaugų teikimą netinkamai vertinamas socialinių paslaugų poreikis	<p><u>Dokumentų peržiūra</u> Nagrinėjome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teisės aktus reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą;</li> <li>• Savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, savivaldybės 2023-2024 metų strateginį veiklos planą;</li> <li>• 2021 m. ir 2022 m. savivaldybės socialinių paslaugų planus;</li> <li>• Savivaldybės 2021-2023 metų strateginio plėtros plano vykdymo ataskaitą už 2021 metus;</li> </ul> <p><u>Duomenų analizė:</u> Analizavome:</p>	<p>Gauti konkrečios informacijos ir surinkti auditui reikalingus duomenis. Nustatyti ar savivaldybėje tinkamai vertintas ir suplanuotas socialinių paslaugų poreikis.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Savivaldybės strateginiuose dokumentuose planuojamus tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rodiklius ir veiklos ataskaitose pateiktus duomenis apie jų įgyvendinimą;</li> <li>• Savivaldybės 2021–2022 metais teiktų socialinių paslaugų išsivystymo normatyvus;</li> <li>• Savivaldybės 2021–2022 metų socialinių paslaugų planus;</li> <li>• Socialinių paslaugų įrašų dokumentavimo galimybes SPIS sistemoje;</li> </ul> <p><u>Apklausa</u> - išsiuntė klausimynus savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, socialines paslaugas teikiančioms Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, nagrinėjome gautus atsakymus;</p> <p><u>Pokalbiai:</u> Bendravome su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovais;</li> </ul>	
<p>2. Organizuojant socialinių paslaugų teikimą būtina siekti jų efektyvumo užtikrinimo</p> <p>2.1. Informacija apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo mažiaus asmenis nekaupiama ir neatliekamas vertinimas dėl reikalingos pagalbos</p>	<p><u>Dokumentų peržiūra</u> Nagrinėjome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teisės aktus reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą;</li> <li>• Savivaldybės 2021 m. ir 2022 m. socialinių paslaugų planuose pateiktus duomenis apie suteiktas socialines paslaugas, statistinius duomenis, paskelbtus oficialios statistikos portale.</li> </ul> <p><u>Duomenų analizė:</u> Analizavome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teikiamas socialines paslaugas Zarasų rajone; Įstaigas teikiančias socialines paslaugas Zarasų rajone; Lėšų panaudojimą socialinėms paslaugoms;</li> <li>• Socialinės paramos skyriaus, įstaigų pateiktą informaciją apie asmenims teikiamas socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikio nustatymo galimybes;</li> </ul> <p><u>Apklausa</u> - išsiuntė klausimynus savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, socialines paslaugas teikiančioms Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, nagrinėjome gautus atsakymus;</p> <p><u>Pokalbiai:</u> Bendravome su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovais;</li> </ul>	<p>Gauti konkrečios informacijos ir surinkti auditui reikalingus duomenis ir atlikti išsamią duomenų analizę.</p> <p>Nustatyti, ar socialinės paslaugos teikiamos efektyviai.</p> <p>Nustatyti ar kaupiama informacija apie savivaldybės teritorijoje gyvenančius senyvo amžiaus asmenis ir atliekamas vertinimas dėl reikalingos pagalbos;</p>
<p>2.2. Ne visais atvejais sudaromos sąlygos socialines paslaugas teikti kuo arčiau gyvenamosios vietos, kad visi asmenys, kuriems reikalingos paslaugos, jas gautų Zarasų rajone</p>	<p><u>Dokumentų peržiūra</u> Nagrinėjome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teisės aktus reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą;</li> </ul> <p><u>Duomenų analizė:</u> Analizavome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialinės paramos skyriaus, įstaigų pateiktą informaciją apie asmenims teikiamas socialines paslaugas;</li> </ul> <p><u>Pokalbiai:</u> Bendravome su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovais;</li> </ul>	<p>Gauti konkrečios informacijos ir surinkti auditui reikalingus duomenis.</p> <p>Nustatyti, ar sudarytos sąlygos socialines paslaugas teikti kuo arčiau gyvenamosios vietos, kad visi asmenys, kuriems reikalingos paslaugos, jas gautų.</p>
<p>2.3. Neužtikrinamas pakankamas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas Zarasų rajone viešinimas</p>	<p><u>Dokumentų peržiūra</u> Nagrinėjome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teisės aktus reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą;</li> <li>• Socialinės paramos skyriaus, įstaigų pateiktą informaciją apie asmenims teikiamas socialines paslaugas;</li> </ul> <p><u>Duomenų analizė:</u> Analizavome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Savivaldybės bei įstaigų internetiniuose puslapiuose pateiktą informaciją apie asmenims teikiamas socialines paslaugas;</li> </ul> <p><u>Pokalbiai:</u> Bendravome su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovais;</li> </ul>	<p>Gauti konkrečios informacijos ir surinkti auditui reikalingus duomenis.</p> <p>Nustatyti, ar užtikrinamas pakankamas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas Zarasų rajone viešinimas.</p>
<p>2.4. Socialinių paslaugų teikimas nevisais atvejais organizuojamas laikantis konkrečią paslaugą reglamentuojančių teisės aktų</p>	<p><u>Dokumentų peržiūra</u> Nagrinėjome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teisės aktus reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą;</li> </ul> <p><u>Duomenų analizė:</u> Analizavome:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialinės paramos skyriaus, įstaigų pateiktą informaciją apie asmenims teikiamas socialines paslaugas;</li> <li>• Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos globos asmenų bylas;</li> </ul>	<p>Gauti konkrečios informacijos ir surinkti auditui reikalingus duomenis.</p> <p>Nustatyti, ar socialinių paslaugų teikimas organizuojamas laikantis konkrečią paslaugą reglamentuojančių teisės aktų.</p>

	<p><u>Pokalbiai:</u> Bendravome su: ● Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovais;</p>	
<p>3. Vidaus kontrolės procedūros neužtikrina pakankamos teikiamų socialinių paslaugų kokybės kontrolės</p>	<p><u>Dokumentų peržiūra</u> Nagrinėjome: ● Teisės aktus reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą; ● Savivaldybei pavaldžių socialinės srities biudžetinių įstaigų veiklos ataskaitas; ● Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašą patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-03 įsakymu Nr. I2(6.71 E)-38. <u>Duomenų analizė:</u> Analizavome: ● Socialinės paramos skyriaus, įstaigų pateiktą informaciją apie asmenims teikiamas socialines paslaugas; <u>Pokalbiai:</u> Bendravome su: ● Savivaldybės administracijos atstovais;</p>	<p>Gauti konkrečios informacijos ir surinkti auditui reikalingus duomenis. Nustatyti, ar kontrolės procesas apima struktūros, proceso ir rezultatų kokybę visais lygmenimis.</p>

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 188629232, Sėlių aikštė 22, Zarasai, LT-32110
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	AUDITO "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO UŽTIKRINIMO ZARASŲ RAJONE VERTINIMAS" ATASKAITA
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-12-07 Nr. 4-4
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Irma Maldauskienė, Savivaldybės kontrolierė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	IRMA MALDAUSKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-12-07 14:34:30 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-12-07 14:34:53 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-07-15 10:18:54 – 2024-07-14 10:18:54
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-07 14:36:30)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-12-07 14:36:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys