

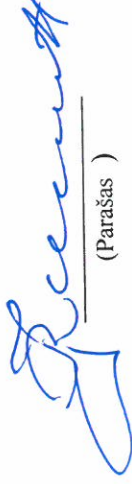
REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE NR. AS3-(24.1) - 3 „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOSE TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO VERTINIMAS“, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr.1	Transporto naudojimo kontrolės vykdymą nustatant ne vienai pareigybei, pareigybių aprašymuose įvardinti konkrečias kontroliuojamas transporto naudojimo sritis.	Didelis	Bus patikslinti Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo ir Bendrųjų reikalų skyriaus specialisto pareigybių aprašymai.	2019-12-01	Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Rita Vaičiūnienė
2.	Nr.2	Automobilius naudoti, valdyti konkrečioms asmenims priskirti (administracijos darbuotojams) administracijos direktoriaus įsakymais, su kuriais darbuotojus supažindinti pasirašytinai, Automobilio perdavimą įforminant perdavimo aktu	Didelis	Automobiliai naudoti ir valdyti Administracijos direktoriaus įsakymu bus priskirti konkrečioms asmenims. Priskirtus asmenis su įsakymu bus supažindinami pasirašytinai, perdavimas įformintas automobilio perdavimą perdavimo aktu.	2019-12-01	Bendrųjų reikalų skyriaus specialistė Irena Sakalauskienė
3.	Nr.3	Atsižvelgiant į audito metu nustatytus pastebėjimus, parengti naują administracijos tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatytos vidaus kontrolės procedūros, užtikrinančios efektyvų biudžeto	Didelis	Atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus bus atnaujintas Administracijos tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas.	2020-02-01	Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Rita Vaičiūnienė

		Iešų panaudojimą, ir užkirstų kelią Automobilių naudojimui ne pagal paskirtį			Kadangi Šakių rajono savivaldybės tarybos 2005-09-22 sprendimu Nr. T-242 „Dėl rajono savivaldybės ir valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir šio turto nurašymo tvarkos tvirtinimo“ (su vėlesniu pakeitimu) patvirtintame savivaldybės ir valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir šio turto nurašymo tvarkos aprašo 17 punkte nustatyta, kad priėmus sprendimą dėl valstybės arba savivaldybės turto nurašymo, turtas išardomas ir likviduojamas <u>ne vėliau kaip iki ataskaitinių metų turto inventurizacijos pradžios.</u> Seniūnijose, kuriose yra nurašyta, bet nelikviduota transporto priemonių, įpareigosime seniūnus transporto priemones likviduoti iki š.m. lapkričio 30 d.	2019-10-31	Bendrijų reikalų skyriaus vedėja Rita Vaičiūnienė
4.	Nr.4	Apraše nustatyti nurašytų automobilių likvidavimo tvarką ir terminus	Didelis		Automobilių ridos limitai ir kuro normos patvirtintos 2018-11-12 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AG-146 „Dėl savivaldybės administracijos kuro limito nustatymo“ bus įvertinti ir naujai patvirtinti. Automobilų degalų naudojimo bazinių normų nustatymo pagrindas kontrolinių važiamųjų duomenys.	2019-12-09	Bendrijų reikalų skyriaus specialistė Irena Sakalauskienė
5.	Nr.5	Dėl 2018-11-12 administracijos direktoriaus įsakyme Nr. AG-146 „Dėl savivaldybės administracijos automobilių kuro normos, ridos ir kuro limito nustatymo“ nustatytų neatitikimų: -nustatyti automobilių ridos limitus; -įvertinti patvirtintas ir vadovaujantis Taisyklių 18 p . nurodytu metodu nustatyti pagrįstas bazines degalų naudojimo normas Sprendži dėl Lukšių ir Žvirgždaičių seniūnijų seniūnams skirtuose automobiliuose telemetrinės	Didelis		Lukšių ir Žvirgždaičių seniūnijų seniūnams automobiliuose bus įrengta	2019-10-21	Lukšių, Žvirgždaičių seniūnijų seniūnai, Bendrijų reikalų skyriaus
6.	Nr.6		Vidutinis				

	kontrolės įrangos įrengimo		telemetrinė kontrolės įranga.		specialistė Irena Sakalauskienė
7.	Nr.7 Automobilių ne darbo metu laikymo vietas ir atsakomybę už saugojimą nustatyti Administracijos direktoriaus įsakymu	Vidutinis	Automobilių ne darbo metu laikymo vietas ir atsakomybę už jų saugojimą bus nustatytos administracijos direktoriaus įsakymu.	2019-10-31	Bendrijų reikalų skyriaus specialistė Irena Sakalauskienė
8.	Nr.8 Įpareigoti Lukšių ir Žvirgždaičių seniūnus nustatyti žymėjimu esamus seniūnijose esamus automobilius	Vidutinis	Lukšių ir Žvirgždaičių seniūnijų seniūnai bus įpareigoti nustatyti žymėjimu sužymėti seniūnijose esamus automobilius	2019-10-21	Lukšių, Žvirgždaičių seniūnijų seniūnai, Bendrijų reikalų skyriaus specialistė Irena Sakalauskienė
9.	Nr.9 Paruošti telemetrinės kontrolės įrangos naudojimo atmintinę	Vidutinis	Tarpininkaujant transporto valdymo ir kontrolės sistemos įrangos priežiūros vykdytoji bus parengta telemetrinės kontrolės įrangos naudojimo atmintinė	2019-10-21	Bendrijų reikalų skyriaus specialistė Irena Sakalauskienė

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių


(Parašas)

Redas Juškaitis

SUDERINTA
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja
Dalia Rakauskienė


(Parašas)

2019-10-08
(Data)
