



**VALSTYBINIO SOCIALINIO
DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

**2016 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA**

2017 m. sausio 30 d.

KLAIPĖDA, 2017

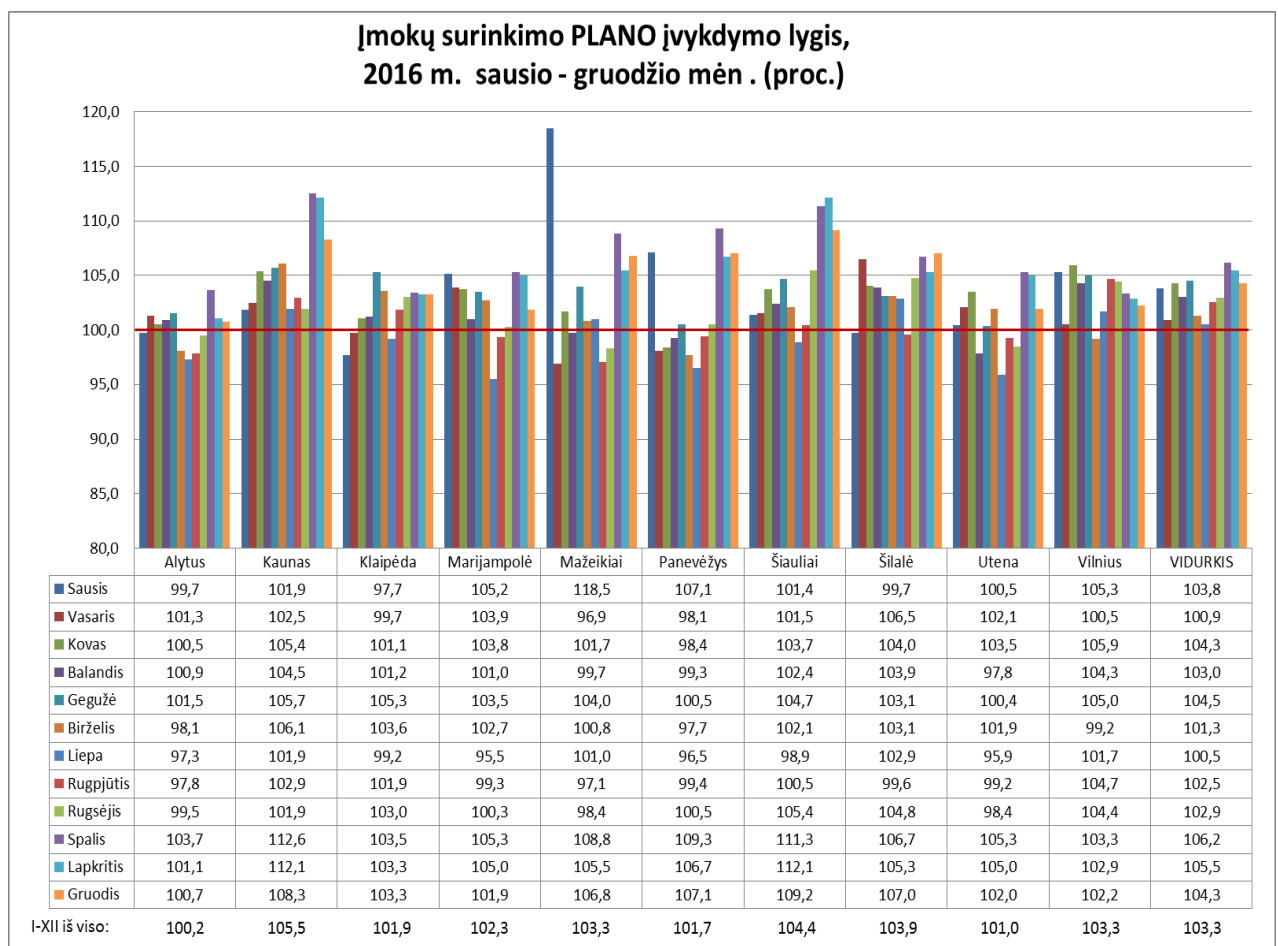
I. ESMINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS	3
1.1. Įmokų surinkimo plano įvykdymo lygis, 2016 (proc.).....	3
1.2. Bankroto bylos iškeltos teritorinių skyrių iniciatyva per 2016 m. (iki gruodžio 31d.)	3
1.3. Informacija apie draudėjus, kuriems iškeltos bankroto bylos ir turinčių įsiskolinimą VSDF biudžetui iki 2016 metų gruodžio 31d. (Eur, ct)	4
1.4. Per 2016 metus nurašytų skolų po bankroto santykis su gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo	5
1.5. Hipoteka/Įkeitimas, lyginant 2014, 2015 ir 2016 metus	5
1.6. Darbas su draudėjais, kurie nepateikė ar vėlavo pateikti SAM pranešimus.....	6
1.6.1. <i>Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų (dalis (proc.), skaičius)</i>	6
1.6.2. <i>Apdraustųjų, už kuriuos nepateikti SAM pranešimai (dalis (proc.), skaičius).....</i>	7
1.6.3. <i>Nepateikti SAM pranešimai už 3 mėn. ir daugiau (gruodžio 31 d.).....</i>	8
1.6.4. <i>Informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo pabaigą Teritorinio skyriaus iniciatyva ("98" priežastis) nuo 2016-07-01.....</i>	9
1.7. Pašalpų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2016 metus.....	10
1.8. Pensijų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2016 metus	11
1.9. Iniciatyvos per 2016 m., kurios turėtų sumažinti išduodamų pažymų skaičių.....	12
II. GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI IR PASIŪLYMAI FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI	12
III. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI.....	15
IV. 2016 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI	47

I. ESMINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS



1.1. Įmokų surinkimo plano įvykdymo lygis, 2016 (proc.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – Fondo valdybos Klaipėdos skyrius) draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo planas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-158, 2016 metams buvo 396 162 203 Eur, surinkta – 404 331 182 Eur. t.y. 102,06 proc. Kadangi informacija apie įmokų surinkimą buvo sisteminama kas mėnesį, tai vidutinis mėnesinis draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo lygis yra 101,90 proc.



1.2. Bankroto bylos iškeltos teritorinių skyrių iniciatyva per 2016 m. (iki gruodžio 31d.)

Išnaudojus numatytas priverstinio poveikio priemones, tačiau skolos neišieškojus, Fondo valdybos Klaipėdos skyrius inicijavo bankroto bylų iškelimą skolingiems draudėjams. Šio proceso metu buvo susiduriama su tokiais sunkumais:

1) užsitęsęs bankroto bylos inicijavimo ir nagrinėjimo teisme procesas kai draudėjai, teikiantys duomenis apie apdraustuosius, nerandami draudėjo registracijos ir kitais žinomais adresais. Išsiųsti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pranešimai apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškelimo grįžta neįteikti, siunčiami pakartotinai. Teisme nagrinėjant bankroto bylos iškelimo klausimą nutartimis pratęsimas bylos nagrinėjimo terminas, nes procesinius dokumentus reikia įteikti viešo paskelbimo būdu;

2) pasitaiko atvejų kai teismas neiškelia bankroto bylų, konstatuodamas, jog juridinis asmuo mokus, nes nagrinėjant bankroto bylą teisme, draudėjo - juridinio asmens atstovas pateikia naujai sudarytą balansą (pavyzdžiui, teismo įpareigojimo pateikti dokumentus datai) ar kitus dokumentus (pavyzdžiui, kad paskolos grąžinimo terminas prasidės po kelių metų), pagal kuriuos juridinio asmens per vienerius metus mokėtinos sumos (įsipareigojimai) neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Tačiau tokie draudėjai ir toliau nemoka įmokų, skola Fondo biudžetui didėja.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Teritorinis skyrius</i>	<i>I ketv.</i>	<i>II ketv.</i>	<i>III ketv.</i>	<i>IV ketv.</i>	<i>viso</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	Alytaus sk.	16	11	13	18	58
2	Kauno sk.	58	183	92	92	425
3	Klaipėdos sk.	41	50	60	120	271
4	Marijampolės sk.	18	15	5	2	40
5	Panevėžio sk.	3	2	19	17	41
6	Šiaulių sk.	1	7	3	30	41
7	Vilniaus sk.	70	73	87	95	325
8	Mažeikių sk.	16	14	6	16	52
9	Utenos sk.	11	7	20	21	59
10	Šilalės sk.	3	0	5	4	12
	Viso:	237	362	310	415	1324

1.3. Informacija apie draudėjus, kuriems iškeltos bankroto bylos ir turinčių įsiskolinimą VSDF biudžetui iki 2016 metų gruodžio 31d. (Eur, ct)

Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje 2016-12-31 buvo 673 draudėjai, kuriems iškeltos bankroto bylos ir turinčių įsiskolinimą Fondo biudžetui, iš jų 293 draudėjai (43,5 proc.), kurių skola Fondo biudžetui mažesnė nei 3 tūkst. Eur.

Kodas	Teritorinio skyriaus	Draudėjų skaičius	Dirban. skaičius	Įsiskolinimas			
				Viso	įmokų	delspinigių	kitų
1	VSDV VILNIAUS SKYRIUS	1883	503	24974323.79	23717930.46	1146086.31	110307.02
11	VSDV ALYTAUS SKYRIUS	145	119	2274762.29	2145988.21	119449.41	9324.67
18	VSDV MARIJAMPOLĖS SKYRIUS	109	8	1657752.10	1496440.94	159225.69	2085.47
19	VSDV KAUNO SKYRIUS	977	497	14548566.03	13520139.72	982443.18	45983.13
21	VSDV KLAIPĖDOS SKYRIUS	673	163	6536474.41	6114895.55	406574.33	15004.53
27	VSDV PANEVŽIO SKYRIUS	179	82	1648758.01	1513640.43	99009.51	36108.07
29	VSDV ŠIAULIŲ SKYRIUS	254	79	3607820.44	3398985.38	189340.53	19494.53
61	VSDV MAŽEIKIŲ SKYRIUS	145	41	1926152.67	1850108.31	76044.36	0.00
82	VSDV UTENOS SKYRIUS	177	61	2553762.45	2424795.28	127846.63	1120.54
87	VSDV ŠILALĖS SKYRIUS	52	14	1039668.34	994584.38	44500.38	583.58
Viso		4594	1567	60768040.53	57177508.66	3350520.33	240011.54

1.4. Per 2016 metus nurašytų skolų po bankroto santykis su gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo

Remiantis lentelėje pateiktais duomenimis, Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje 2016 metais nurašytų skolų po bankroto ir gautų iš kreditorinio reikalavimo pajamų santykis sudarė 12,0 proc., 2 kartus didesnis nei teritorinių skyrių vidurkis (5,7 proc.).

Eil. Nr.	Skyriaus pavadinimas	Kreditorinis reikalavimas I ketv.	Gauta pajamų per I ketv. (Eur)	%	Kreditorinis reikalavimas II ketv. (Eur)	Gauta pajamų iš kreditorinio reikalavimo per II ketv. (Eur)	%	Kreditorinis reikalavimas III ketv. (Eur)	Gauta pajamų iš kreditorinio reikalavimo per III ketv. (Eur)	%	Kreditorinis reikalavimas IV ketv. (Eur)	Gauta pajamų iš kreditorinio reikalavimo per IV ketv. (Eur)	%	Viso per 2016 m. kreditorinis reikalavimas (Eur)	Viso gauta pajamų per 2016 m. (Eur)	%
1	Alytaus sk.	52915,64	754,80	1,4	96101,98	16445,29	17,0	168807,33	2629,03	1,6	78439,60	831,95	1,1	396264,55	20661,07	5,2
2	Kauno sk.	1029916,60	37754,76	3,7	819744,61	8152,52	1,0	2488158,49	210201,00	8,4	1046502,92	25098,92	2,4	5384322,62	281207,20	5,2
3	Klaipėdos sk.	323003,56	3840,36	1,2	348656,14	8755,11	2,5	407549,50	142909,51	35,1	228676,65	1615,66	0,7	1307885,85	157120,64	12
4	Marijampolės	204750,69	3275,52	1,6	271173,82	144,81	0,1	260816,11	250,24	0,1	196936,60	1211,4	0,6	933677,22	4881,97	0,5
5	Panevėžio sk.	169602,65	9021,25	5,3	213119,29	1952,61	0,9	208428,90	26708,71	12,8	127574,16	13226,25	10	718725,00	50908,82	7,1
6	Šiaulių sk.	187191,87	2093,43	1,1	351437,03	53730,91	15,0	285813,51	16099,27	5,6	244606,10	2686,57	1,1	1069048,51	74610,18	7
7	Vilniaus sk.	2098879,37	99326,97	4,7	1855183,15	66889,85	3,6	1887975,05	61708,01	3,3	1394833,19	44059,72	3,2	7236870,76	271984,55	3,8
8	Mažeikių sk.	104968,39	4139,13	3,9	188452,30	74142,68	39,0	376305,00	19010,21	5,1	238740,64	63370,09	27	908466,33	160662,11	17,7
9	Šilalės sk.	15931,88	0,00	0,0	18272,78	0,00	0,0	67751,92	4072,78	6,0	104066,00	1321,99	1,3	206022,58	5394,77	2,6
10	Utenos sk.	132224,79	3469,36	2,6	71557,54	1390,21	2,0	37463,50	11468,61	30,6	48941,04	7231,55	15	290186,87	23559,73	8,1
		4319385,44	163675,58	3,8	4233698,64	231603,99	5,5	6189069,31	495057,37	8,00	3709316,90	160654,10	4,3	18451470,29	1050991,04	5,7

1.5. Hipoteka/Įkeitimas, lyginant 2014, 2015 ir 2016 metus

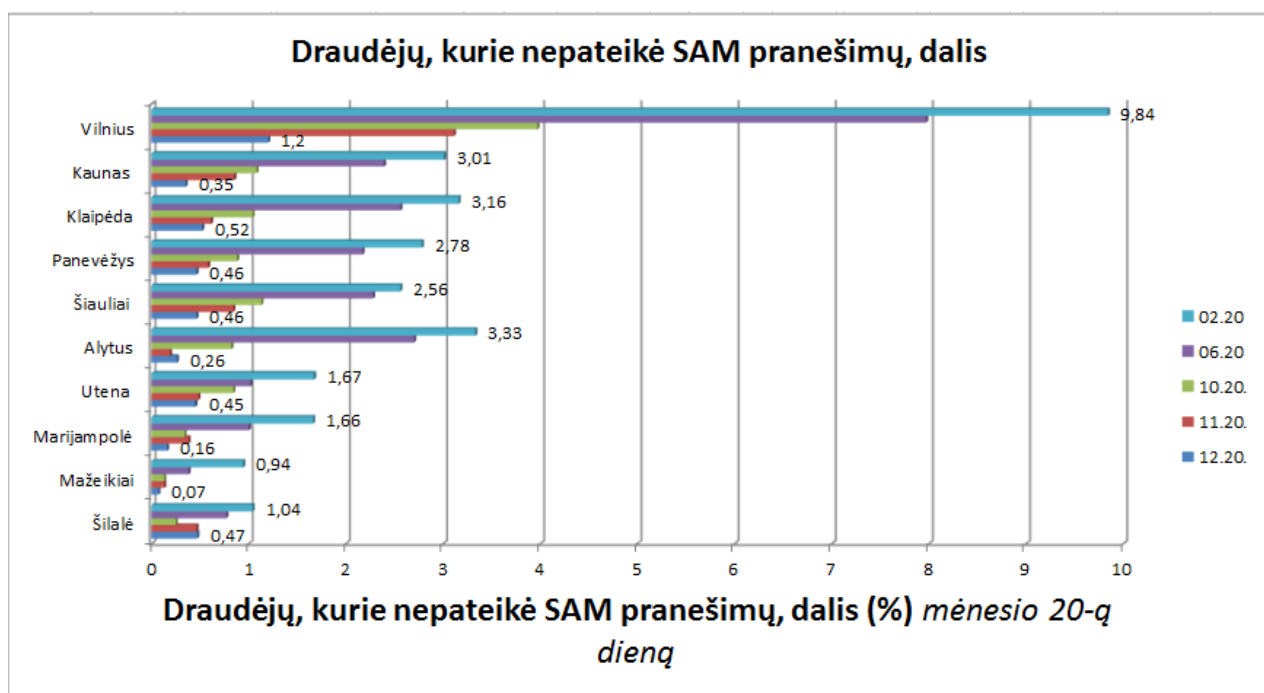
Minėtu laikotarpiu Fondo valdybos Klaipėdos skyrius, siekdamas užtikrinti draudėjų skolos išieškojimą, aktyviai kreipėsi dėl skolingų draudėjų turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo įregistravimo. Remiantis lentelėje pateiktais duomenimis, Fondo valdybos Klaipėdos skyrius dėl draudėjų turto priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo įregistravimo 2014 metais kreipėsi dėl 20 draudėjų, 2015 metais – 54 draudėjų, 2016 metais – 143 draudėjų. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus iniciatyva 2016 metais įregistruotų priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo atvejų skaičius sudarė 37,7 proc. visų teritorinių skyrių įregistruotų priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo atvejų.

Skyrius	2014 m. hipoteka/įkeitimas		2015 m. hipoteka/įkeitimas		2016 m. hipoteka/įkeitimas		Padengtas kreditorinis reikalavimas 2016 m.	
	draudėjų sk.	suma Eur	draudėjų sk.	suma Eur	draudėjų sk.	suma Eur	suma Eur	procentas
Vilniaus sk.	8	331.586	2		18	1.272.087	271.984	3,8
Alytaus sk.	3	1.708.530	14	23.662	23	493.191	20.661	5,2
Marijampolės	0	0	0	0	9	435.736	4.881	0,5
Kauno sk.	51	2.485.358	18	55.023	60	1.038.070	281.207	5,2
Klaipėdos sk.	20	2.995.725	54	6.561.820	143	8.738.366	157.120	12,0
Panevėžio sk.	0	0	3	494.410	4	505.030	50.908	7,1
Šiaulių sk.	0	0	6	16.000	17	647.655	74.610	7,0
Mažeikių sk.	60	2.804.296	23	16.213	59	408.227	160.662	17,7
Utenos sk.	47	5.867.108	23	2.259.664	45	3.037.929	23.559	8,1
Šilalės sk.	0	0	0	0	1	0	5.394	2,6

1.6. Darbas su draudėjais, kurie nepateikė ar vėlavo pateikti SAM pranešimus

1.6.1. Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų (dalis (proc.), skaičius)

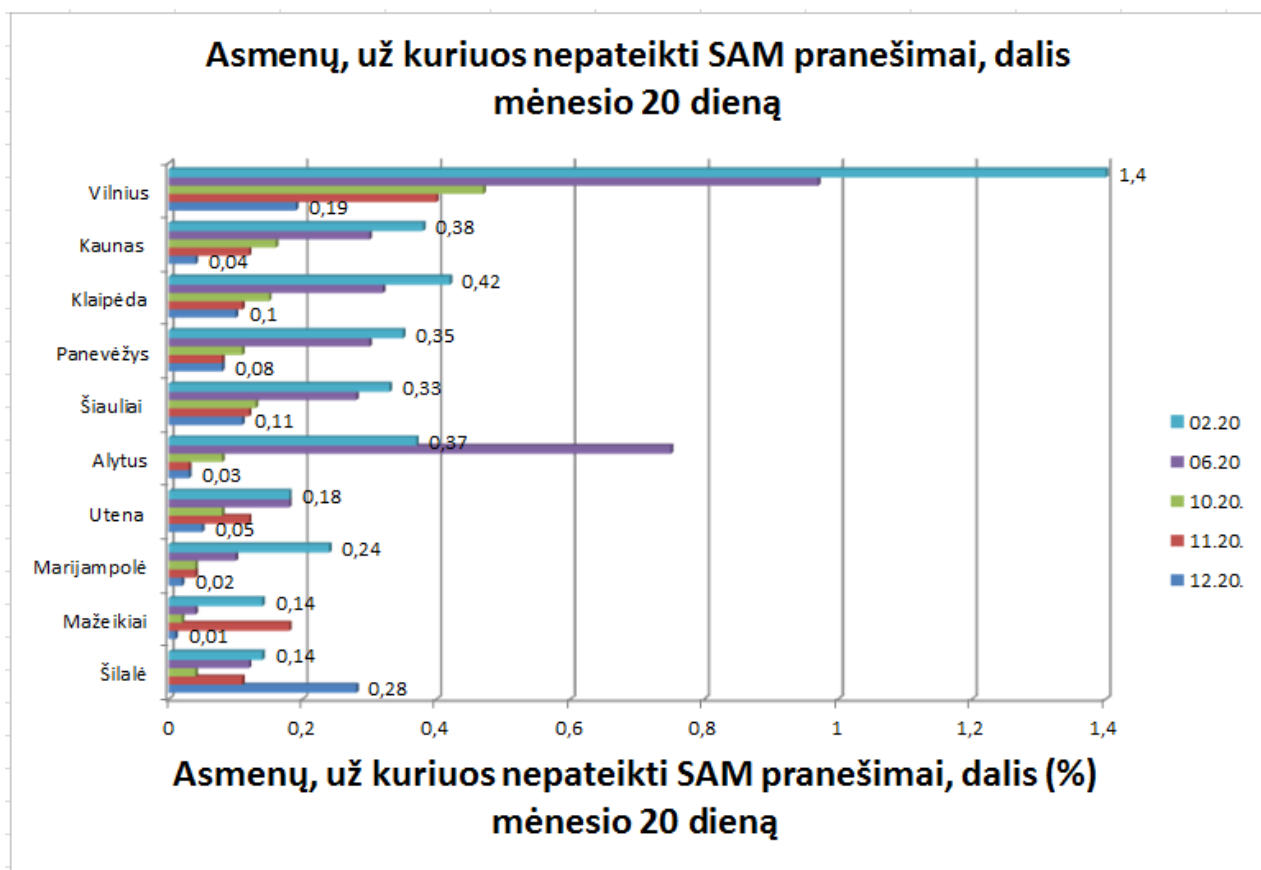
2016-02-20 duomenimis, Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje buvo 349 draudėjai (3,16 proc.), nepateikę SAM pranešimų už 2016 m. sausio mėn., o 2016-12-20 duomenimis, draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų už 2016 m. lapkričio mėn., buvo 57 (0,52 proc.), t. y. nepateikusių SAM pranešimų už ataskaitinį laikotarpį draudėjų dalis sumažėjo 6 kartus. Teigiamam rezultatui įtakos turėjo Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių (Taisyklės) papildymai nuostatomis dėl galimybės teritorinio skyriaus iniciatyva įrašyti apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos datas.



	Alytus	Kaunas	Klaipėda	Marijampolė	Mažeikiai	Panevėžys	Šiauliai	Šilalė	Utena	Vilnius
02.20	141	590	349	52	41	177	184	33	66	5936
06.20	116	474	285	32	17	140	168	25	41	3481
10.20.	35	214	115	11	6	56	83	8	34	1675
11.20.	8	168	67	12	6	37	61	15	19	1302
12.20.	11	69	57	5	3	29	33	15	18	494

1.6.2. Apdraustųjų, už kuriuos nepateikti SAM pranešimai (dalis (proc.), skaičius)

2016-02-20 duomenimis, Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje draudėjai už 2016 m. sausio mėn. nebuvo pateikę duomenų apie 549 apdraustuosius (0,42 proc.), o 2016-12-20 už 2016 m. lapkričio mėn. duomenys buvo nepateikti apie 129 apdraustuosius (0,10 proc.). Per 2016 m. vasario-gruodžio mėn. apdraustųjų, apie kuriuos draudėjai nepateikė duomenų už ataskaitinius laikotarpius, dalis sumažėjo daugiau nei 4 kartus. Teigiamam rezultatui, kaip minėta, įtakos turėjo Taisyklių papildymai nuostatomis dėl galimybės teritorinio skyriaus iniciatyva įrašyti apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos datas.



	Alytus	Kaunas	Klaipėda	Marijampolė	Mažeikiai	Panevėžys	Šiauliai	Šilalė	Utena	Vilnius
02.20	185	963	549	100	80	274	295	52	104	7418
06.20	383	759	425	42	24	241	262	42	105	5195
10.20.	41	420	203	18	9	91	121	13	49	2554
11.20.	13	317	144	18	103	61	112	39	74	2142
12.20.	17	113	129	7	5	60	105	102	31	1009

1.6.3. Nepateikti SAM pranešimai už 3 mėn. ir daugiau (gruodžio 31 d.)

2016-12-20 duomenimis, Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje buvo 9 draudėjai, nepateikę duomenų apie 12 apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius už ne trumpesnę kaip trijų kalendorinių mėnesių laikotarpį. Registro skyriaus sprendimu Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (Registras) 2016-12-20 nebuvo įrašytos šių apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos datos, kadangi:

- Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus turimais duomenimis nustačius Taisyklių (redakcija nuo 2016-07-01 iki 2016-12-31) 102^{1.1}-102^{1.3} papunkčiuose nurodytas sąlygas, nesurandamų 5 draudėjų, nepateikusių duomenų apie 6 apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, apdraustiesiems, vadovaujantis Taisyklių 102^{1.4} papunkčio nuostatomis, buvo išsiųsti informaciniai pranešimai dėl draudėjo neteikiamų duomenų, asmenis informuojant apie galimybę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Registre 2016-12-20 nebuvo įrašytos 6 apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos datos, kadangi nuo informacinių pranešimų apdraustiesiems išsiuntimo nepraėjo 30 kalendorinių dienų;

- 2 draudėjams, nepateikusiems duomenų apie 3 apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, iškeltos bankroto bylos, iš jų 1 draudėjo bankroto administratorius, kuriam nebuvo perduoti įmonės dokumentai, 2016-12-30 pateikė 2-SD pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą; 1 draudėjo teisinis statusas Registre esančiais Juridinių asmenų registro duomenimis – bankrutuojantis, tačiau Lietuvos Apeliacinio teismo 2016-12-15 nutartimi kreditorių susirinkime priimti nutarimai, kurių pagrindu buvo pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, panaikinti; įmonės vadovė informavo, kad 2017-01-12 pateikė teismui dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo;

- 1 draudėjo, nepateikusio duomenų apie 1 apdraustosios valstybinio socialinio draudimo laikotarpius nuo 2016 m. rugsėjo mėn., darbuotoja savo iniciatyva kreipėsi į VDI dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo. Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje 2016-12-23 gavus Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus pažymą, kurioje nurodyti duomenys apie apdraustajai konstatuotą darbo santykių pasibaigimą pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 straipsnio 1 dalies 4 punktą, į Registro duomenų bazę 2016-12-23 buvo įrašyti duomenys apie apdraustosios valstybinio socialinio draudimo pabaigą;

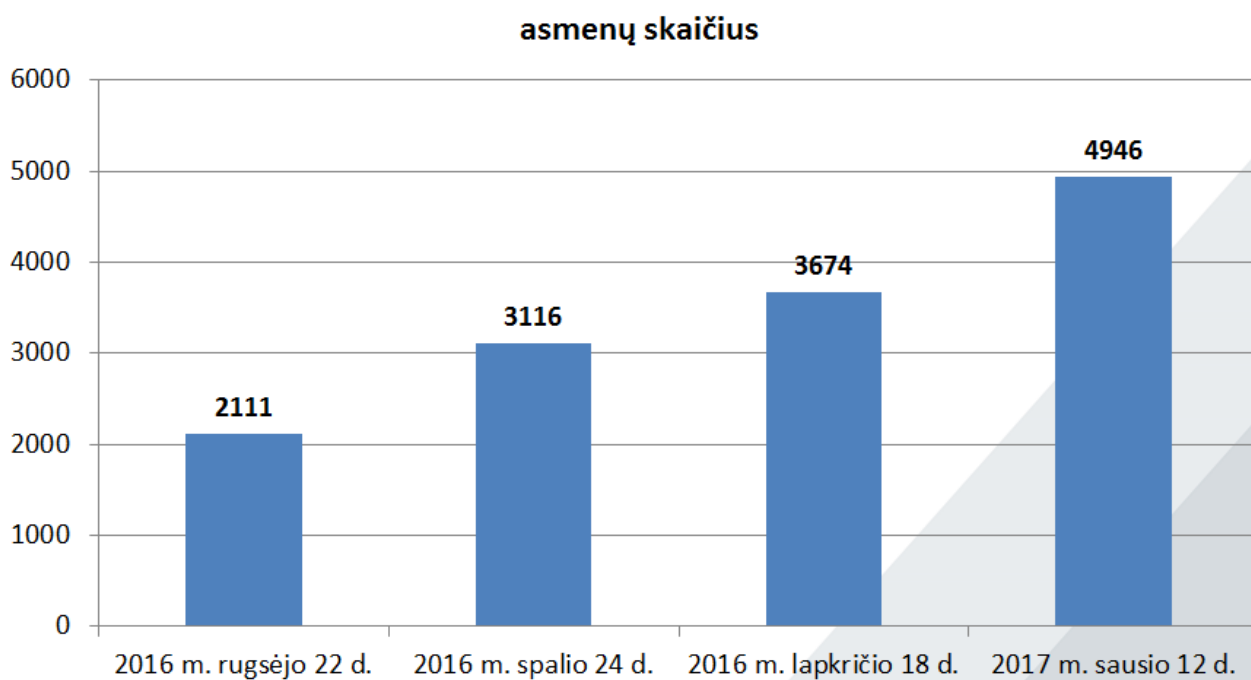
- 1 draudėjo, nepateikusio duomenų apie 2 apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, savininkas miręs; 2016-10-04 Testamentų registro išrašė nurodyta, kad palikimą priėmė nepilnametis sūnus; tvarkomi dokumentai dėl nepilnamečio sūnaus turto administratoriaus paskyrimo.

Teritorinis skyrius	Draudėjai, kurie nepateikė SAM pranešimų			Asmenų, už kuriuos nepateikti SAM pranešimai		
	iš viso	už 3 mėn. ir daugiau		iš viso	už 3 mėn. ir daugiau	
		draudėjų skaičius	%		asmenų skaičius	%
Vilnius	494	174	35,22	1009	298	29,53
Alytus	11	3	27,27	17	3	17,65
Kaunas	69	16	23,19	113	27	23,89
Klaipėda	57	9	15,79	129	12	9,30
Marijampolė	5	2	40,00	7	4	57,14
Mažeikiai	3	1	33,33	5	3	60,00
Panevėžys	29	10	34,48	60	17	28,33
Šiauliai	33	6	18,18	105	18	17,14
Šilalė	15	3	20,00	102	3	2,94
Utena	18	1	5,56	31	1	3,23
Iš viso	734	225	30,65	1578	386	24,46

* 2016-12-20 duomenys

** 2016-12-29 duomenys

1.6.4. Informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo pabaigą Teritorinio skyriaus iniciatyva ("98" priežastis) nuo 2016-07-01



Teritoriniai skyriai	2016.09.22		2016.10.24		2016.11.18		2017.01.12	
	Draudėjų skaičius	Apdraustųjų asmenų skaičius (atvejai)	Draudėjų skaičius	Apdraustųjų asmenų skaičius (atvejai)	Draudėjų skaičius	Apdraustųjų asmenų skaičius (atvejai)	Draudėjų skaičius	Apdraustųjų asmenų skaičius (atvejai)
Alytus	16	19	49	54	64	69	68	74
Kaunas	127	156	288	361	315	396	392	509
Klaipėda	19	24	175	212	203	249	225	281
Marijampolė	3	3	21	24	22	28	24	31
Mažeikiai	3	5	10	13	10	13	11	16
Panevėžys	8	23	88	118	98	128	112	151
Šiauliai	27	38	89	113	112	140	142	177
Šilalės	0	0	14	20	14	20	15	21
Utena	3	3	10	12	20	30	22	34
Vilnius	1617	1840	1888	2189	2215	2601	3027	3652
Iš viso	1823	2111	2632	3116	3073	3674	4038	4946

Remiantis aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytais 2017-01-12 duomenimis, pagal Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Registro skyriuje priimtus sprendimus į Registrą, nustačius Taisyklių IX skyriuje nurodytas sąlygas, buvo įrašytos 225 nesurandamų draudėjų 281 apdraustąjo valstybinio socialinio draudimo pabaigos datos.

1.7. Pašalpų permokų susidarymo priežastys ir susigražinimo lygis per 2016 metus

Pagrindinės pašalpų/kompensacijų permokų susidarymo priežastys:

- patikslinti duomenys apie asmens draudžiamąsias pajamas (trečiojo asmens kaltė) – 108 atvejai;
- apdraustasis asmuo pašalpos mokėjimo laikotarpiu turėjo draudžiamųjų pajamų – 59 atvejai;
- apdraustasis asmuo nustatytu laiku be pateisinamo priežasties neatvyko pasitikrinti darbingumo ir tuo pažeidė Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles – 37 atvejai;
- Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre pašalinti duomenys apie draudžiamąsias pajamas ir/ar apie įdarbinimą – 11 atvejų;
- pakeista teisės į ligos pašalpą data – 9 atvejai;
- tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama – 8 atvejai;
- permokos gautos iš kitos teritorinio skyriaus – 8 atvejai;
- buvo išduota nauja darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma, kuria apdraustiesiems nustatyti netekti darbingumai – 6 atvejai;
- kitos priežastys – 11 atvejų;
- šeimos nariui, slaušančiam sergantį iki keturiolikos metų vaiką, pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokama nuo pirmos vaiko slaugymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, pašalinti duomenys apie vaiko priežiūros atostogas, apdraustasis šeimos nario slaugos laikotarpiu buvo laikinai nedarbingas ir dėl savo ligos negalėjo slaugyti sergančio vaiko,

apdraustajam, gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą, įgijus teisę gauti motinystės pašalpą dėl kito vaiko gimimo, mokamos abi šios pašalpos, tačiau bendra pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, motinystės pašalpa neskiriama pagal gavėjų prašymą, laikinosios vaiko globos nustatymas – 10 atvejų.

Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje 2016-12-31 nustatyta permokų (įskaitant ankstesnių metų likutį) 126422,69 Eur, iš jų 91123,42 Eur (72,08 %) sudaro permokų likutis iš ankstesnių metų ir 35299,27 Eur permokų buvo nustatyta per 2016 m. (27,92 %). Per 2016 m. grąžinta permokų – 64887,02 Eur ir tai sudaro 51,33 % visos nustatytų permokų sumos. Permokų likutis 2016-12-31 – 61 535,67 Eur.

Dėl nesugrąžintų permokų 100 proc. atlikti šie veiksmai:

- pateiktas ieškinys teismui dėl 26154,7 Eur žalos atlyginimo (tai sudaro 42,50 %);
- 15542,78 Eur permokų perduota antstoliams išieškojimui (tai sudaro 25,26% negrąžintų permokų sumos).
- 11192,78 Eur permokų yra grąžinama pagal susitarimą dalimis (tai sudaro 18,19 % negrąžintų permokų sumos).
- 4874,68 Eur permokų išieškoma iš kitų išmokų (tai sudaro 7,92 % negrąžintų permokų sumos).
- dėl 440,13 Eur permokų kreiptasi į VSDF valdybą dėl nurašymo (tai sudaro 0,71 %);
- 3330,56 Eur (tai sudaro 5,42%) permokų per ataskaitinį laikotarpį nespėta išieškoti - nesuėjo nustatytas terminas susimokėti nustatytą permoką, maža permokos suma ar kt.

Pagrindinės permokų neišieškojimo priežastys, perdavus vykdymą antstoliams:

- asmenys neturi pajamų/ turto arba jo nepakanką išieškojimui vykdyti;
- asmenys yra deklaravę išvykimą į užsienį arba nėra deklaravę nuolatinės gyvenamosios vietos;
- pagal CPK 754 straipsnio nuostatas, permokų išieškojimas vykdomas trečioje eilėje.

1.8. Pensijų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2016 metus

Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Pensijų skyriuje (toliau – Pensijų skyrius) 2016 m. nustatyta 118 723,09 Eur pensijų/kompensacijų permokų suma. Didžiausios pensijų permokų sumos nustatytos dėl pavėluotai gautos informacijos apie sudarytą ištuoką (88 425,49 Eur (22 atvejai), tai sudaro 74 proc. visų per 2016 m. Pensijų skyriuje nustatytų permokų) ir dėl pavėluotai gautų duomenų apie išmokos gavėjo mirtį (20 266,11 Eur (17 atvejų), tai sudaro 17 proc. visų per 2016 m. Pensijų skyriuje nustatytų permokų). Dažniausiai nustatytos permokos dėl pavėluotai gautos informacijos apie našlaičio nesimokymą (3 082,23 Eur (22 atvejai), tai sudaro 3 proc. visų per 2016 m. Pensijų skyriuje nustatytų permokų).

Pensijų skyriuje pensijų/kompensacijų permokų likutis 2016-12-31 sudarė 260 705,67 Eur. Per 2016 m. išieškota/padengta 119 310,66 Eur suma. Permokų susigrąžinimo lygis pensijų srityje 2016 m. sudaro 45,76 proc. Pažymėtina, kad baigus teisinius procesus 2016 m. iš kredito įstaigose esančių mirusių asmenų sąskaitų susigrąžinta 31330,73 Eur permokų suma, tai sudaro 26 proc. 2016 m. išieškotos/padengtos permokų sumos.

Galimų išieškoti permokų susigrąžinimo lygis pensijų srityje 2016 m. sudaro 54,38 proc., apskaičiuotas nevertinant šiuo metu negalimos išieškoti 41304,51 Eur permokų sumos, kurią sudaro 7143,63 Eur suma dėl vykdomų ikiteisminių tyrimų/teisminių procesų, 3703,18 Eur suma dėl perduoto išieškojimo antstoliams, kuris nevykdomas, nes skolininkai gyvena ne Lietuvos Respublikoje, negauna pajamų, neturi turto ir pan., 2446,79 Eur suma dėl pateiktų Fondo valdybai nurašyti permokų ir 28010,91 Eur suma, dėl kurios išieškojimo yra kreiptasi į Vokietijos kompetentingą įstaigą, siekiant gauti informaciją apie likusį mirusio asmens turtą, sąskaitas bankuose, paveldėtojus, ir per Klaipėdos civilinės metrikacijos skyrių kreiptasi į Baltarusiją dėl asmens mirties fakto Baltarusijoje patvirtinimo (Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra

įrašyti duomenys apie asmens mirtį, nes negautas mirties liudijimo originalas). Pensijų skyriuje negalimų išieškoti pensijų/kompensacijų 41 304,51 Eur suma sudaro 15 proc. viso 2016-12-31 Pensijų skyriuje fiksuoto permokų likučio.

1.9. Iniciatyvos per 2016 m., kurios turėtų sumažinti išduodamų pažymų skaičių

Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje 2016 m. pažymų išduota 10 proc. mažiau nei 2015 m. (2015 m. išduota 13415 pažymų, 2016 m. – 12032 pažymų). Siekiant sumažinti išduodamų pažymų skaičių, buvo analizuota, kas ir dėl kokių priežasčių kreipiasi dėl pažymų išdavimo. Nustatyta, kad dažniausiai kreipiasi išmokų gavėjai dėl pažymų apie išmokėtas išmokas bei apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų, draudėjai dėl vykdomų viešųjų pirkimo procedūrų, fiziniai asmenys dėl pažymų apie valstybinį socialinį draudimą ir apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, advokatai dėl pažymų apie atstovaujamų asmenų valstybinį socialinį draudimą ir apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, antstoliai dėl pažymų apie išmokų gavėjams išmokėtas išmokas.

Pagal klientų, atvykusių dėl pažymų gavimo, nurodytą kreipimosi tikslą nustatyta, kad pakankami dažnai pažymos apie asmens gautas išmokas, apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų yra teikiamos institucijoms (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, Teismams, savivaldybių administracijoms dėl teisinės pagalbos). Nustatyta atvejų, kai įstaigos, su kuriomis yra sudarytos sutartys dėl duomenų teikimo, prašo išduoti pažymą apie asmens gautas išmokas, asmens valstybinį socialinį draudimą (Klaipėdos apygardos prokuratūra, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir pan.). Siekiant sumažinti išduodamų pažymų skaičių buvo kreiptasi į šias įstaigas ir priminta apie esamą galimybę reikalingus duomenis gauti duomenų teikimo sutartyse nustatytu būdu.

Dėl pažymų apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų skaičiaus mažinimo, Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyriui 2016-09-15 el. paštu pateiktas pasiūlymas, esant galimybei, inicijuoti duomenų apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų teikimą anstoliams automatinio būdu arba Išmokų taikomojoje sistemoje sudaryti galimybę antstoliui teiktiną informaciją apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų suformuoti pranešimo forma.

II. GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI IR PASIŪLYMAI FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI



GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI

Penkios Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojų darbo vietos perkeltos iš administracinių patalpų, esančių Smiltelės g. 12A, Klaipėdos m., į administracines patalpas, esančias Vytauto g. 24A, Klaipėdos m. (pastatas yra miesto centre šalia Klaipėdos miesto apylinkės, Klaipėdos apygardos ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo). Tokiu būtu sutrumpėjo valstybės tarnautojams pavestų funkcijų atlikimo laikas (vykimo į teismus/teisėsaugos institucijas laikas) bei sutaupyta Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos sąnaudos (vykimo į teismus/teisėsaugos institucijas išlaidos).

Įvertinus tai, kad teisės aktuose iki 2017-01-01 nebuvo numatyta Fondo valdybos teritorinių skyrių teisė nurašyti permokėtas socialinio draudimo išmokas ar kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo valdybos teritoriniams skyriams, sumas iš mirusio asmens sąskaitoje kredito,

mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje esančių lėšų, 2016 m. Fondo valdybos Klaipėdos skyrius laimėjo 8 civilines bylas dėl piniginių lėšų grąžinimo iš bankų (lėšos grąžintos į Fondo biudžetą).

PASIŪLYMAI FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI

1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių (Prašymų nagrinėjimo taisyklės) 36.2.2 papunktyje numatyta, kad jei specialiosios normos nustato konkrečius reikalavimus atitinkamų rūšių prašymams, prašyme turi būti tose normose numatyta informacija. Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo tvarkos aprašo (Aprašas) 10 punkte prašymams grąžinti permokas numatyti aštuoni papildomi reikalavimai.

Siūlome pakeisti Aprašo 10 punktą sumažinant prašymams grąžinti permokas numatytų papildomų reikalavimų kiekį, t. y. panaikinti 10.5 ir 10.7 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, o 10.6 papunktį išdėstyti taip:

10.6. "susidariusios permokos rūšis (jei prašoma grąžinti ne visų rūšių permokas)".

Igyvendinus minėtą pasiūlymą, sutrumpėtų klientų priimamuosiuose dirbančių ir valstybės tarnautojų, nagrinėjančių prašymus dėl lėšų grąžinimo, atitinkamų funkcijų atlikimo laikas bei klientų, teikiančių prašymus, laikas, skiriamas prašymo pildymui (taip pat trumpėtų kitų klientų laukimo laikas iki aptarnavimo), o pateikti prašymai dėl lėšų grąžinimo atitiktų Prašymų nagrinėjimo taisyklių 36.2.2 papunktyje bei Aprašo 10 punkte keliamus reikalavimus.

Nurodome detalesnius argumentus dėl teikiamo siūlymo:

- draudėjams sudėtinga tiksliai nustatyti laikotarpį, už kurį susidarė permoka, todėl draudėjai dažniausia jo tiesiog nenurodo (pažeidžiami Prašymų nagrinėjimo taisyklių 36.2.2 papunktis bei Aprašo 10 punktas);

- draudėjai dažniausiai nežino tikslios permokos sumos ir nurodo ją neteisingai arba visai nenurodo (jei nenurodo, pažeidžiami Prašymų nagrinėjimo taisyklių 36.2.2 papunktis bei Aprašo 10 punktas);

- draudėjai dažnai nenurodo permokos susidarymo priežasties, nes jos tiesiog neatsimena;

- draudėjams nenurodžius Aprašo 10.5-10.7 papunkčiuose numatytų duomenų, prašymas, vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių 60.2.6 papunkčiu, neturėtų būti nagrinėjamas iki trūkumai nepašalinami (tokiu atveju draudėjas pakartotinai turėtų kreiptis į skyrių);

- klientų priimamuosiuose dirbantiems valstybės tarnautojams būtų sudėtinga nustatyti laikotarpį, už kurį susidarė permoka, ar permokos susidarymo priežastį, jei klientas prašytų pagalbos pildant prašymą arba kiekvienu atveju reiktų kontaktuoti su Registro skyriaus valstybės tarnautojais;

- prašymus grąžinti permokas nagrinėjantiems valstybės tarnautojams atitinkamo sprendimo parengimui nėra būtina draudėjo pateikta informacija apie tikslią permokos sumą, laikotarpį, už kurį susidarė permoka, permokos susidarymo priežastį (specialistas pats gali tai nustatyti). Jei prašyme nurodyti netikslūs duomenys apie permokos sumą, tenka papildomai rengti raštą draudėjui informuojant jį apie tai, kodėl grąžinta ne visa prašoma suma.

Igyvendinus šį siūlymą būtų pagerintas socialinio draudimo paslaugų teikimas, sutrumpintas paslaugų teikimo laikas bei sutrumpintas darbuotojams pavestų funkcijų atlikimo laikas.

2. Siūlytina išnagrinėti galimybę sudaryti susitarimą, pagal kurį teritoriniai skyriai būtų atleisti nuo prievolės mokėti Hipotekos registro tvarkytojui atlyginimą už turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo įregistravimą, pakeitimą ar panaikinimą.

Igyvendinus šį siūlymą būtų sutaupyta Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudos.

3. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 23 ir 30 punktuose nustatyta, kad pažymos apie asmens darbo stažą ir draudžiamąsias pajamas turi būti patvirtintos vadovo parašu. Siekiant per kuo trumpesnę terminą paskirti pensijas ir mažinti susirašinėjimą su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, manome, kad būtų tikslinga nustatyti prievolę darbdaviui elektroniniais ryšiais teikti informaciją, koks asmuo ir kuriuo laikotarpiu yra įgaliotas tvirtinti parašu parengtas pažymas apie asmens darbo stažą ir draudžiamąsias pajamas pensijai skirti, ir šią informaciją kaupti Fondo valdybos informacinėje sistemoje. Igyvendinus šį

siūlymą būtų pagerintas socialinio draudimo paslaugų teikimas, sutrumpintas paslaugų teikimo laikas, sutrumpintas darbuotojams pavestų funkcijų atlikimo laikas bei sutaupytos Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudos.

4. Įvertinus tai, kad pakankamai dažnai pažymas apie gautas išmokas asmenys teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, nes šie duomenys neteikiami pagal duomenų teikimo sutartį, siūlytume įvertinti galimybę papildyti sutartį dėl duomenų apie asmenų gautas išmokas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos. Įgyvendinus šį siūlymą būtų pagerintas socialinio draudimo paslaugų teikimas, sutrumpintas paslaugų teikimo laikas, sutrumpintas darbuotojams pavestų funkcijų atlikimo laikas bei sutaupytos Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudos.

5. Siekiant sutaupyti Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudas, siūlome Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išmokėtų pašalpų, pensijų ir kitų išmokų išieškojimo atgręžtinio reikalavimo teise pavyzdiniame tvarkos apraše ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigų vykdomų išmokų permokų nustatymo, apskaitos išieškojimo ir nurašymo tvarkoje numatyti, kad reikalavimai dėl žalos, padarytos Fondo biudžetui dėl trečiųjų asmenų veiksmų (kaltės) atlyginimo ir reikalavimai dėl permokėtų lėšų grąžinimo draudėjams, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos nepagrįstai išmokėjo asmenims išmokas, gali būti siunčiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais į Draudėjų portalą, Draudėjo sritį, kurioje esanti informacija ir elektroninės paslaugos prieinamos tik autorizuotiems atitinkamo draudėjo Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudotojams ir administratoriams.

6. Siekiant sutaupyti Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudas, siūlome inicijuoti Fondo valdybos atstovų susitikimus su centrinių valstybinių įstaigų (pvz. Vyriausieji policijos komisariatai, Notarų rūmai, Antstolių rūmai, Registrų centras, Generalinė prokuratūra ir kt.) atstovais, kad būtų užtikrintas E. pristatymo sistemos naudojimas jiems pavaldžiose įstaigose, teikiant dokumentus Fondo valdybos administravimo įstaigoms.

7. Siekiant sutrumpinti darbuotojams pavestų funkcijų atlikimo laiką, siūlome patikslinti ar papildyti Fondo valdybos direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl netarybinių transporto priemonių naudojimo komandiruotės tikslams Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ nustatytą tvarką, kad netarybiniu transportu Fondo valdybos administravimo įstaigų darbuotojai galėtų naudotis ne tik komandiruočių metu, o, pvz., vykstant vieno miesto teritorijoje.

III. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI



2016 metų Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos planas buvo patvirtintas direktoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-223

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai ir/ar jų reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Įrašai apie priemonės vykdymą
TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“					
Veiklos kryptis „Visuomenės švietimas“					
1.	Bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, organizuojant asmens sveikatos priežiūros įstaigose seminarus, aiškinant nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo tvarką	Suorganizuoti seminarai	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, atsakingi už nedarbingumo kontrolę	2016-06-30 2016-12-29	Priemonė įvykdyta. Suorganizuoti seminarai, parengtos ir Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjui pateiktos ataskaitos apie 2016 m. I ir II pusmečiais suorganizuotus seminarus asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 2016 m. I pusmetį buvo suorganizuoti 29 seminarai, o 2016 m. II pusmetį buvo suorganizuoti 34 seminarai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, aptariant dažniausiai gydytojų daromas klaidas ir Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir

					gimdyto atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nuostatų taikymą.
2.	Informuoti visuomenę apie „Sodros“ teikiamas paslaugas, prašymų pateikimo tvarką, pensijų kompensavimo tvarką	Suorganizuoti renginiai visuomenei apie „Sodros“ teikiamas paslaugas, prašymų pateikimo tvarką, pensijų kompensavimo tvarką	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2016-06-30 2016-12-30	Priemonė įvykdyta. 2016 m. suorganizuota 19 renginių visuomenei apie „Sodros“ teikiamas paslaugas, prašymų pateikimo tvarką, pensijų kompensavimo tvarką.
3.	Skatinti klientus teikti prašymus skirti ligos pašalpą per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą	Išsiųsti informaciniai pranešimai draudėjams, turintiems daugiau kaip 300 apdraustųjų, apie galimybę asmenims teikti prašymus skirti ligos pašalpą per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	2016-07-01 Priemonės įvykdymas pratęstas iki 2016-10-01 (2016-06-15 tarnybinis pranešimas Nr. VI-9503)	Priemonė įvykdyta. Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje registruotiems 37 draudėjams, 2016-08-31 turėjusiems daugiau nei 300 apdraustųjų, elektroniniu paštu išsiųstas informacinis pranešimas apie galimybę asmenims teikti prašymus ligos pašalpą per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą ir apie neterminuotą prašymą ligos pašalpai skirti.
Veiklos kryptis „Klientų aptarnavimas“					
4.	Skatinti klientus naudotis iniciatyvinio informavimo, asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal balso žymenį, telefono numerį, kliento identifikavimo kodą paslaugomis:				
4.1.	Informuoti klientus apie iniciatyvinio informavimo, asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal balso žymenį, telefono	Nuolat informuojami klientai apie iniciatyvinio informavimo, asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal balso žymenį,	Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausieji, vyresnieji specialistai, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos,	2016-12-30	Priemonė įvykdyta. Klientai nuolat informuoti apie iniciatyvinio informavimo, asmens

	numerį, kliento identifikavimo kodą paslaugas	telefono numerį, kliento identifikavimo kodą paslaugas	Gargždų poskyrių vyriausieji, vyresnieji specialistai, Rezerviniai klientų aptarnavimo specialistai		duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal balso žymenį, telefono numerį, kliento identifikavimo kodą paslaugas.
4.2.	Atlikti Klientų aptarnavimo skyriuje ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyriuose gautų prašymų dėl informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu, dėl asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal kliento identifikavimo kodą analizę	Atlikta per ketvirtį Klientų aptarnavimo skyriuje ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyriuose gautų prašymų dėl informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu, dėl asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal kliento identifikavimo kodą analizę	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2016-04-15 2016-07-15 2016-10-14	Priemonė įvykdyta. Atlikus 2016 m. I – III ketv. gautų prašymų dėl informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu, dėl asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal kliento identifikavimo kodą analizę nustatyta, kad: 1. Priimta prašymų dėl informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu: 2016 m. I ketv. – 2893, 2016 m. II ketv. – 4312, 2016 m. III ketv. – 3726; 2. Priimta prašymų dėl asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal kliento identifikavimo kodą: 2016 m. I ketv. – 6647, 2016 m. II ketv. – 7787, 2016 m. III ketv. – 7415. Prašymų išdavimo sumažėjimą/padidėjimą galimai įtakėjo aptarnautų klientų skaičius.
5.	Analizuoti pagrįstų skundų, išnagrinėtų Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje ir Fondo	Pagal veiklos sritį išanalizuoti pagrįstų skundų, išnagrinėtų Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje ir Fondo valdyboje,	Pensijų skyriaus vedėjas, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas,	2016-04-30 2016-07-31 2016-10-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti ir aptarti per 2016 m. II - III ketv. gauti

	valdyboje, nagrinėjimo rezultatus	rezultatai ir aptarti struktūrinių padalinių darbuotojų susirinkimuose, numatytos priemonės veiklai tobulinti	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas, Registro skyriaus vedėjas, Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas		skundai, jų nagrinėjimo rezultatai; numatytos ir įgyvendintos priemonės veiklai tobulinti.
6.	Apskaičiuoti ir išmokėti kompensuojamąsias sumas Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais	Laiku apskaičiuotos ir paruoštos mokėjimui valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų kompensuojamosios sumos	Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai	2016-06-30	Priemonė įvykdyta. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Pensijų skyriuje apskaičiuotos ir paruoštos mokėjimui valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir nukentėjusiųjų asmenų, nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių valstybinių pensijų kompensuojamosios sumos.
7.	Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais perskaičiuoti valstybines socialinio draudimo pensijas bei išmokėti susidariusį valstybinių socialinio draudimo pensijų dydžių skirtumą	Laiku apskaičiuotas ir paruoštas mokėjimui paskirtų valstybinių socialinio draudimo pensijų dydžių skirtumas	Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai	2016-11-30	Priemonė įvykdyta. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais perskaičiuotos valstybinės socialinio draudimo pensijos bei 2016-11-25 išmokėti susidarę valstybinių socialinio draudimo pensijų dydžių skirtumai..
8.	Organizuoti sklandų valstybinio socialinio draudimo pašalpų ir kitų išmokų perskaičiavimą pagal Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės	Atliktas valstybinio socialinio draudimo pašalpų ir kitų išmokų perskaičiavimas	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas	2016-07-30	Priemonė įvykdyta. Fondo valdybos nurodymu iki 2016-06-30 atliktas valstybinio socialinio draudimo pašalpų ir kitų išmokų

	neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimą				perskaičiavimas 1649 asmenims, 1 asmeniui perskaičiavimas neatliktas, kadangi dėl programinės įrangos klaidų (informacija pateikta Fondo valdybai į „Pagalbą“) neatliktas motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos perskaičiavimas Fondo valdybos Vilniaus skyriuje.
Veiklos kryptis „Procesų tobulinimas“					
9.	Įvertinti norminių teisės aktų, reglamentuojančių Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklą, pakeitimų/papildymų/panaikinimų/naujų redakcijų parengimo poreikį	100 % peržiūrėti ir, esant pagrindui, pakeisti/papildyti/panaikinti/parengti naujos redakcijos norminiai teisės aktai, reglamentuojantys Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklą	Struktūrinių padalinių vedėjai	2016-06-15 2016-11-02	Priemonė įvykdyta. Per 2016 m. 100 % peržiūrėti ir pakeisti/papildyti/panaikinti/parengti naujos redakcijos norminiai teisės aktai, reglamentuojantys Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklą.
10.	Aptarti Dokumentų tvarkymo skyriaus veiklos rezultatus pagal nustatytą veiklos vertinimo kriterijų „Sunaikintų bylų dalis“	Aptarti rezultatai, numatytos priemonės veiklai tobulinti	Direktorius pavaduotojas, kuriojantis Dokumentų tvarkymo skyrių, Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas, Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas	2016-12-23	Priemonė įvykdyta. Aptarti Dokumentų tvarkymo skyriaus veiklos rezultatai pagal nustatytą veiklos vertinimo kriterijų „Sunaikintų bylų dalis“. Naikintų bylų santykis su sunaikintomis sudaro 100 %.
11.	Aptarti draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo rezultatus, draudėjų išieškotinos skolos kitimą bei veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos	Aptarti veiklos rezultatai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, draudėjų išieškotinos skolos kitimas, draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo rezultatai ir, jeigu įmokų	Direktorius pavaduotojas, kuriojantis Įmokų išieškojimo ir Registro skyrius, Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas, Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas,	2016-03-10 2016-06-10 2016-09-09 2016-12-09	Priemonė įvykdyta. Aptarti 2015 m. IV ketv. bei 2016 m. I-III ketv. įmokų surinkimo bei veiklos rezultatai, numatytos priemonės veiklai tobulinti

	vertinimo kriterijus	surinkimo planas neįvykdytas, nustatytos įmokų nesurinkimo priežastys, numatytos priemonės veiklai tobulinti	Registro skyriaus vedėjas, Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai		(pasitarimai įvyko 2016-03-09, 2016-06-09, 2016-09-09 bei 2016-12-07).
12.	Išanalizuoti veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, įvertinti pokyčius ir priežastis, pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti	Išanalizuoti veiklos rezultatai, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateikti siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai, Registro skyriaus vyriausieji specialistai, Registro skyriaus vyresnieji specialistai	2016-02-29 2016-05-31 2016-08-31 2016-11-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti 2015 m. IV ketv. bei 2016 m. I-III ketv. veiklos rezultatai, įvertinti pokyčiai ir priežastys, numatytais terminais pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus bei siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių.
13.	Pravesti pokalbius su atrinktų draudėjų, kurių darbuotojams priskaičiuojamas darbo užmokestis, mažesnis nei minimalioji mėnesinė alga, vadovais	Pravesti pokalbiai, surašytos pažymos apie praveistus pokalbius	Registro skyriaus vedėjas, Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai, Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A 11)	2016-12-30	Priemonė įvykdyta. Pravesti pokalbius su 148 atrinktų draudėjų vadovais, surašytos pažymos apie praveistus pokalbius.
14.	Aptarti SAM pranešimų apie apdraustuosius už ataskaitinius laikotarpius (toliau – SAM pranešimai) nepateikimo priežastis numatant priemones veiklai gerinti	Aptartos SAM pranešimų nepateikimo priežastys, numatytos priemonės dėl duomenų išreikalavimo iš draudėjų, Fondo valdybos Klaipėdos skyriui neteikiančių skyriui pranešimų apie apdraustuosius	Registro skyriaus vedėjas, Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai, Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A11)	2016-03-17 2016-06-17 2016-09-16 2016-12-16	Priemonė įvykdyta. Pasitarimų, įvykusių 2016-03-15, 2016-06-16, 2016-09-15 bei 2016-12-16 metu, aptartos SAM pranešimų nepateikimo priežastys bei numatytos priemonės dėl duomenų išreikalavimo iš draudėjų, neteikiančių skyriui pranešimų apie apdraustuosius; surašyti pasitarimų protokolai.
15.	Išanalizuoti skolingų savarankiškai dirbančių asmenų sąrašus pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) pateiktus deklaracijų už 2015 m. duomenis ir, remiantis	Visi savarankiškai dirbantys asmenys, neįvykdę įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2015 m. duomenis, informuoti apie įmokų mokėjimo prievolę. Tarnybiniu	Registro skyriaus vyriausieji /vyresnieji specialistai, vykdančios priskaičiuotų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimo kontrolę	2016-06-30	Priemonė įvykdyta. Savarankiškai dirbantys asmenys, neįvykdę įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų

	šiais sąrašais, informuoti draudėjus apie įmokų mokėjimo prievolę	pranešimu (pridedant išnagrinėtą sąrašą) kontroliuojančiam veiklą Registro skyriaus vyriausiajam specialistui pateikta ataskaita apie savarankiškai dirbančius asmenis, neįvykdžiusius įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2015 m. duomenis, nurodant priemones, kurių buvo imtasi siekiant informuoti draudėjus apie įmokų mokėjimo prievolę			už 2015 m. duomenis, informuoti apie įmokų mokėjimo prievolę (išskyrus 111 asmenų, kurių nebuvo galimybės informuoti dėl pagrįstų priežasčių).
16.	Patikrinti, ar savarankiškai dirbantiems asmenims, neįvykdžiusiems įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2015 m. duomenis, nustatyta tvarka pritaikytos priverstinio poveikio priemonės	Patikrinta, ar kontroliuojamiems Registro skyriaus vyriausiesiems/vyresniesiems specialistams priskirtiems savarankiškai dirbantiems asmenims, neįvykdžiusiems įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2015 m. duomenis, nustatyta tvarka pritaikytos priverstinio poveikio priemonės. Kontroliuojantiems veiklą Registro skyriaus vedėjo pavaduotojams pateikta ataskaita apie priemonės įvykdymą nurodant apibendrintą informaciją apie tuos savarankiškai dirbančius asmenis, kurie 2016-07-20 nėra sumokėję įmokų pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2015 m. duomenis ir jiems pritaikytas priverstinio poveikio priemones/kitas priemones, kurių buvo imtasi siekiant draudėjus informuoti apie mokėjimo prievolę	Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A12)	2016-07-25	Priemonė įvykdyta. Ataskaitos apie priemonės įvykdymą numatytu terminu pateiktos Registro skyriaus vyriausiųjų specialistų (A12) tarnybiniais pranešimais.
17.	Išanalizuoti draudėjų išieškotinos skolos pokyčius bei veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, įvertinti pokyčius ir priežastis, pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti	Išanalizuoti draudėjų išieškotinos skolos pokyčiai bei veiklos rezultatai, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateikti siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti aukštų rezultatų reikšmių	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	2016-02-29 2016-05-31 2016-08-31 2016-11-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti draudėjų išieškotinos skolos pokyčiai bei veiklos rezultatai, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateikti siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų

					reikšmių.
18.	Pagal Įmokų taikomojoje sistemoje suformuotus sąrašus išnagrinėti draudėjų - uždarytų akcinių bendrovių, kurių skolos iki 3 000 Eur ir yra senesnės kaip 5 metai, skolų išieškojimo galimybės, numatytos ir pritaikytos galimos priverstinio poveikio priemonės	Išnagrinėtos visų uždarytų akcinių bendrovių, kurių skolos iki 3 000 Eur ir yra senesnės kaip 5 metai, skolų išieškojimo galimybės, numatytos ir pritaikytos galimos priverstinio poveikio priemonės	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai	2016-04-15	Priemonė įvykdyta. Iki 2016-04-15 išnagrinėtos uždarytų akcinių bendrovių, kurių skolos neviršija 3000 Eur Lt ir yra senesnės kaip 5 metai, skolų išieškojimo galimybės, numatytos ir pritaikytos galimos priverstinio poveikio priemonės.
19.	Analizuoti veiklos rezultatus klientų aptarnavimo, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidos srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, įvertinti tendencijas, pokyčius ir priežastis, pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti	Išanalizuoti veiklos rezultatai, įvertintos tendencijos, pokyčiai ir priežastys, pateikti siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2016-04-29 2016-07-29 2016-10-31	Priemonė įvykdyta. Pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus išanalizuoti 2016 m. I - III ketv. veiklos rezultatai klientų aptarnavimo, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidos srityje, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateiktos išvados ir siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių. 2016 m. I ketv. 2,53 proc. padidėjo per EGAS pateiktų prašymų ligos pašalpai skaičius (2015 m. IV ketv. – 63,34 proc., 2016 m. I ketv. – 65,87 proc.), sumažėjo vidutinis klientų laukimo eilėje laikas (2015 m. IV ketv. – 16 min. 47 s., 2016 m. I ketv. – 10 min. 6 s.), padidėjo išduodamų pažymų skaičius (2015 m.

					IV ketv. – 3209, 2016 m. I ketv. – 4053). 2016 m. II ketv. 1,48 proc. sumažėjo per EGAS pateiktų prašymų ligos pašalpai skaičius (2016 m. I ketv. – 65,87 proc., 2016 m. II ketv. – 64,39 proc.), sumažėjo vidutinis klientų laukimo eilėje laikas (2016 m. I ketv. – 10 min. 6 s., 2016 m. II ketv. – 8 min. 40 s.), sumažėjo išduodamų pažymų skaičius (2016 m. I ketv. – 4053, 2016 m. II ketv. – 3114), sumažėjo klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min. skaičius (2016 m. I ketv. – 1718, 2016 m. II ketv. – 204), suorganizuoti 6 renginiai visuomenei apie „Sodros“ teikiamas paslaugas 2016 m. III ketv. 4,64 proc. sumažėjo per EGAS pateiktų prašymų ligos pašalpai skaičius (2016 m. II ketv. – 64,39 proc., 2016 m. III ketv. – 59,75 proc.), padidėjo vidutinis klientų laukimo eilėje laikas (2016 m. II ketv. – 8 min. 40 s., 2016 m. III ketv. – 8 min. 56 s.), sumažėjo išduodamų pažymų skaičius (2016 m. II ketv. – 3114, 2016 m. III ketv. – 2925), padaugėjo klientų,
--	--	--	--	--	--

					laukiančių ilgiau nei 30 min. skaičius (2016 m. II ketv. – 204, 2016 m. III ketv. - 435), suorganizuotas 1 renginys visuomenei apie „Sodros“ teikiamas paslaugas. Rodiklių svyravimą įtakojo netolygus klientų srautas (didesnis/mažesnis aptarnautų klientų skaičius), klientų laukimo laiko rodiklius įtakojo rezervinių specialistų atsisakymas, per EGAS pateiktų prašymų ligos pašalpai skaičiaus sumažėjimas gali būti siejamas su mažesniu sergamumu ir su informacijos apie neterminuotą prašymą ligos pašalpai skirti sklaida, dėl kurios daugiau klientų atvyko į priimamąjį ir pateikė popierinius prašymus.
20.	Aptarti veiklos rezultatus klientų aptarnavimo, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidos srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, numatyti priemonės veiklai tobulinti	Aptarti veiklos rezultatai, numatytos priemonės veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Direktoriaus pavaduotojas, kuriojantis Klientų aptarnavimo skyrių, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2016-05-31 2016-08-31 2016-11-30	Priemonė įvykdyta. 2016-05-18, 2016-08-03, 2016-11-23 aptarti veiklos rezultatai klientų aptarnavimo, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidos srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus už 2016 m. I, II, ir III ketvirčius, numatytos priemonės veiklai tobulinti siekiant

					aukštų rezultatų reikšmių, surašyti susirinkimų protokolai (2016-06-01 Nr. SP-98, 2016-09-07 Nr. SP-146, 2016-12-02 Nr. SP-201) .
21.	Analizuoti veiklos rezultatus pensijų, kompensacijų srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, įvertinti pokyčius ir priežastis, pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti	Išanalizuoti veiklos rezultatai, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateiktos išvados ir siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančios kontrolės funkcijas	2016-04-29 2016-07-29 2016-10-31	Pensijų skyriuje išanalizuoti veiklos rezultatai pensijų, kompensacijų srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus 2016-01-01, 2016-04-01, 2016-07-01 ir 2016-10-01 būklei, įvertinti pokyčiai ir priežastys, parengtos ir Pensijų skyriaus vedėjui pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus, siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių.
22.	Aptarti veiklos rezultatus pensijų, kompensacijų srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, numatyti priemones veiklai tobulinti	Aptarti veiklos rezultatai, numatytos priemonės veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Direktorius pavaduotojas, kuriojantis Pensijų skyrių, Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai	2016-05-31 2016-08-31 2016-11-30	2016-02-24, 2016-05-13, 2016-08-03, 2016-11-17 aptarti veiklos rezultatai pensijų, kompensacijų srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus Pensijų skyriuje už 2015 m. IV ketvirtį ir už 2015 metus, už 2016 m. I, II, ir III ketvirčius, numatytos priemonės veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių, surašyti susirinkimų protokolai (2016-03-10 Nr. SP-44, 2016-05-20 Nr. SP-93, 2016-08-05 Nr.

					SP-128, 2016-12-02 Nr. SP-200).
23.	Išnagrinėti pensijų, kompensacijų nepaskyrimo, duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintus laikotarpius ir draudžiamosioms pajamoms prilygintas pajamas neįrašymo į Išmokų taikomąją sistemą (toliau – TS) ir/arba Apdraustųjų valstybinio socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) priežastis pagal asmenų pateiktus prašymus:				
23.1.	Parengti ataskaitas apie pensijų, kompensacijų nepaskyrimo, duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintus laikotarpius ir draudžiamosioms pajamoms prilygintas pajamas neįrašymo į TS ir/arba Registrą priežastis 2016-04-30 ir 2016-10-31 būklei, papildomai nurodant nepaskirtų pensijų, kompensacijų, neįvestų duomenų į TS ir/arba Registrą skaičių	Parengtos ir vyriausiesiems specialistams, vykdančioms kontrolės funkcijas, pateiktos ataskaitos	Pensijų skyriaus vyresnieji specialistai (išskyrus vyresnius specialistus, vykdančius pensijų, kompensacijų ir kaupiamų duomenų bylų apskaitos, saugojimo ir išdavimo funkcijas), Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai (A11)	2016-05-13 2016-11-15	Priemonė įvykdyta. Parengtos ir pateiktos ataskaitos apie pensijų, kompensacijų nepaskyrimo, duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintus laikotarpius ir draudžiamosioms pajamoms prilygintas pajamas neįrašymo į TS ir/arba Registrą priežastis 2016-04-30 ir 2016-10-31 būklei.
23.2.	Išnagrinėti pensijų, kompensacijų nepaskyrimo, duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintus laikotarpius ir draudžiamosioms pajamoms prilygintas pajamas neįrašymo į TS ir/arba Registrą priežastis, pateikti	Išnagrinėtos išmokų nepaskyrimo/duomenų neįrašymo priežastys, pateiktos išvados ir siūlymai, rezultatai aptarti specialistų susirinkimuose	Pensijų skyriaus vedėjų pavaduotojai, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančios kontrolės funkcijas	2016-05-31 2016-11-30	Priemonė įvykdyta. Pensijų skyriuje išnagrinėtos pensijų, kompensacijų nepaskyrimo priežastys 2016-04-30, 2016-10-31 būklei, parengtos ir Pensijų skyriaus vedėjui

	išvadas ir siūlymus veiklai tobulinti				pateiktos ataskaitos apie rezultatus, išvados ir siūlymai veiklai tobulinti. Rezultatai aptarti specialistų susirinkimuose, surašyti susirinkimų protokolai.
24.	Išanalizuoti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus	Išanalizuoti veiklos rezultatai už 2016 m. I, II, III ketv., parengtos ataskaitos ir numatytos priemonės veiklai gerinti, siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas	2016-05-10 2016-08-10 2016-11-10	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti 2015 m. bei 2016 m. I-III ketv. veiklos rezultatai, įvertinti pokyčiai ir priežastys, numatytais terminais pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus bei siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių.
25.	Aptarti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus bei Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus Valdymo informacinėje sistemoje nustatytas ir darbuotojų dažniausiai daromas klaidas darbuotojų susirinkimuose	Aptarti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus veiklos rezultatai bei Valdymo informacinėje sistemoje nustatytos ir darbuotojų dažniausiai daromos klaidos, numatytos priemonės veiklai tobulinti	Direktorius pavaduotojas, kuriojantis Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrių, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas	2016-05-31 2016-08-30 2016-11-30	Priemonė įvykdyta. 2016-01-28, 2016-05-17, 2016-08-30, 2016-11-29 darbuotojų susirinkimuose aptarti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus 2015 metų, 2016 m. I ketv., 2016 m. I-II ketv. ir 2016 m. I-III ketv. veiklos rezultatai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus bei Valdymo informacinėje sistemoje nustatytas ir darbuotojų dažniausiai daromas klaidas, numatytos priemonės veiklai tobulinti.
26.	Peržiūrėti Išmokų taikomojoje sistemoje formuojamas pagalbinės	Peržiūrėtos pagalbinės ataskaitos bei pateikti pasiūlymai dėl programinės	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai,	2016-11-20	Priemonė įvykdyta. Peržiūrėtos Išmokų

	ataskaitas, skirtas užtikrinti teisingą pašalpų ir kitų išmokų skyrimą ir/ar mokėjimą, ir, siekiant kuo efektyvesnio pašalpų specialistų darbo bei išvengti permokų susidarymo rizikos, teikti užsakymus dėl programinės įrangos, formuojančios šias ataskaitas, tobulinimo	įrangos pakeitimo	vykdantys pašalpų ir išmokų skyrimo kontrolės funkcijas		taikomojoje sistemoje formuojamos pagalbinės ataskaitos ir pateikti Fondo valdybai siūlymai dėl programinės įrangos pakeitimo.
27.	Užtikrinti pašalpų/išmokų/kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės darbo procedūrų laikymąsi:				
27.1.	Analizuoti pašalpų/išmokų/kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės darbo procedūras	Atlikta analizė dėl nustatytų darbo procedūrų laikymosi	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji ir vyresnieji specialistai	2016-05-31 2016-10-13	Priemonė įvykdyta. Iki 2016-05-31 ir iki 2016-10-13 atlikta nustatytų darbo procedūrų laikymosi analizė ir informacija pateikta Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjui.
27.2.	Analizuoti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiųjų ir vyresniųjų specialistų pateiktą informaciją dėl pašalpų/išmokų/kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės darbo procedūrų laikymosi	Pateiktos išvados dėl darbo procedūrų laikymosi	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas	2016-06-20 2016-11-20	Priemonė įvykdyta. Išanalizuota Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiųjų ir vyresniųjų specialistų pateikta informacija dėl pašalpų/išmokų/kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės darbo procedūrų laikymosi ir Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriui ir pavaduotojui pagal kuravimo sritį 2016-06-20 ir 2016-11-20 pateiktos išvados.

28.	Sisteminti duomenis apie nustatytas išmokų permokas, įvertinti permokų išieškojimo eigos pokyčius ir priežastis	Susisteminti duomenys, parengtos ir pateiktos ataskaitos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojui, Pensijų bei Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrių vedėjams	Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausieji specialistai, vykdantys pensijų, kompensacijų apskaitos funkcijas, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausieji specialistai, vykdantys pašalpų, kompensacijų apskaitos funkcijas	2016-04-25 2016-07-25 2016-10-25	Priemonė įvykdyta. Išmokų permokų duomenys už 2015 m. IV ketv., 2016 m. I-III ketv. susisteminti, ataskaitos pateiktos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojui, Pensijų ir Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrių vedėjams. Atlikus duomenų analizę nustatyta, kad pensijų permokų likutis 2016-12-31, lyginant su likučiu 2015-12-31, išaugo 9,7 tūkst. EUR arba 3,85 proc., nes per 2016 m. metus buvo nustatyta 9,7 tūkst. EUR daugiau pensijų permokų nei jų išieškota; pašalpų/kompensacijų permokų likutis 2016-12-31, lyginant su likučiu 2015-12-31, sumažėjo 4 tūkst. EUR arba 6,1 proc. Dažniausios per 2016 m. nustatytų pensijų permokų susidarymo priežastys: dėl išmokos gavėjo kaltės (gavėjas nepranešė apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui; pavėluotai gauta informacija apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui - apie naujai sudarytą
-----	---	---	---	--	--

					santuoką ir/ar ištuoką), dėl patikslintų draudžiamųjų pajamų; dėl šalpos pensijos mokėjimo; dėl pavėluotai gautos informacijos apie išmokos gavėjo mirtį.
Veiklos kryptis „Žmogiškųjų išteklių valdymas“					
29.	Vystyti skyriaus kultūrą (stiprinti ir palaikyti darbuotojų įsitraukimą, didinti pasitenkinimą):				
29.1.	Patikrinti ir susisteminti duomenis apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų likučius 2016 m. kovo 31 d., 2016 m. birželio 30 d., 2016 m. rugsėjo 30 d.	Patikrinti ir susisteminti duomenys	Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis specialistas	2016-04-15 2016-07-15 2016-10-14	Priemonė įvykdyta. Patikrinti ir susisteminti duomenys apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų likučius 2016 m. kovo 31 d., 2016 m. birželio 30 d., 2016 m. rugsėjo 30 d. Ataskaitos pateiktos 2016-04-12 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10)VI-5865, 2016-07-15 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-10885, 2016-10-12 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-15091
29.2.	Organizuoti Naujoko dieną pagal poreikį naujai priimtam, darbo pobūdį keičiančiam, iš vaiko priežiūros atostogų grįžusiam ar kitam darbuotojui, kuriam taikoma adaptacijos programa	Suorganizuota Naujoko diena, struktūrinių padalinių atstovų pristatyta struktūrinių padalinių veikla	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas	2016-06-30 2016-09-30	Priemonė įvykdyta. 2016-06-28, 2016-12-28 suorganizuota Naujoko diena darbuotojams, kuriems taikoma adaptacijos programa.
30.	Užtikrinti darbuotojų mokymų organizavimą:				
30.1.	Organizuoti pagal patvirtintą planą vidinius mokymus	Pagal patvirtintą planą įvykdyti vidiniai mokymai	Struktūrinių padalinių vedėjai, Struktūrinių padalinių vedėjų	2016-12-15	Priemonė įvykdyta. 2016 m. suorganizuoti

			pavadootojai		vidiniai mokymai pagal patvirtintą planą.
30.2.	Organizuoti pagal patvirtintą planą išorinius mokymus	Pagal patvirtintą planą įvykdyti išoriniai mokymai	Teisės ir personalo skyriaus vyriausieji specialistai pagal kuravimo sritis	2016-12-15	Priemonė įvykdyta. 2016 m. suorganizuoti išoriniai mokymai pagal patvirtintą planą.
31.	Organizuoti renginius darbuotojams	Įvykę renginiai	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas	2016-12-25	Priemonė įvykdyta. 2016 m. suorganizuoti renginiai darbuotojams.
Kitos prioritetinės priemonės (skiltis įrašoma esant poreikiui)					
32.	Parengti veiklos rizikos veiksnių valdymo būklės ketvirčio ataskaitas	Parengtos ir Rizikos valdymo grupei pateiktos ataskaitos apie veiklos rizikos veiksnių valdymo būklę, numatytų priemonių įvykdymą, nurodant apibendrintą informaciją apie veiklos rezultatus, išvadas, pokyčius, tendencijas	Struktūrinių padalinių vedėjai, kurių veiklos srityje nustatyti rizikos veiksniai ir numatytos priemonės rizikos veiksniams valdyti	2016-01-11 2016-04-11 2016-07-11 2016-10-10	Priemonė įvykdyta. Tarnybiniais pranešimais Rizikos valdymo grupei pateiktos ataskaitos už ataskaitinius ketvirčius apie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos vidutinės ir žemos svarbos rizikos veiksnių valdymo būklę bei numatytų priemonių įvykdymą.
34.	Parengti pasiūlymus dėl 2017 metų dokumentacijos plano sudarymo	Parengti pasiūlymai ir pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui	Struktūrinių padalinių vedėjai	2016-09-16	Priemonė įvykdyta. Pasiūlymai dėl 2017 metų dokumentacijos plano pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui.
35.	Užtikrinti įstaigos dokumentų vertės ekspertizės atlikimą laiku ir tinkamai bei atrinktų bylų sunaikinimą.				
35.1.	Parengti Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyriuose sudarytų naikintųjų vienerūšių bylų sąrašus	Parengti naikintųjų vienerūšių bylų sąrašai ir pateikti Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyrių vedėjams	Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnieji archyvarai	2016-05-27	Priemonė įvykdyta. Naikintųjų vienerūšių bylų Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyriuose nėra.
35.2.	Pateikti siūlymus dėl Pensijų ir	Pateikti siūlymai dėl naikintųjų ir	Pensijų skyriaus vedėjas	2016-04-29	Priemonė įvykdyta.

	Įmokų išieškojimo skyriuose sudarytų vienerūšių bylų naikinimo ir saugojimo	siūlomų saugoti vienerūšių bylų ir pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas	2016-07-15	Siūlymai dėl Pensijų skyriuje ir Įmokų išieškojimo skyriuje sudarytų vienerūšių bylų naikinimo ir saugojimo pateikti nustatytais terminais.
35.3.	Parengti dokumentų naikinimo aktų projektus, suderinti su struktūrinių padalinių vedėjais	Parengti, suderinti dokumentų naikinimo aktų projektai ir pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui	Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnieji archyvarai	2016-05-27 2016-07-29	Priemonė įvykdyta. Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnieji archyvarai parengė Dokumentų naikinimo aktų projektus, suderino su struktūrinių padalinių vedėjais ir pateikė Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui.
35.4.	Parengti bylų, kurių saugojimo terminą siūloma pratęsti, atlikus vertės ekspertizę, sąrašą	Parengtas sąrašas	Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas	2016-10-31	Priemonė įvykdyta. Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas parengė bylų, kurių saugojimo terminą siūloma pratęsti, atlikus vertės ekspertizę, sąrašą.
35.5.	Išnagrinėti dokumentų naikinimo aktų projektus ir bylų, kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, sąrašo projektą bei struktūrinių padalinių vedėjų siūlymus dėl dokumentų naikinimo ir/ar tolesnio jų saugojimo	Išnagrinėti siūlymai, projektai, pateikti siūlymai dėl dokumentų naikinimo ir/ar tolesnio jų saugojimo	Dokumentų ekspertų komisija	2016-06-30 2016-08-31 2016-11-11	Priemonė įvykdyta. Dokumentų ekspertų komisija išnagrinėjo dokumentų naikinimo aktų projektus, surašė posėdžio protokolus.
35.6.	Sunaikinti naikinimui atrinktas bylas	Sunaikintos visos naikinimui atrinktos bylos bei naikinimo aktai pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui	Dokumentų naikinimo komisija	2016-07-29 2016-08-25 2016-10-31	Priemonė įvykdyta. Sunaikintos naikinimui atrinktos bylos.
36.	Sudaryti ir suderinti su Klaipėdos	Sudaryti ir suderinti apyrašai	Dokumentų tvarkymo skyriaus	2016-12-23	Priemonė įvykdyta.

	apskrities archyvu Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus už 2014 metus		vyresnieji archyvarai, Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas		Sudaryti ir suderinti su Klaipėdos apskrities archyvu Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.5; Nr.6; Nr.7; Nr.8; Nr.9 už 2014 metus.
37.	Organizuoti Dokumentų valdymo sistemoje rengiamų/parengtų raštų, esančių būsenoje „dokumentų projektai“, „laukiantys registravimo“ bei „neįtraukti į bylas“ sutvarkymą	Dokumentų valdymo sistemoje sutvarkyti raštai	Struktūrinių padalinių vedėjai, Struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojai	2016-04-29 2016-07-29 2016-10-31	Priemonė įvykdyta; 2016 m. I – III ketv. Dokumentų valdymo sistemoje sutvarkyti raštai, esantys būsenoje „dokumentų projektai“, „laukiantys registravimo“ bei dokumentai, esantys būsenoje „neįtraukti į bylas“.
38.	Dokumentų siuntimui ir gavimui naudoti E. Pristatymo informacinę sistemą	Vidutiniškai per mėnesį ne mažiau kaip 400 dokumentų siunčiama per E. Pristatymo sistemą	Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas	2016-12-31	Priemonė įvykdyta. Per 2016 metus per E. pristatymo sistemą išsiųsta 14239 dokumentai. Vidutiniškai per mėnesį 1186 dokumentai siunčiami per E. pristatymo sistemą.
39.	Nustatyti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė	Parengta motyvuota išvada dėl Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė	Darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje nustatyti	2016-08-31	Priemonė įvykdyta. Fondo valdybai išsiųstas 2016-08-25 raštas Nr. SIE-5584.
40.	Papildyti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus kompiuterinį tinklą (LAN), sudarant galimybę visus spausdintuvus jungti į tinklą:				
40.1.	Apskaičiuoti papildomų kompiuterinio tinklo (LAN) rozečių poreikį įvertinant, kad kiekviename kabinete būtų ne mažiau kaip 1 tinklo	Apskaičiuotas papildomų kompiuterinio tinklo rozečių poreikis	Informacinių sistemų skyriaus vyriausieji specialistai	2016-06-10	Priemonė įvykdyta. Apskaičiuotas papildomų kompiuterinio tinklo rozečių poreikis ir

	rozetė, skirta spausdintuvui				informacija pateikta 2016-05-09 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-7400, 2016-05-10 tarnybiniais pranešimais Nr. (1.10E) VI-7453, Nr. (1.10E) VI-7481, 2016-06-01 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-8734, 2016-06-08 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-9096, 2016-06-09 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-9163.
40.2.	Organizuoti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus kompiuterinio tinklo (LAN) pakeitimus sudarant galimybę visus spausdintuvus jungti į tinklą	Sudaryta galimybė visus spausdintuvus jungti į tinklą	Informacinių sistemų skyriaus vedėjas	2016-11-25	Priemonė įvykdyta. Sudaryta galimybė visus veikiančius ir turinčius LAN jungtį spausdintuvus jungti į tinklą, ataskaita pateikta 2016-11-24 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-17327.
41.	Atnaujinti kompiuterizuotų darbo vietų programinę įrangą:				
41.1.	Atnaujinti kompiuterizuotų darbo vietų programinę įrangą įdiegiant Microsoft Explorer 11 versiją	100 proc. darbo vietų įdiegta Microsoft Explorer 11 versija	Informacinių sistemų skyriaus vyriausieji specialistai	2016-06-30	Priemonė įvykdyta. Atnaujinta visų kompiuterizuotų darbo vietų programinė įranga įdiegiant Microsoft Explorer 11 versiją, ataskaitos pateiktos 2016-05-20 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-8118, 2016-06-01 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-8735, 2016-06-15 tarnybiniais pranešimais Nr. (1.10E)

					VI-9479, Nr. (1.10E) VI-9495, 2016-06-16 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-9521, 2016-06-17 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-9609.
41.2.	Atnaujinti kompiuterizuotų darbo vietų programinę įrangą įdiegiant naujausią Acrobat Reader versiją	100 proc. darbo vietų įdiegta naujausia Acrobat Reader versija	Informacinių sistemų skyriaus vyriausieji specialistai	2016-10-31	Priemonė įvykdyta. Atnaujinta visų kompiuterizuotų darbo vietų programinė įranga, įdiegta naujausia Acrobat Reader versija, ataskaitos pateiktos 2016-05-20 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-8120, 2016-06-01 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-8738, 2016-06-16 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-9520, 2016-06-17 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-9599, 2016-06-17 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-9608, 2016-07-05 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-10356.
42.	Pravesti informacinės sistemos naudotojų mokymus informacijos saugumo klausimais	Visiems informacinės sistemos naudotojams praveisti mokymai informacijos saugumo klausimais	Informacinių sistemų skyriaus vyriausieji specialistai	2016-11-30	Priemonė įvykdyta. Visiems informacinės sistemos naudotojams praveisti mokymai informacijos saugumo klausimais, ataskaitos pateiktos 2016-06-17 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-9613, 2016-08-09 tarnybiniu

					pranešimu Nr. (1.10E) VI-11882, 2016-10-17 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-15250, 2016-10-21 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-15561, 2016-11-07 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-16356, 2016-11-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-17119.
43.	Analizuoti valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžetų veiklos sąnaudų sąmatų vykdymą	Atlikta valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžetų veiklos sąnaudų sąmatų vykdymo analizė, pateiktos išvados	Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdomas veiklos apskaitos funkcijas	2016-04-29 2016-07-29 2016-10-31	Priemonė įvykdyta. Atlikta valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžetų veiklos sąnaudų sąmatų vykdymo analizė, Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriui pateikta informacija apie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos sąnaudoms skirtų lėšų įsisavinimą už 2016 m. I-III ketv. Atitinkamai per ataskaitinius ketvirčius sutaupyta 96,09 proc.; 96,67 proc.; 95,62 proc. veiklos sąnaudoms skirtų lėšų.
44.	Kontroliuoti atsiskaitymus pagal Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus galiojančias prekių, paslaugų ir darbų sutartis	Parengtas Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus galiojančių prekių, paslaugų ir darbų sutarčių sąrašas už 2016 m. I ketv., II ketv., III ketv. ir pateiktas Ūkio, Dokumentų tvarkymo, Įmokų išieškojimo, Teisės ir personalo, Klientų aptarnavimo skyrių vedėjams	Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdomas veiklos apskaitos funkcijas	2016-04-29 2016-07-29 2016-10-31	Priemonė įvykdyta. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus galiojančių prekių, paslaugų ir darbų sutarčių sąrašas parengtas už 2016 m. I – III ketv. bei pateiktas atsakingų už sutarčių vykdymą

					struktūrinių padalinių vedėjams.
45.	Užtikrinti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių Fondo valdybos interneto svetainėje bei veiklos sąnaudų sąmatų vykdymo ataskaitų Fondo valdybos intraneto svetainėje paskelbimą nustatytais terminais	Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniai nustatytais terminais paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje bei Fondo valdybos intraneto svetainėje	Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas	2016-05-27 2016-06-07 2016-08-26 2016-11-25	Priemonė įvykdyta. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus metinių ir tarpinių veiklos bei administruojamo išteklių fondo finansinių ataskaitų rinkiniai, pateikus juos Fondo valdybai, paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje bei Fondo valdybos intraneto svetainėje nustatytais terminais, vienu atveju dėl pratęsto ataskaitų pateikimo Fondo valdybai termino, pratęstas ir priemonės įvykdymo terminas.
46.	Sisteminti duomenis apie Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2016 m. draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo plano vykdymą	Susisteminti duomenys apie draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo plano vykdymą	Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas	2016-05-10 2016-06-10 2016-07-11 2016-08-10 2016-09-12 2016-10-11 2016-11-10 2016-12-12	Priemonė įvykdyta. Duomenys apie draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo plano vykdymą susisteminti pamėnesiui. Įmokų surinkimo planas per 2016 m. įvykdytas 102,13 proc.
47.	Organizuoti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus administracinių pastatų gaisrų gesinimo įrenginių patikrą	Atlikta gaisrų gesinimo įrenginių patikra	Ūkio skyriaus vedėjas	2016-07-29 2016-12-23	Priemonė įvykdyta. Atlikta gaisrų gesinimo įrenginių patikra: 2016-07-28 tarnybinis pranešimas Nr. VI-11342, 2016-12-19 tarnybinis

					pranešimas Nr. VI-18707.
48.	Patikrinti, ar nustatytais terminais yra paskelbti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus viešųjų pirkimų planai, jų pakeitimai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje	Atlikti patikrinimai, pateiktos išvados	Ūkio skyriaus vedėjas	2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-30	Priemonė įvykdyta. Atlikti patikrinimai, pateiktos išvados. .
49.	Pateikti Teisės ir personalo skyriui įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentus	Pateikti Teisės ir personalo skyriui įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentai	Ūkio skyriaus vedėjas Pirkimo organizatorius	2016-05-04 2016-06-03 2016-07-05 2016-08-03 2016-09-05 2016-10-05 2016-11-04 2016-12-05	Priemonė įvykdyta. Pateikti Teisės ir personalo skyriui įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentai.
50.	Patikrinti pirkimo organizatorių įvykdytus viešuosius pirkimus, ar viešųjų pirkimų procedūros buvo vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis	Patikrinti praėjusio mėnesio pirkimo organizatorių įvykdyti viešieji pirkimai bei parengta ataskaita apie patikrinimo rezultatus	Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, kuruojantis Ūkio skyrių	2016-05-31 2016-06-30 2016-07-29 2016-08-31 2016-09-30 2016-10-31 2016-11-30 2016-12-30	Priemonė įvykdyta. Patikrinti 2016 m. balandžio – lapkričio mėn. pirkimo organizatorių įvykdyti viešieji pirkimai. Ataskaitos pateiktos 2016-05-30 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-8556, 2016-06-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-9820, 2016-07-26 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-11256, 2016-08-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-12712, 2016-09-20 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.48E) VI-13817, 2016-10-26 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.48E) VI-15816, 2016-11-24 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.48E) VI-17297, 2016-12-28 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.48E) VI-

					19084.
51.	Įvertinti ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto bei ūkinio inventoriaus būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui:				
51.1.	Įvertinti materialiai atsakingam asmeniui priskirto ilgalaikio materialaus turto, už kurį yra atsakingas, būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui	Įvertinta materialiai atsakingam asmeniui priskirto ilgalaikio materialaus turto būklė, sudaryti ir pateikti Nematerialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti komisijai turto, netinkamo (nereikalingo) naudoti, sąrašai ar tarnybiniai pranešimai apie tokio turto nebuvimą	Ūkio skyriaus vedėjas, Materialiai atsakingi asmenys	2016-08-31	Priemonė įvykdyta. Pateikta Nematerialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti komisijai turto, netinkamo (nereikalingo) naudoti ataskaitos: 2016-08-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-12723; 2016-08-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-12736; 2016-08-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-12750.
51.2.	Įvertinti materialiai atsakingam asmeniui priskirto ilgalaikio materialaus turto, nematerialaus turto bei ūkinio inventoriaus už kurį yra atsakingas, būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui	Įvertinta materialiai atsakingam asmeniui priskirto ilgalaikio materialaus turto, nematerialaus turto bei ūkinio inventoriaus už kurį yra atsakingas, būklė, sudaryti ir pateikti Nematerialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti komisijai turto, netinkamo (nereikalingo) naudoti, sąrašai ar tarnybiniai pranešimai apie tokio turto nebuvimą	Ūkio skyriaus vedėjas, Materialiai atsakingi asmenys	2016-05-31 2016-08-31 2016-10-31 2016-11-30	Priemonė įvykdyta. Pateikta Nematerialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti komisijai turto, netinkamo (nereikalingo) naudoti ataskaitos: 2016-05-25 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8269; 2016-05-31 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8612; 2016-05-24 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8227; 2016-05-31 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8563; 2016-05-27 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8443; 2016-05-27 tarnybiniu

					pranešimu Nr. VI-8425; 2016-05-25 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8279; 2016-05-25 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8296; 2016-06-02 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8786; 2016-06-02 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-8781 2016-08-29 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-12629; 2016-08-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-12724; 2016-08-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-12743; 2016-08-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-12751; 2016-10-31 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16065; 2016-10-31 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16031; 2016-10-31 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16030; 2016-10-31 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16028; 2016-10-31 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16020; 2016-11-02 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16171; 2016-11-02 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16178; 2016-10-28 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-15896; 2016-10-31 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-15898. 2016-11-02 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16171; 2016-11-02 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-16178.
52.	Išanalizuoti reikalingų įsigyti prekių,				

	paslaugų ir darbų poreikį:				
52.1.	Išanalizuoti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikį	Išanalizuotas Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikis	Struktūrinių padalinių vedėjai	2016-05-10	Priemonė įvykdyta. Išanalizuotas Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus struktūriniams padaliniams reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų poreikis 2017 metams ir tarnybiniais pranešimais pateiktas reikalingų įsigyti prekių sąrašas.
52.2.	Išanalizuoti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui papildomai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikį	Išanalizuotas Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui papildomai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikis	Struktūrinių padalinių vedėjai	2016-11-18	Priemonė įvykdyta. Išanalizuotas Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus struktūriniams padaliniams papildomai reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų poreikis 2017 metams ir tarnybiniais pranešimais pateiktas reikalingų įsigyti prekių sąrašas.
52.3.	Susisteminti informaciją pagal struktūrinių padalinių vedėjų pateiktus tarnybinius pranešimus dėl prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo 2017 m. poreikio ir suplanuotų pirkimų vykdymą	Susisteminta informacija pagal struktūrinių padalinių vedėjų pateiktus tarnybinius pranešimus dėl prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo 2017 m. poreikio ir suplanuotų pirkimų vykdymus	Ūkio skyriaus vedėjas	2016-05-30 2016-11-18	Priemonė įvykdyta. Susisteminta informacija pagal struktūrinių padalinių vedėjų pateiktus tarnybinius pranešimus.
53.	Atlikti prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo 2017 metams biudžeto projektinius skaičiavimus	Parengta reikalingų ir numatomų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų suvestinė, atlikta poreikio analizė bei Finansų valdymo sistemoje parengti biudžeto projektiniai skaičiavimai	Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdomas Ūkio skyriaus vedėjas	2016-06-30 2016-12-30	Priemonė įvykdyta. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2017 m. biudžeto projektiniai skaičiavimai atlikti, parengtas 2017 m. veiklos sąnaudų sąmatos projektas pateiktas direktoriui.

2016 METŲ VEIKLOS PLANO priemonės galiojusios iki 2016 m. balandžio 13 d.

Eil. Nr.	Priemonė pavadinimas	Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai ir/ar jų reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Įrašai apie plano įvykdymą
TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“					
Veiklos kryptis „Veiklos procesų tobulinimas“					
1.	Atlikti ligos pašalpų, ligos pašalpų dėl nelaimingų atsitikimų, netekto darbingumo kompensacijų, išmokėtų dėl trečiųjų asmenų kaltės, susigrąžinimo analizę, numatyti priemones veiklai gerinti	Atlikta analizė, numatytos priemonės veiklai gerinti, siekiant aukštų veiklos rezultatų reikšmių pagal veiklos vertinimo kriterijus, parengtos ir Teisės ir personalo skyriaus vedėjui bei direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pateiktos ataskaitos apie atliktos analizės rezultatus	Teisės ir personalo skyriaus vyriausias specialistas, kuruojantis Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrių	2016-01-15 2016-04-15	Priemonė įvykdyta. Atlikta ligos pašalpų, ligos pašalpų dėl nelaimingų atsitikimų, netekto darbingumo kompensacijų, išmokėtų dėl trečiųjų asmenų kaltės, susigrąžinimo analizė, numatytos priemonės veiklai gerinti. Ataskaitos pateiktos 2016-01-15 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10)VI-889, 2016-04-14 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10)VI-6082.
2.	Parengti vyresniųjų specialistų ir vyriausiųjų specialistų (A 9), tvarkančių draudėjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Registras), ilgo ir laikino saugojimo dokumentų bylų perdavimo į archyvą grafikus	Parengti ilgo ir laikino saugojimo dokumentų bylų perdavimo į archyvą grafikai, kuriuose vyriausiesiems (A9) ir vyresniesiems specialistams nustatyti individualūs ilgo ir laikino saugojimo dokumentų bylų perdavimo archyvui terminai	Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai, Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A12)	2016-02-01	Priemonė įvykdyta. 2016-01-14 parengtas ilgo ir laikino saugojimo dokumentų bylų perdavimo į archyvą grafikas, kuriame vyresniesiems specialistams nustatyti individualūs ilgo ir laikino saugojimo dokumentų bylų perdavimo archyvui terminai. 2016-02-01 parengtas ilgo ir laikino saugojimo dokumentų bylų perdavimo į archyvą grafikas, kuriame vyriausiesiems specialistams nustatyti individualūs ilgo ir laikino saugojimo dokumentų bylų perdavimo archyvui terminai.
3.	Parengti 2015 metų dokumentacijos plano ir papildymų sąrašo suvestinius duomenis	Parengti ir Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui pateikti duomenis apie 2015 m. sudarytas bylas pagal dokumentacijos planą ir papildymų sąrašą	Struktūrinių padalinių vedėjai	2016-02-19	Priemonė įvykdyta. Parengti ir Dokumentų tvarkymo skyriui 2016-02-10 pateikti duomenys apie 2015 m. sudarytas bylas pagal dokumentacijos planą ir papildymų sąrašą.
4.	Išanalizuoti ir apsvarstyti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo	Atlikta analizė, susirinkime apsvarstyta įmonių bankroto ir	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji	2016-02-19	Priemonė įvykdyta. 2016-02-19 vykusiam pasitarime aptarti vyriausiųjų

	procesų eigą 2015 metais	restruktūrizavimo procesų eigą 2015 metais, numatytos priemonės bankroto ir restruktūrizavimo procesų efektyvumui didinti, surašytas susirinkimo protokolas	specialistai, atstovaujantys Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus interesus bankroto, restruktūrizavimo bylose, Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas		specialistų, atstovaujančių skyrių bankroto/restruktūrizavimo bylose, atliktos bankroto ir restruktūrizavimo procesų eigos analizės rezultatai bei numatytos priemonės bankroto ir restruktūrizavimo procesų efektyvumui didinti, surašytas susirinkimo protokolas.
5.	Analizuoti bankroto ir restruktūrizavimo procesų eigą	5.1. Atlikta bankroto ir restruktūrizavimo procesų eigos analizė už 2015 m. IV ketv., 2016 m. I pusmetį; informacija apie įmonių (draudėjų) bankroto proceso eigą ir kreditorių susirinkimuose/kreditorių komitetų posėdžiuose priimamus bei numatomus priimti nutarimus, jeigu Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus reikalavimai įmonei (draudėjui) ne mažesni kaip 30000 Eur, tarnybiniu pranešimu pateikta Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjui	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai, įgalioti atstovauti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus interesus bankroto, restruktūrizavimo bylose	2016-02-23 2016-08-22	Priemonė įvykdyta. Atlikta bankroto ir restruktūrizavimo procesų eigos analizė už 2015 m. IV ketv. Informacija apie įmonių (draudėjų) bankroto proceso eigą ir kreditorių susirinkimuose/kreditorių komitetų posėdžiuose priimamus bei numatomus priimti nutarimus, jeigu Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus reikalavimai įmonei (draudėjui) ne mažesni kaip 30000 Eur, nustatytu terminu pateikta Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjui.
		5.2. Apibendrinta informacija apie įmonių (draudėjų) bankroto proceso eigą ir tarnybiniu pranešimu informacija apie proceso eigos tendencijas ir reikšmingiausius kreditorių susirinkimuose/kreditorių komitetų posėdžiuose priimtus bei numatomus priimti nutarimus, jeigu Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus reikalavimai įmonei (draudėjui) ne mažesni kaip 30000 Eur, pateikta direktoriui/direktoriaus pavaduotojui, kuriojam Įmokų išieškojimo skyrių (per DVS)	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas	2016-02-29 2016-08-31	Priemonė įvykdyta. Informacija apie įmonių (draudėjų) bankroto proceso eigą apibendrinta ir nustatytu terminu pateikta direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui, kuriojam Įmokų išieškojimo skyrių.
6.	Kiekvieno ketvirčio eigoje analizuoti skolingų draudėjų	6.1. Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiesiems specialistams	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji	2016-02-29 2016-05-31	Priemonė įvykdyta. Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai

	sąrašus, viršnormatyvinio įsiskolinimo pokyčius; taikyti priverstinio poveikio priemones	priskirtų draudėjų skola Fondo biudžetui sumažėjo 3 proc. ir daugiau. Parengta informacija apie skolingų draudėjų skaičiaus bei viršnormatyvinio įsiskolinimo pokyčius per praėjusį 2016 m. laikotarpį bei tarnybiniu pranešimu pateikta Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjui	specialistai	2016-08-31 2016-11-30	išanalizavo skolingų draudėjų skaičiaus bei viršnormatyvinio įsiskolinimo pokyčius per 2015 m. IV ketv. ir informaciją pateikė nustatytu terminu.
		6.2. Išanalizuota ir parengta informacija apie skolingų draudėjų skaičiaus bei viršnormatyvinio įsiskolinimo pokyčius per praėjusį 2016 m. laikotarpį bei tarnybiniu pranešimu pateikta direktoriui/direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Įmokų išieškojimo skyrių (per DVS)	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas	2016-03-04 2016-06-06 2016-09-06 2016-12-06	Priemonė įvykdyta. Išanalizuota, parengta ir pateikta informacija apie skolingų draudėjų skaičiaus bei viršnormatyvinio įsiskolinimo pokyčius per 2015 m. IV ketv. direktoriui/direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Įmokų išieškojimo skyrių (per DVS) nustatytu terminu.
7.	Patikrinti pirkimo organizatorių įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentacijos teisingumą, viešųjų pirkimų procedūrų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Fondo valdybos direktoriaus įsakymų, Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis	Patikrintas pirkimo organizatorių įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentacijos teisingumas, parengta ir pateikta direktoriui ataskaita apie patikrinimo rezultatus	Ūkio skyriaus vedėjas	2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-30	Priemonė įvykdyta. Patikrintas pirkimo organizatorių įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentacijos teisingumas, parengta ir pateikta direktoriui ataskaita apie patikrinimo rezultatus
8.	Parengti ir patvirtinti Ūkio skyriaus vykdomų funkcijų kontrolės aprašą	Parengtas ir Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus įsakymu patvirtintas Ūkio skyriaus vykdomų funkcijų kontrolės aprašas	Ūkio skyriaus vedėjas	2016-03-31	Priemonė įvykdyta. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-191, patvirtintas Ūkio skyriaus funkcijų vykdymo kontrolės tvarkos aprašas.
9.	Parengti 2016 m. prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą	Parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas 2016 m. prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas	Ūkio skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas	2016-01-29	Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-53, patvirtintas Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2016 metams.
10	Įvertinti ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto bei ūkinio	10.1. Įvertinta materialiai atsakingam asmeniui priskirto	Ūkio skyriaus vedėjas,	2016-02-29	Priemonė įvykdyta. Pateikta Nematerialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio

	inventoriaus būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui	ilgalaikio materialaus turto, už kurį yra atsakingas, būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui, sudaryti ir pateikti Nematerialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti komisijai turto, netinkamo (nereikalingo) naudoti, sąrašai ar tarnybiniai pranešimai apie tokio turto nebuvimą	Materialiai atsakingi asmenys		inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti komisijai turto, netinkamo (nereikalingo) naudoti ataskaitos: 2016-02-29 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3335; 2016-02-29 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3322; 2016-02-29 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3325; 2016-02-24 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3071; 2016-02-26 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3217; 2016-02-23 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3006.
		10.2. Įvertinta materialiai atsakingam asmeniui priskirto ilgalaikio nematerialaus turto bei ūkinio inventoriaus, už kurį yra atsakingas, būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui, sudaryti ir pateikti Nematerialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti komisijai turto, netinkamo (nereikalingo) naudoti, sąrašai ar tarnybiniai pranešimai apie tokio turto nebuvimą	Ūkio skyriaus vedėjas, Materialiai atsakingi asmenys	2016-02-29	Priemonė įvykdyta. Pateikta Nematerialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti komisijai turto, netinkamo (nereikalingo) naudoti ataskaitos: 2016-02-29 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3334; 2016-02-29 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3324; 2016-02-29 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3323; 2016-02-24 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3070; 2016-02-26 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3217; 2016-02-23 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3004.
11	Atrinkti dokumentus, kurių saugojimo terminas pasibaigęs ir/ar parengti siūlymus dėl atrinktų dokumentų naikinimo ar tolesnio jų saugojimo. Parengti bylų, kurių saugojimo terminą siūloma pratęsti sąrašo bei naikinti atrinktų dokumentų akto projektą	Parengti Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyriuose sudarytų naikintinų vienerūšių bylų sąrašai ir pateikti struktūrinių padalinių vedėjams	Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnieji archyvarai	2016-03-31	Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnieji archyvarai parengė Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyriuose sudarytų naikintinų vienerūšių bylų sąrašus ir pateikė struktūrinių padalinių vedėjams
12	Išanalizuoti Dokumentų tvarkymo skyriaus veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus	Išanalizuoti veiklos rezultatai už 2015 m., numatytos bei direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pateiktos priemonės veiklai gerinti, siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas	2016-03-05	Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje suskaičiuotos visos į archyvą perduotos 1991-2013 metais sudarytos 296259 bylos, iš jų 101373 bylos yra naikintinos. Atlikus dokumentų vertės ekspertizę, sunaikintos 99242 bylos. 2131 bylai, sudarytai Įmokų išieškojimo skyriuje, pratęstas saugojimo terminas iki

					2016-12-31. Naikintinų bylų santykis su sunaikintomis sudaro 100%.
13	Išanalizuoti veiklos rezultatus klientų aptarnavimo, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidos srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, įvertinti tendencijas, pokyčius ir priežastis, pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti	Išanalizuoti veiklos rezultatai, įvertintos tendencijos, pokyčiai ir priežastys, parengtos ir Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus, siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2016-01-29	Priemonė įvykdyta. Pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus išanalizuoti 2015 m. IV ketv. veiklos rezultatai klientų aptarnavimo, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidos srityje, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateiktos išvados ir siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių.
14	Aptarti veiklos rezultatus klientų aptarnavimo, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidos srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, numatyti priemones veiklai tobulinti	Aptarti veiklos rezultatai, numatytos priemonės veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių, surašyti susirinkimų protokolai	Direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Klientų aptarnavimo skyrių, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2016-02-29	Priemonė įvykdyta. 2016-02-23 aptarti 2015 m. IV ketv. veiklos rezultatai klientų aptarnavimo, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidos srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, numatytos priemonės veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių, surašytas susirinkimo protokolas (2016-03-02 Nr. SP-38).
15	Skatinti klientus naudotis iniciatyvinio informavimo, asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal balso žymenį ar telefono numerį paslaugomis	Atlikta per ketvirtį gautų prašymų dėl iniciatyvinio informavimo ir telefono numerio, naudojamo asmens tapatybei nustatyti, asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal balso žymenį analizė, tarnybiniu pranešimu pateiktos ataskaitos Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2016-01-15	Priemonė įvykdyta. Atlikta 2015 m. IV ketv. Klientų aptarnavimo skyriuje ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyriuose gautų prašymų dėl iniciatyvinio informavimo ir telefono numerio, naudojamo asmens tapatybei nustatyti, asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal balso žymenį analizė. Per 2015 m. IV ketv. priimta 1609 minėtų prašymų.

IV. 2016 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI



Eil. Nr.	Rizika	Rizikos veiksniai	Rizikos veiksnių valdymo priemonės	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5
AUKŠTOS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIAI				
1.	Dėl bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių skaičiaus ir jų įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžetui didėjimo egzistuoja rizika, kad įmokų surinkimo lygis mažės ir nebus pasiekta nustatyta aukštų rezultatų reikšmė	Apskaičiuojant veiklos vertinimo kriterijaus „Įmokų surinkimo lygis“ reikšmę kiekvieną ketvirtį naudojamas rodiklis „Draudėjų įsiskolinimas metų pradžioje“, t. y. vertinant einamųjų metų veiklą įtakos turi ir praėjusiais metais draudėjų priskaičiuotos ir nesumokėtos įmokos. Bankrutuojančių/bankrutavusių įmonių skaičius ir įsiskolinimo Fondo biudžetui augimas turi neigiamos įtakos įmokų surinkimo lygiui bei tam, kad nepasiekta nustatyta aukštų rezultatų reikšmė: bankrutuojančių/bankrutavusių bei restruktūrizuojamų įmonių, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą. Bankrutuojančių įmonių skolų augimą lemia ir tai, kad po nutarties išskelti bankroto bylą	1.1. Atlikti įmokų surinkimo lygio pokyčio ir bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių skaičiaus bei jų įsiskolinimo Fondo biudžetui pokyčio analizę.	Atlikus įmokų surinkimo lygio pokyčio ir bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių skaičiaus bei jų įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pokyčio analizę nustatyta, kad VSDFV Klaipėdos skyriuje 2016-09-30 pasiektas įmokų surinkimo lygis – 87,25 proc. Palyginus su 2015-09-30 duomenimis, įmokų surinkimo lygis išaugo 0,45 proc., pasiekta rezultato reikšmė 1,33 proc. didesnė nei teritorinių skyrių vidurkis (85,92 proc.), tačiau nustatyta aukštų rezultatų reikšmė (87,53 proc.) nepasiekta. 2016-09-30 bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą, buvo 588 ir, palyginus su 2016-06-30, jų skaičius padidėjo 22 (3,89 proc.). Šių draudėjų įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-09-30 sudarė 6 510,47 tūkst. Eur ir, palyginus su 2016-06-30, įsiskolinimas sumažėjo 15,97 tūkst. Eur (0,24 proc.).

		įsiteisėjimo atleidžiamiesiems darbuotojams priskaičiuojamos išmokos (darbo užmokestis, dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išėtinės išmokos, kompensacijos už nepanaudotas atostogas), nuo kurių priskaičiuojamos ir bankroto proceso metu nesumokamos socialinio draudimo įmokos.		
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
2.	Neįgalumo ar netekto darbingumo lygis gali būti nustatytas remiantis suklasotais mediciniais dokumentais	Egzistuoja rizika, kad siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) gali būti užpildytas pagal suklasotus medicininius dokumentus, todėl asmenys, kuriems neįgalumo ar netekto darbingumo lygis nustatytas remiantis suklasotais mediciniais dokumentais, apgaulės būdu įgytą teisę į išmoką.	2.1. Programinės įrangos pagalba suformuoti ir analizuoti sąrašus asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPI), siuntusių asmenis darbingumo lygiui nustatyti. Periodiškai atlikti ASPI, siuntusių asmenis darbingumo lygiui nustatyti, patikrinimus. Nustačius, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos siunčia nepagrįstai daug asmenų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau - NDNT), organizuoti darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo patikrinimus. 2.2. Analizuoti veiklą, vykdant 2.1. punktą, ir teikti išvadas direktoriui	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys nedarbingumo kontrolę, formuoja ir analizuoja sąrašus asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPI), siuntusių asmenis darbingumo lygiui nustatyti. Periodiškai atlieka ASPI, siuntusių asmenis darbingumo lygiui nustatyti, patikrinimus. Nustačius, kad ASPI siunčia nepagrįstai daug asmenų į NDNT, organizuoja darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo patikrinimus. Per 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. pagal suformuotus asmenų, ASPI siuntusių į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, sąrašus, 5443 asmenų buvo nukreipta į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, iš kurių 2257 asmenų (41,47 %) medicininiai dokumentai patikrinti ASPI ir 1305 asmenų (23,98 %) – NDNT. Per 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. 4 sprendimai buvo apskųsti: - 2 atvejais NDNT sprendimai nepakeisti; - 1 atveju darbingumo lygis buvo padidintas nuo 30 proc. iki 40 proc.; - 1 atveju informacijos apie apskundimo rezultatus nėra gauta. Ataskaitos pateiktos tarnybiniais pranešimais: 2016-

				01-08 Nr. (1.23) VI-414, 2016-04-28 Nr. (1.23) VI-6852, 2016-08-05 Nr. (1.23) VI-11822, 2016-12-05 Nr. (1.23) VI-18081.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
3.	Nepakankama gydymo įstaigų kontrolė daro įtaką nepagrįstų nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir / ar elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimui	Egzistuoja rizika, kad nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami ir / ar tęsiami nepagrįstai bei nesilaikoma elgesio taisyklių.	3.1. Analizuoti asmenų, pripažintų laikinai nedarbingais atvejus ir, esant įtarimams dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo pagrįstumo, atlikti patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, o esant poreikiui kviešti asmenis darbingumo patikrinimui į Gydytojų konsultacinę komisiją (toliau - GKK). 3.2. Vykdyti sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus laikymosi priežiūrą bei analizuoti šių sutarčių nesilaikymo atvejus. 3.3. Analizuoti veiklą, vykdančią 3.1, 3.2 punktus, ir teikti išvadas direktoriui.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys nedarbingumo kontrolę, nuolat analizuoja asmenų, pripažintų laikinai nedarbingais, atvejus ir esant įtarimams dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo pagrįstumo atlieka patikrinimus ASPĮ, o esant poreikiui kviečia asmenis darbingumo patikrinimui į Gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK). Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys nedarbingumo kontrolę, nuolat vykdo sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus laikymosi priežiūrą bei analizuoja šių sutarčių nesilaikymo atvejus. Per 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. 1146 laikinai nedarbingi asmenys buvo iškviesti į GKK, iš jų 3543 asmenims (84,10 proc.) nedarbingumo pažymėjimai buvo užbaigti iki GKK posėdžio ar GKK posėdžio metu. 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. nustatyti šie dažniausi sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nelaikymo atvejai: - ASPĮ gydytojai nustato elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimą, tačiau nenurodo jo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 53 punktas, nustatyti 127 atvejai); - ASPĮ asmens pasirašytinai nesupažindina su jam paskirtu gydymo ar slaugos režimu, elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei asmens prievole atvykti į GKK posėdį, gavus Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus kvietimą (Taisyklių 49 p., nustatyta 100 atvejų); - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduoti neteisingai nurodant duomenis ar neteisingai užpildant nedarbingumo pažymėjimų pildymo laukus (Taisyklių 89 p., nustatyti 114

				atvejų); - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai neišduodami kreipimosi į ASPI dieną ar išrašymo iš stacionaro dieną (Taisyklių 20 p. ir 30 p., nustatyti 146 atvejai); - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ambulatorinei vaiko slaugai išduoti ilgiau nei 14 kalendorinių dienų (Taisyklių 57 p., nustatyta 10 atvejų); - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduoti be GKK išvados (Taisyklių 37 p., nustatyti 9 atvejai); - Išduodant elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, neatžymėtos arba neteisingai atžymėtos nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės, laikas ir vieta (Taisyklių 11 p., nustatyti 47 atvejai); - Medicinos dokumentuose nenurodyta kito atvykimo į gydymo įstaigą data (Taisyklių 10 p., nustatyti 99 atvejai); - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduoti be raštiško teritorinio skyriaus leidimo (Taisyklių 77 p., nustatyta 10 atvejų); - ASPI gydytojai neišdavė Medicininę pažymą laikino EPTS veiklos sutrikimo metu (Taisyklių 102 p., nustatyti 37 atvejai). Ataskaitos pateiktos 2016-01-25 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-1363, 2016-04-28 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-6854, 2016-08-05 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-11821, 2016-08-05 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-11821. Išvada: Rizika išlikusi, valdoma
VIDUTINĖS IR ŽEMOS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIAI				
4.	Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nenumatytas atvejis, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) teritoriniai skyriai dėl išmokėtų pensijų ir kompensacijų po gavėjo mirties turėtų galimybę iš kredito įstaigų ne ginčo tvarka susigrąžinti permokėtas sumas	Darbo praktikoje pasitaiko atvejų, kada pensiją gaunantis asmuo išvyksta į kitą šalį, tačiau nedeklaruoja išvykimo į užsienį ir ten miršta. Pensija pervedama į banko sąskaitą iki tol, kol oficialiais ar neoficialiais duomenimis gaunama informacija apie pensijos gavėjo mirtį. Dėl minėtų priežasčių susidaro pensijos permoka.	4.1. Vertinti gautą informaciją apie pensijos/kompensacijos gavėjo mirtį, nustatyta tvarka fiksuoti dėl pavėluotai gautos informacijos apie pensijos/kompensacijos gavėjo mirtį susidariusias pensijų/ kompensacijų permokas. 4.2. Analizuoti pensijų/ kompensacijų permokų, susidariusių dėl pavėluotai gautos informacijos apie pensijos/kompensacijos gavėjo mirtį, išieškojimo galimybes bei šias permokas išieškoti arba teikti nurašyti VSDFV prie	Pensijų skyriaus specialistai nuolat vertina gautą informaciją apie pensijos / kompensacijos gavėjo mirtį, nustatyta tvarka fiksuoja dėl pavėluotai gautos informacijos apie pensijos / kompensacijos gavėjo mirtį susidariusias pensijų / kompensacijų permokas. Pensijų skyriuje per 2016 m. dėl pavėluotai iš Gyventojų registro gautos informacijos apie pensijos/ kompensacijos gavėjo mirtį nustatyta 19 permokų 20306,85 Eur permokų 12 asmenų, iš jų padengta 19212,36 Eur. Teisės ir personalo skyriui 2016 m. pateiktos išieškojimui 6 pensijos bylos dėl pavėluotai gautos informacijos apie

			Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka.	pensijos gavėjo mirtį. Išieškojimas vykdytas nustatyta tvarka. 1 atveju pateikta išvada Pensijų skyriui dėl pensijos permokos išieškojimo negalimumo. Išvada: rizika išlikusi, valdoma
5.	Ne laiku gaunant informaciją, apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas, egzistuoja motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų permokų rizika	Skiriant ir išmokant motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas pagal Registro duomenis, teritoriniai skyriai neturi duomenų apie draudžiamąsias pajamas asmenų, vykdančių savarankišką veiklą, nes pagal teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias asmenų, vykdančių savarankišką veiklą, pajamų/pelno deklaravimo VMI tvarką, šie asmenys pajamas / pelną privalomai deklaruoja tik kitais metais. Esant tokiai situacijai, egzistuoja tikimybė motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų permokų ir nepriemokų ne dėl teritorinio skyriaus ir ne dėl apdraustojo kaltės. Motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjams nepranešus arba ne laiku pranešus apie gautas draudžiamąsias pajamas (premijas, kitas išmokas) yra nustatomos motinystės (tėvystės) pašalpų permokos. Taip pat motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjai dažnai nežino, kad tam tikra kategorija privilegijų, kurias suteikia darbdavys (pvz. sporto klubo abonementas) pripažįstamos kaip draudžiamosios pajamos.	5.1. Patikrinti motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, kurių gavėjai turi draudžiamųjų pajamų kaip savarankiškai dirbantys asmenys, mokėjimo teisingumą. 5.2. Patikrinti motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, kurių gavėjai turi draudžiamųjų pajamų, nurodytų 13-SD formose, mokėjimo teisingumą. 5.3. Analizuoti veiklą, vykdant 5.1 ir 5.2 punktus, ir parengti ataskaitą apie patikrinimo rezultatus.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresnieji ir vyriausieji specialistai prieš kiekvieną motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų mokėjimą tikrina, ar pašalpų gavėjai turi draudžiamųjų pajamų kaip savarankiškai dirbantys asmenys ir užtikrina teisingą šių pašalpų mokėjimą. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresnieji ir vyriausieji specialistai prieš kiekvieną motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų mokėjimą tikrina, ar pašalpų gavėjai turi draudžiamųjų pajamų, nurodytų 13-SD formose ir užtikrina teisingą šių pašalpų mokėjimą. Laikotarpiu nuo 2016-10-01 iki 2016-10-30 Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje nustatytos 36 motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų permokos, iš jų: - dėl to, kad pašalpos gavimo laikotarpiu apdraustieji asmenys turėjo draudžiamųjų pajamų kaip savarankiškai dirbantys asmenys (24 atvejai); - dėl to, kad pašalpos gavimo laikotarpiu apdraustieji asmenys turėjo draudžiamųjų pajamų, nurodytų 13-SD formose, (12 atvejų). Ataskaitos pateiktos tarnybiniais pranešimais: 2016-04-22 Nr. (1.23) VI-6560; 2016-06-17 Nr. (1.23) VI-9583; 2016-06-15 Nr. (1.23) VI-9489; 2016-07-14 Nr. (2.8) VI-10809; 2016-10-18 Nr. (2.8E) VI-15342; 2016-11-18 Nr. (1.23E) VI-16975; 2016-11-18 Nr. (2.8) VI-17025; 2016-11-18 Nr. (1.23) VI-17031; 2016-11-22 Nr. (1.23) VI-17134. Išvada: rizika išlikusi, valdoma
6.	Dėl ne pilna apimtimi importuojamų duomenų į Išmokų taikomąją sistemą,	Egzistuoja išankstinių senatvės pensijų neteisėto skyrimo/mokėjimo rizika tais	6.1. Tikrinti Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotą „Išankstinių senatvės pensijų gavėjų, pradėjusių dirbti	Pensijų skyriuje specialistai nustatytais terminais tikrina Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotus „Išankstinių senatvės pensijų gavėjų, pradėjusių dirbti pagal darbo sutartį,

	egzistuoja išankstinių senatvės pensijų nepagrįsto skyrimo/mokėjimo rizika	atvejais, kai asmuo, pateikdamas prašymą skirti išankstinę senatvės pensiją, arba po šios pensijos paskyrimo nepateikia duomenų, jog yra ūkininkas ar jo partneris, ir ši informacija negaunama arba gaunama pavėluotai, nes Mokesčių mokėtojų registro duomenys apie ūkininkus ar jų partnerius, kuriuos pagal duomenų teikimo sutartį pateikia Valstybinė mokesčių inspekcija, ne pilna apimtimi importuojami į Išmokų taikomąją sistemą.	pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ar savarankiškai, tapusių ūkininku (jo partneriu) sąrašą“	narystės ar tarnybos pagrindu, ar savarankiškai, tapusių ūkininku (jo partneriu) sąrašus“.
			6.2. Nedelsiant informuoti VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nustatytas išankstinių senatvės pensijų permokas dėl ne pilna apimtimi importuojamų duomenų į Išmokų taikomąją sistemą	VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų skyrius informuotas, kad 2016-10-27 gauti duomenys iš Registro centro per VMI apie Irinos Sergejevos narystę MB „Transcorpus“ nuo 2016-08-31.
			6.3. Analizuoti informaciją apie nustatytas išankstinių senatvės pensijų permokas dėl ne pilna apimtimi importuojamų duomenų į Išmokų taikomąją sistemą.	Pensijų skyriuje 2016 m. nustatyta 1 pensijos permoka (307,52 Eur) dėl išankstinių senatvės pensijų gavėjų ne pilna apimtimi importuojamų duomenų į Išmokų taikomąją sistemą. Permoka padengta.
			Išvada: rizika išlikusi, valdoma	
7.	Laiku negavus informacijos iš Gyventojų registro apie našlių pensijų gavėjų santuokos su mirusiu asmeniu, už kurį paskirta našlių pensija, nutraukimą arba sudarytą santuoką su kitu asmeniu, egzistuoja našlių pensijų, paskirtų nuo 1995 m. sausio 1 d., permokų rizika	Egzistuoja rizika, kad naujų duomenų apie našlių pensijų gavėjų ištuokas arba santuokas, įrašytų į Gyventojų registrą, specialistai, kurie vykdo našlių pensijų mokėjimą, nesužinos (sužinos pavėluotai), nes formuojamuose sąrašuose už einamą mėnesį nepatenka Gyventojų registro įrašyti nauji duomenys už ankstesnį laikotarpį. Tai turės įtakos našlių pensijų mokėjimui, dėl ko gali išaiškėti pensijų permokos	7.1 Tikrinti Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotą sąrašą „Našlių pensijų gavėjai, kurie Gyventojų registro duomenimis sudarė naują santuoką“.	Pensijų skyriaus specialistai nustatytais terminais tikrino Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotus sąrašus „Našlių pensijų gavėjai, kurie Gyventojų registro duomenimis sudarė naują santuoką“.
			7.2. Analizuoti informaciją apie nustatytas našlių pensijų permokas, susidariusias dėl laiku negautos informacijos iš Gyventojų registro apie našlių pensijų gavėjų santuokos su mirusiu asmeniu, už kurį paskirta našlių pensija, nutraukimą arba sudarytą santuoką su kitu asmeniu.	Per 2016 m. dėl laiku negautos informacijos iš Gyventojų registro apie našlių pensijos gavėjo santuokos su mirusiu asmeniu, už kurį paskirta našlių pensija, nutraukimą arba sudarytą santuoką su kitu asmeniu, nustatyta 21 našlių pensijų permoka (84699,02 Eur), iš jų 1 permoka (3363,97 Eur) padengta, 20 permokų (81 335,05 Eur) išieškoma iš asmenų gaunamų pensijų.
			Išvada: rizika išlikusi, valdoma	
8.	Egzistuoja rizika, kad privalomai teikiantys elektroniniu parašu pasirašytus socialinio draudimo pranešimus draudėjai, pasibaigus elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato	Draudėjams nepateikus socialinio draudimo pranešimų nustatytu būdu, nes pasibaigę elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato galiojimas, egzistuoja rizika, kad nebus pasiekta nustatyta vertinimo kriterijaus „Draudėjų, privalomai	8.1. Kiekvieną mėnesį analizuojant priežastis, dėl kurių draudėjai nepateikė teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (toliau – SAM pranešimas), nustatyti atvejus, kai draudėjai nepateikė teisės aktų	Registro skyriuje išanalizuotos priežastys, dėl kurių draudėjai nepateikė teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų socialinio draudimo pranešimų. Nustatyta, kad per 2016 m. elektroniniu parašu pasirašytų socialinio draudimo pranešimų, nes laiku neįsigijo naujo sertifikato/nepratęsė sertifikato galiojimo laiko, nepateikė 28 draudėjai.

	galiojimui, nepateiks teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų socialinio draudimo pranešimų, nes laiku neįsigis naujo sertifikato ar nepratęs sertifikato galiojimo laiko	teikiančių SAM pranešimus, pasirašytus elektroniniu parašu, dalis“ aukštų rezultatų reikšmė, kadangi, apskaičiuojant šio veiklos vertinimo kriterijaus reikšmę, kiekvieną mėnesį vertinamas draudėjų, turinčių 1 ir daugiau apdraustųjų ir teikiančių pasirašytus elektroniniu parašu SAM pranešimus apie apdraustuosius, skaičius.	nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų, nes laiku neįsigijo naujo sertifikato ar nepratęsė sertifikato galiojimo laiko, bei ataskaitą pateikti Registro skyriaus vedėjui.	
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
9.	Netinkamai bendraujant ir bendradarbiaujant su klientais ar valstybės institucijomis bei žiniasklaida nukenčia organizacijos įvaizdis ir veikla	Egzistuoja rizika, kad darbuotojai, bendradarbiaudami ir bendraudami su kitomis valstybinėmis institucijomis, žiniasklaidos atstovais, ne visada suteikia teisingą informaciją apie Sodros veiklą, galiojančius teisės aktus, todėl tai gali turėti neigiamą įtaką organizacijos įvaizdžiui bei veiklai.	9.1. Vykdyti VSDFV Klaipėdos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje leidžiamų vietos laikraščių, gautų VSDFV Klaipėdos skyriuje, apžvalgą, ataskaitą apie publikacijas, susijusias su Sodros veikla, Valstybinio socialiniu draudimu, jo sistema, pateikti Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui. 9.2. Analizuoti klientų užpildytų apklausos anketų rezultatus, parengti ir pateikti išvadas Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui.	2016 m. vykdyta VSDFV Klaipėdos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje leidžiamų vietos laikraščių, gautų VSDFV Klaipėdos skyriuje, apžvalga. 2016 m. VSDFV Klaipėdos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje leidžiamuose vietos laikraščiuose paskelbta 30 publikacijų, susijusių su Sodros veikla, valstybinio socialiniu draudimu, jo sistema, iš jų 25 publikacijoje išreikšta neutrali nuomonė/ pateikta neutrali informacija, 5 straipsniuose/ žinutėse buvo išreikšta neigiama nuomonė/ pateikta neigiama informacija. 2016 m. Klientų aptarnavimo skyriuje ir poskyriuose gautos 153 „Sodros“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimo anketos. Išanalizavus klientų užpildytų apklausos anketų rezultatus, nustatyta, kad: - 2016 m. I ketv. Klientų aptarnavimo skyriuje ir poskyriuose gautos 29 „Sodros“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimo anketos: - su teiginiu „Klientų aptarnavimo laikas patogus“ visiškai sutiko 19 klientų (65,5 proc.), sutiko 8 klientai (27,6 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (3,4 proc.), nesutiko 1 klientas (3,4 proc.); - su teiginiu „Laukimo eilėje laikas trumpas“ visiškai sutiko 17 klientų (58,6 proc.), sutiko 11 klientų (37,9 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (3,4 proc.); - su teiginiu „Darbuotojai išsiaiškina kliento poreikį“ visiškai sutiko 23 klientai (79,3 proc.), sutiko 6 klientai (20,7 proc.); - su teiginiu „Darbuotojų konsultacija buvo naudinga, padėjo

				suprasti teisės aktus“ visiškai sutiko 20 klientų (69 proc.), sutiko 9 klientai (31 proc.); - su teiginiu „Sodros“ skyriai yra tvarkingi, švarūs“ visiškai sutiko 22 klientai (75,9 proc.), sutiko 7 klientai (24,1 proc.); - su teiginiu „Klientams reikalinga išankstinė registracija pensijų, kompensacijų, duomenų kaupimo klausimais“ visiškai sutiko 12 klientų (41,4 proc.), sutiko 6 klientai (20,7 proc.), iš dalies sutiko 7 klientai (24,1 proc.), nesutiko 3 klientai (10,3 proc.), visiškai nesutiko 1 klientas (3,4 proc.); - 10 klientų (34,4 proc.) nurodė, kad naudojami „Sodros“ elektroninėmis paslaugomis, 19 (65,6 proc.) – kad nesinaudoja. - 27 klientai (93,1 proc.) nurodė, kad žino, jog asmeninę informaciją gali gauti paskambinę į „Sodros“ informacijos centrą telefonu 1883, 2 (6,9 proc.) – kad nežino. - 2016 m. II ketv. Klientų aptarnavimo skyriuose ir poskyriuose gautos 62 „Sodros“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimo anketos: - su teiginiu „Laukimo eilėje laikas trumpas“ visiškai sutiko 41 klientas (66,2 proc.), sutiko 18 klientų (29 proc.), nesutiko 3 klientai (4,8 proc.); - su teiginiu „Pasitikiu „Sodros“ darbuotojų žiniomis ir kompetencija“ visiškai sutiko 50 klientų (80,6 proc.), sutiko 11 klientų (17,7 proc.), nesutiko 1 klientas (1,7 proc.); - su teiginiu „Darbuotojai išsiaiškina kliento poreikį“ visiškai sutiko 51 klientas (82,2 proc.), sutiko 9 klientai (14,4 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (1,7 proc.), nesutiko 1 klientas (1,7 proc.); - su teiginiu „Darbuotojų konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus“ visiškai sutiko 50 klientų (80,6 proc.), sutiko 11 klientų (17,7 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (1,7 proc.); - su teiginiu „Sodros“ skyriai yra tvarkingi, švarūs“ visiškai sutiko 54 klientai (87,1 proc.), sutiko 6 klientai (9,7 proc.), iš dalies sutiko 2 klientai (3,2 proc.); - su teiginiu „Klientams reikalinga išankstinė registracija pensijų, kompensacijų, duomenų kaupimo klausimais“ visiškai sutiko 34 klientai (54,8 proc.), sutiko 7 klientai (11,3 proc.), iš dalies sutiko 11 klientų (17,7 proc.), nesutiko 9 klientai (14,5 proc.), visiškai nesutiko 1 klientas (1,7 proc.);
--	--	--	--	---

				- 35 klientai (56,5 proc.) nurodė, kad naudojami „Sodros“ elektroninėmis paslaugomis, 27 (43,5 proc.) – kad nesinaudoja; - 53 klientai (85,5 proc.) nurodė, kad žino, jog asmeninę informaciją gali gauti paskambinę į „Sodros“ informacijos centrą telefonu 1883, 9 (14,5 proc.) – kad nežino. - 2016 m. III ketv. Klientų aptarnavimo skyriuje ir jo poskyriuose gautos 35 „Sodros“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimo anketos: - su teiginiu „Laukimo eilėje laikas trumpas“ visiškai sutiko 20 klientų (57,1 proc.), sutiko 14 klientų (40 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (2,9 proc.); - su teiginiu „Pasitikiu „Sodros“ darbuotojų žiniomis ir kompetencija“ visiškai sutiko 23 klientai (65,7 proc.), sutiko 10 klientų (28,6 proc.), iš dalies sutiko 2 klientai (5,7 proc.); - su teiginiu „Darbuotojai išsiaiškina kliento poreikį“ visiškai sutiko 23 klientai (65,7 proc.), sutiko 11 klientų (31,4 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (2,9 proc.); - su teiginiu „Darbuotojų konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus“ visiškai sutiko 23 klientai (65,7 proc.), sutiko 11 klientų (31,4 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (2,9 proc.); - su teiginiu „Sodros“ skyriai yra tvarkingi, švarūs“ visiškai sutiko 26 klientai (74,3 proc.), sutiko 9 klientai (25,7 proc.); - su teiginiu „Klientams reikalinga išankstinė registracija pensijų, kompensacijų, duomenų kaupimo klausimais“ visiškai sutiko 20 klientų (57,1 proc.), sutiko 8 klientai (22,9 proc.), iš dalies sutiko 2 klientai (5,7 proc.), nesutiko 1 klientas (2,9 proc.), visiškai nesutiko 4 klientai (11,4 proc.); - 24 klientai (68,57 proc.) nurodė, kad naudojami „Sodros“ elektroninėmis paslaugomis, 11 (31,4 proc.) – kad nesinaudoja; - 33 klientai (94,3 proc.) nurodė, kad žino, jog asmeninę informaciją gali gauti paskambinę į „Sodros“ informacijos centrą telefonu 1883, 2 (5,7 proc.) – kad nežino. - 2016 m. IV ketv. Klientų aptarnavimo skyriuje ir jo poskyriuose gautos 27 „Sodros“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimo anketos: - su teiginiu „Laukimo eilėje laikas trumpas“ visiškai sutiko 12 klientų (44,5 proc.), sutiko 10 klientų (37 proc.), iš dalies
--	--	--	--	--

				sutiko 1 klientas (3,7 proc.), nesutiko 3 klientai (11,1 proc.), neatsakė 1 klientas (3,7 proc.). Su teiginiu „Pasitikiu „Sodros“ darbuotojų žiniomis ir kompetencija“ visiškai sutiko 20 klientų (74,1 proc.), sutiko 6 klientai (22,2 proc.), visiškai nesutiko 1 klientas (3,7 proc.); - su teiginiu „Darbuotojai išsiaiškina kliento poreikį“ visiškai sutiko 22 klientai (81,5 proc.), sutiko 4 klientai (14,8 proc.), visiškai nesutiko 1 klientas (3,7 proc.); - su teiginiu „Darbuotojų konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus“ visiškai sutiko 21 klientas (77,8 proc.), sutiko 4 klientai (14,8 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (3,7 proc.), visiškai nesutiko 1 klientas (3,7 proc.); - su teiginiu „Sodros“ skyriai yra tvarkingi, švarūs“ visiškai sutiko 21 klientas (77,8 proc.), sutiko 5 klientai (18,5 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (3,7 proc.); - su teiginiu „Klientams reikalinga išankstinė registracija pensijų, kompensacijų, duomenų kaupimo klausimais“ visiškai sutiko 8 klientai (29,6 proc.), sutiko 8 klientai (29,6 proc.), iš dalies sutiko 4 klientai (14,8 proc.), nesutiko 3 klientai (11,2 proc.), neatsakė 4 klientai (14,8 proc.); - 10 klientų (37 proc.) nurodė, kad naudojami „Sodros“ elektroninėmis paslaugomis, 16 (59,3 proc.) – kad nesinaudoja, 1 klientas (3,7 proc.) neatsakė į šį klausimą; - 25 klientai (92,6 proc.) nurodė, kad žino, jog asmeninę informaciją gali gauti paskambinę į „Sodros“ informacijos centrą telefonu 1883, 1 (3,7 proc.) – kad nežino., 1 klientas (3,7 proc.) neatsakė.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
10.	Egzistuoja rizika, kad draudėjai nesilaikys valstybinio socialinio draudimo ir/ ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – įmokos) atidėjimo sutartyse arba sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų	Dėl nepakankamos draudėjų kontrolės ar draudėjams susidariusių vykdomos veiklos sunkumų egzistuoja rizika, kad draudėjai, sudarę VSD įmokų atidėjimo sutartis, vėluos arba nemokės VSD įmokų pagal nustatytą grafiką.	10.1. Kontroliuoti, ar draudėjai, su kuriais sudarytos atidėjimo sutartys arba priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, laikosi atidėjimo sutartyse arba sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų	Per 2016 m. kontroliuota, ar draudėjai, su kuriais sudarytos atidėjimo sutartys arba priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, laikosi atidėjimo sutartyse arba sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų. 2016 m. nustatyti 933 atvejai, kai sudarytos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo; draudėjams nesilaikant sąlygų, 368 atvejais nutrauktos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl sprendimų atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo.

				2015-12-31 buvo 201 įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. 2016-12-31 buvo 212 įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutarčių/ priimtų sprendimų dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo.
			10.2. Patikrinti, kaip kontroliuojama, ar draudėjai, su kuriais sudarytos atidėjimo sutartys arba priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, laikosi atidėjimo sutartyse arba sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų	Per 2016 m. tikrinta, kaip kontroliuojama, ar draudėjai, su kuriais sudarytos atidėjimo sutartys arba priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, laikosi sutartyse arba sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų. Nustatyti 5 atvejai (1 iš jų už 2015 m. IV KETV.), kai sprendimai dėl sprendimų atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo nebuvo parengti nustatytu terminu (klaidos užfiksuotos nustatyta tvarka).
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
11.	Šalies ekonominė situacija turi įtakos įmokų įsiskolinimo didėjimui ir įmokų mokėjimui	Dabartinė finansų ir ekonomikos krizė sukėlė nepaprastai staigų ir spartų ekonominės veiklos nuosmukį. Dabartinis nuosmukis daro didelę neigiamą įtaką užimtumui. Finansiniai svyravimai ir ekonomikos nuosmukis lemia tai, kad draudėjai tampa nemokūs. Išlaidų padidėjimas ir įmokų surinkimo sumažėjimas turės įtakos Fondo biudžeto deficito augimui.	11.1. Analizuojant veiklos rezultatus, nustatyti skolingų draudėjų skaičiaus ir įsiskolinimo kitimą.	Išanalizavus skolingų draudėjų skaičių ir įsiskolinimo kitimą nustatyta, kad viršnormatyvinis įsiskolinimas: - 2015-12-31 buvo 12440,17 tūkst. Eur ir, palyginus su 2015-09-30, sumažėjo 136,18 tūkst. Eur arba 1,08 proc.; - 2016-03-31 buvo 12 887,01 tūkst. Eur ir, palyginus su 2015-12-31, padidėjo 446,84 tūkst. Eur arba 3,59 proc.; - 2016-06-30 buvo 13815,71 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų - 12921,81 tūkst. Eur). Įvertinus tai, kad biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų skolos dėl duomenų tikslinimo dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo neišieškomos, viršnormatyvinis įsiskolinimas per 2016 m. II ketv. padidėjo 137,1 tūkst. Eur arba 1,07 proc.; - 2016-09-30 buvo 13618,34 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų - 12 579,79 tūkst. Eur). Įvertinus tai, kad biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų skolos dėl duomenų tikslinimo dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo neišieškomos, viršnormatyvinis įsiskolinimas per 2016 m. III ketv. sumažėjo 342,02 tūkst. Eur arba 2,65 proc. Skolingų draudėjų skaičius: - 2015-12-31 buvo 15959 ir, palyginus su 2015-09-30, padidėjo 466 arba 3,01 proc.; - 2016-03-31 buvo 17 370 ir, palyginus su 2015-12-31, padidėjo 1411 arba 8,84 proc.;

				- per 2016 m. II ketv. padidėjo nuo 17 493 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 17 370) iki 18 480 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 18 337), tai yra skolingų draudėjų skaičius padidėjo 987 arba 5,64 proc. (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų – 967 arba 5,57 proc.); - per 2016 m. III ketv. sumažėjo nuo 18 480 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų - 18 337) iki 17562 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų – 17413), tai yra skolingų draudėjų skaičius sumažėjo 918 arba 4,97 proc. (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų – 924 arba 5,04 proc.).
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
12.	Egzistuoja rizika neįrašyti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybinių socialinių draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre duomenų apie apdraustųjų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius, kai draudėjų, neteikiančių duomenų apie apdraustuosius, vadovai nerandami	Kai draudėjų, neteikiančių duomenų apie apdrautuosius, vadovai nerandami, nėra galimybės išreikalausiti duomenų apie apdrautuosius už ataskaitinius laikotarpius.	12.1. Analizuoti SAM pranešimų nepateikimo už laikotarpį nuo 1994 m. priežastis ir pateikti susistemintą informaciją Registro skyriaus vedėjui.	Registro skyriuje išanalizuota informacija apie SAM pranešimų nepateikimo už laikotarpį nuo 1994 m. priežastis. Nustatyta, kad iki 2015-12-31 duomenų apie 640 apdraustųjų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius nepateikė 375 draudėjai, iš kurių 228 draudėjų vadovai nerandami; iki 2016-03-31 duomenų apie 578 apdraustųjų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius nepateikė 367 draudėjai, iš kurių 236 draudėjų vadovai nerandami; iki 2016-06-30 duomenų apie 548 apdraustųjų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius nepateikė 347 draudėjai, iš kurių 232 draudėjų vadovai nerandami; iki 2016-09-30 duomenų apie 116 apdraustųjų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius nepateikė 53 draudėjai, iš kurių 8 draudėjų vadovai nerandami.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
13.	Egzistuoja permokų, susidariusių dėl jos gavėjų kaltės, neišieškojimo iš išmokos, mokamos tam asmeniui kitame teritoriniame skyriuje, rizika	Nustačius išmokos permoką viename teritoriniame skyriuje, nėra galimybės programinės įrangos pagalba sukontroliuoti, kad šiam asmeniui yra paskirta išmoka kitame teritoriniame skyriuje, norint operatyviai ją išieškoti.	13.1. Vykdamas Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vidaus kontrolės vykdymo tvarkos aprašą, tikrinti, ar asmenys, kuriems nustatytos pašalpų / išmokų / kompensacijų permokos, negauna išmokos kitame teritoriniame skyriuje.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresnieji specialistai nuolat tikrina ar asmenys, kuriems nustatytos pašalpų / išmokų / kompensacijų permokos, negauna išmokos kitame teritoriniame skyriuje. 2016 m. nustatytas 1 atvejis, kai išmoka mokama VSDFV Užsienio išmokų tarnyboje ir perduotas permokos išieškojimas nustatyta tvarka.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
ŽEMOS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIAI				
14.	Egzistuoja rizika, kad bankroto administratoriai nesąžiningai vykdo bankroto procedūras	Bankroto byloje paskyrus administratorių, kuris ankstesnėse bankroto bylose nepatenkinamai	14.1. Analizuojant bankroto procesų eigą, nustatyti atvejus, kai bankroto administratoriai nesąžiningai vykdo	Išanalizavus bankroto procesų eigą, per 2015 m. IV ketv. nustatytas 41 atvejis, kai bankroto procedūra užsitęsė ilgiau kaip 2 metus.

		vykdė pareigas, užtrunka įmonės bankroto procedūra, padidėja bankroto administravimo išlaidos, mažiau pervedama lėšų į Fondo biudžetą.	bankroto procedūras (neginčija sandorių, užsitęsusi bankroto procedūra, padidėjo bankroto administravimo išlaidos ir kt.).	Išanalizavus bankroto procesų eigą, per 2016 m. I pusmetį nustatyta 70 atvejų, kai bankroto procedūra užsitęsė ilgiau kaip 2 metus (dėl teisminių ginčų, dėl užsitęsusio turto pardavimo, dėl ikiteisminio tyrimo, dėl administratoriaus pakeitimo, dėl pavėluotai perduotų dokumentų). Užsitęsusių bankroto procedūrų dėl galimai nesąžiningų bankroto administratoriaus veiksmų nenustatyta.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
15.	Egzistuoja rizika, kad neužtikrinus greito klientų aptarnavimo ilgės klientų laukimo laikas bei didės klientų nepasitenkinimas įstaiga	Klientų aptarnavimo skyriaus ir jo poskyrių priimamuosiuose specialistams priskyrus įvairių veiklos sričių konsultavimo funkcijas, turint mažai įgūdžių ir praktikos, egzistuoja rizika, kad bus pateikta nevisa/netiksli informacija ar konsultacija vienu ar kitu veiklos klausimu. Tai gali sukelti klientų nepasitenkinimą, kurio pagrindu sulauksime daugiau skundų.	15.1 Kontroliuoti savalaikį klientų aptarnavimą bei jų laukimo Klientų aptarnavimo skyriuje ir jo poskyriuose laiką, paskirstyti klientų srautus, užtikrinant, kad nebūtų viršytas klientų aptarnavimo standartuose nustatytas klientų laukimo laikas 15.2. Analizuoti pagrįstų skundų klientų aptarnavimo klausimais, išnagrinėtų VSDFV Klaipėdos skyriuje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, rezultatus, ataskaitą pateikti Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui 15.3. Atlikti klientų laukimo laiko Klientų aptarnavimo skyriuje duomenų analizę, parengti ir pateikti išvadas Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui.	2016 m. I ketv. kontroliuotas klientų aptarnavimo bei jų laukimo Klientų aptarnavimo skyriuje laikas, paskirstyti klientų srautai. 2016 m. II – III ketv. pagrįstų skundų klientų aptarnavimo klausimais, išnagrinėtų VSDFV Klaipėdos skyriuje ir Fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, negauta. Ataskaitos pateiktos tarnybiniais pranešimais: 2016-07-29 Nr. (1.23E) VI-11446, 2016-07-19 Nr. (1.23E) VI-11421, 2016-07-29 Nr. (1.23E) VI-11501, 2016-07-29 Nr. (1.23E) VI-11458, 2016-08-02 Nr. (1.23E) VI-1156, 2016-10-24 Nr. (1.23E) VI-15665, 2016-10-26 Nr. (1.23E) VI-15817, 2016-10-28 Nr. (1.23E) VI-15981, 2016-10-28 Nr. (1.23E) VI-15916, 2016-10-26 Nr. (1.23E) VI-15831. Išanalizavus 2016 m. I ketv. klientų laukimo laiko Klientų aptarnavimo skyriuje duomenis nustatyta, kad vidutinis laukimo laikas eilėje buvo 10 min. 6 sek. (2015 m. IV ketv. – 16 min. 47 sek., pokytis 6 min. 41 sek.). Vidutinis laukimo laikas pagal klientų eiles 2016 m. I ketv.: 1. Pensijų klausimais vidutinis laukimo laikas buvo 10 min. 29 sek. (2015 m. IV ketv. – 17 min. 3 sek., pokytis 6 min. 34 sek.);

				2. Pašalpų klausimais vidutinis laukimo laikas buvo 10 min. 4 sek. (2015 m. IV ketv. – 20 min. 1 sek., pokytis 9 min. 57 sek.). 3. Registro klausimais 2016 m. I ketv. vidutinis laukimo laikas buvo 9 min. 46 sek. (2015 m. IV ketv. – 14 min. 57 sek., pokytis 5 min. 11 sek.); 2016 m. I ketv. vidutinis laukimo laikas atitiko Klientų aptarnavimo standarto reikalavimą.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
16.	Kai kuriems darbuotojams pakeisti neparengta pamaina	Gabiems, iniciatyviems darbuotojams pastoviai didinamas darbo krūvis. Jiems susirgus, išvykus į komandiruotę ar išėjus iš darbo, jų kuruojami darbai lieka be priežiūros, nėra parengtų atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų, kurie galėtų juos pakeisti. Tokiu atveju kitiems specialistams padidėja darbo krūvis, tai blogina atliekamo darbo kokybę. Specialistas, dirbdamas pilnu krūviu savo pareigose, gali atlikti tik dalį laisvos pareigybės funkcijų. Todėl dėl padidėjusio darbo krūvio mažėja darbuotojo darbo efektyvumas ir tai sudaro sąlygas atsirasti klaidoms, o dėl jo pervargimo blogėja darbo kokybė.	16.1. Struktūriniams padaliniais ar administracijai pateikus informaciją apie poreikį užimti laisvas/atsilaisvinančias pareigybes, Teisės ir personalo skyriui nedelsiant organizuoti konkursus ir juos teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti per įmanomai trumpiausią terminą.	Struktūrinių padalinių ar administracijos pateikta informacija apie poreikį užimti laisvas/atsilaisvinančias pareigybes išanalizuota, nedelsiant organizuoti konkursai ir teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti per įmanomai trumpiausią terminą. 2016 m. laisvoms /atsilaisvinančioms pareigybėms užimti buvo nedelsiant organizuoti ir teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti per įmanomai trumpiausią terminą 14 konkursų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kurių metu priimta 11 karjeros valstybės tarnautojų, ir 17 pakaitinio valstybės tarnautojo atrankų, kurių metu priimti 17 pakaitinių valstybės tarnautojų.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
17.	Egzistuoja rizika, kad dokumentų saugykloms	Dokumentų saugyklose mikroklimatas neatitinka	17.1. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. V-	2016 m. tikrintas temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų parodymų žurnalų pildymas (atžymas darant žurnaluose).

	neatitinkant nustatytų mikroklimato parametrų, dokumentai bus neišsaugoti jiems numatytą saugojimo terminą	Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtintų 2011 m. gruodžio 28 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-157 2 priede nustatytų dokumentų terminuoto saugojimo saugyklų mikroklimato parametrų ir todėl Fondo valdybos Klaipėdos skyrius negalės išsaugoti dokumentų jiems numatytą saugojimo terminą ir tuo būdu užtikrinti savo veiklos įrodymų bei su savo veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų prievolių ir teisėtų interesų.	162 patvirtinto Dokumentų tvarkymo skyriaus funkcijų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo 4 punktą tikrinti temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų parodymų žurnalo pildymą	Pildoma teisingai ir laiku.
			17.2. Analizuoti duomenis apie temperatūros ir drėgmės parodymų pokyčius, pateikti informaciją Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjui.	2016 m. analizuoti duomenys apie temperatūros ir drėgmės parodymų pokyčius. Per 2016 m. I ketv., 2016 m. IV ketv. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų dokumentų saugyklose mikroklimato parametrai atitiko nustatytus. Per 2016 m. II ketv., 2016 m. III ketv. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų dokumentų saugyklose vidutinės mėnesio temperatūros nuokrypiai užfiksuoti birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. saugyklose, esančiose Savanorių g 25, Kretinga, ir Smiltelės g. 12A, Klaipėda.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
18.	Dėl bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimo metu patvirtintos informacijos teikimo tvarkos egzistuoja rizika negauti pilnos ir išsamios informacijos apie bankroto proceso eigą	Kreditorių teisės gauti informaciją aptartos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – Bankroto įstatymas): 23 str. 11 p. numatyta, kad kreditoriai turi teisę nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Vadovaujantis Bankroto įstatymo 24 str. 1 d., kreditorių susirinkimo nutarimas priimamas kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Tais atvejais, kai Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus kreditorinis reikalavimas nesudaro	18.1. Analizuojant bankroto procesų eigą, nustatyti atvejus, kai pagal kreditorių susirinkimo metu patvirtintą informacijos teikimo tvarką informacija apie bankroto eigą nebuvo suteikta ir informaciją apie nustatytus atvejus pateikti ataskaitose.	Išanalizavus bankroto procesų eigą per 2015 m. IV ketv. – 2016 m. I pusmetį, nustatytas 1 atvejis, kai pagal kreditorių susirinkimo metu patvirtintą informacijos teikimo tvarką informacija apie bankroto eigą nebuvo suteikta.

		daugiau kaip pusės visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, kyla rizika, kad kreditorių balsų dauguma bus patvirtinta tokia informacijos teikimo tvarka, pagal kurią nebus gaunama pilna ir išsami informacija.		
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
19.	Nepakankamai išsamiai analizuojant veiklos vertinimo rezultatus ir nenumatant priemonių jiems gerinti, kyla grėsmė neefektyviai veiklai	Egzistuoja rizika, kad, vertinant veiklą ir analizuojant veiklos vertinimo rezultatus, nebus vertinamas atotrūkis tarp aukščiausių ir žemiausių rezultatų, veiklos rezultatų priežastys bei nebus numatomos tinkamos priemonės veiklai gerinti. Tai gali turėti neigiamos įtakos Fondo finansiniams rezultatams.	19.1. Analizuoti veiklos rezultatus, nustatyti atotrūkį tarp aukščiausių ir žemiausių rezultatų, išnagrinėti veiklos rezultatų pokyčio priežastis bei numatyti priemones veiklai gerinti. 19.2. Analizuoti veiklos rezultatus pensijų, kompensacijų srityje pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, įvertinti pokyčius ir priežastis, pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti. 19.3. Aptarti veiklos rezultatus pensijų, kompensacijų srityje pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, numatytos priemonės veiklai tobulinti. 19.4. Analizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondas) bei valstybės biudžetų veiklos sąnaudų sąmatų vykdymą.	Įmokų išieškojimo skyriuje per 2016 m. išanalizuoti 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. veiklos rezultatai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, nustatytos pokyčių priežastys bei numatytos priemonės veiklai gerinti. Pensijų skyriuje atlikta 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. veiklos rezultatų pensijų / kompensacijų srityje pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus analizė, pateikti siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti. Pensijų skyriuje 2016 m. įvykusiuose pasitarimuose aptarti 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. veiklos rezultatai pensijų, kompensacijų srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, numatytos priemonės veiklai tobulinti. Finansų ir apskaitos skyriuje atlikta Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos sąnaudų įsisavinimo per 2015 m. IV ketv., 2016 m. I-III ketv. analizė. Nustatyta, kad per 2016 m. I-III ketv. sutaupyta 4,38 proc.

				veiklos sąnaudoms skirtų lėšų.
			19.5. Analizuoti veiklos rezultatus, nustatyti atotrūkį tarp aukščiausių ir žemiausių rezultatų, išnagrinėti veiklos rezultatų pokyčio priežastis bei numatyti priemonės veiklai gerinti, siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje išanalizuoti 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. veiklos rezultatai, parengtos ataskaitos ir numatytos priemonės veiklai gerinti, siekiant aukštų rezultatų reikšmės.
			19.6. Aptarti veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus darbuotojų susirinkimuose.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. veiklos rezultatai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus aptarti darbuotojų susirinkimuose.
			19.7. Išanalizuoti veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, nustatyti pokyčių priežastis, įvertinti pokyčius ir priežastis bei Registro skyriaus vedėjui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti.	Registro skyriuje išanalizuoti 2015 m. IV ketv. -2016 m. III ketv. veiklos rezultatai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, nustatytos pokyčių priežastys, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateiktos išvados ir siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti.
			19.8. Analizuoti veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, įvertinti tendencijas, pokyčius ir priežastis, pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti, ataskaitą pateikti Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui.	Klientų aptarnavimo skyriuje išanalizuoti 2016 m. II ketv. – 2016 m. III ketv. veiklos rezultatai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, įvertintos tendencijos, pokyčiai ir priežastys, pateiktos išvados ir siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti.
			19.9. Aptarti veiklos rezultatus Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos poskyrių darbuotojų susirinkimuose	Klientų aptarnavimo skyriuje 2016 m. II ketv. – 2016 m. III ketv. veiklos rezultatai aptarti darbuotojų susirinkimuose.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
20.	Atliekant programinės įrangos pakeitimus yra programinės įrangos klaidų rizika, dėl ko draudėjai ir apdraustieji gaus netikslią informaciją	Atliekant programinės įrangos pakeitimus gali pasitaikyti programinės įrangos klaidų, nes kartais neįvertinamas programinės įrangos pakeitimų poveikis kitiems programinės įrangos moduliams, nepakankamai ištestuojami programinės įrangos pakeitimai. Todėl egzistuoja	20.1. Teikti VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie nustatytas programinės įrangos klaidas bei siūlymus dėl programinės įrangos pakeitimų.	Per 2016 m. į informacinės sistemos paslaugų tarnybą pateikta 450 užklausų (iš jų 30 dėl programinių pakeitimų), kurios išsiųstos Fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
			20.2. Išanalizuoti ir Informacinių sistemų skyriaus vedėjui pateikti informaciją apie nustatytus atvejus, kai dėl programinės	Per 2016 m. I ketv. – 2016 m. IV ketv. atvejų, kai dėl programinės įrangos klaidų draudėjai / apdraustieji gavo / galėjo gauti netikslią informaciją, nenustatyta.

		rizika, kad draudėjai ir apdraustieji gaus netikslią informaciją, o tai gali turėti neigiamą įtaką Fondo administravimo įstaigų įvaizdžiui ir pasitikėjimui valstybiniu socialiniu draudimu.	įrangos klaidų draudėjai / apdraustieji gavo / gali gauti netikslią informaciją.	
21.	Egzistuoja nekokybiško klientų aptarnavimo rizika	Dėl dažnos teisės aktų kaitos, neaiškaus jų taikymo ir programinės įrangos pakeitimų galimos neteisingos konsultacijos. Išlieka neteisingų konsultacijų rizika ir dėl pačių klientų kaltės (neaiškiai suformuluoti klausimai, reikiamos informacijos nepateikimas ir t.t.). Specialistai turi žinoti ir anksčiau galiojusius teisės aktus, kad skiriant/perskaičiuojant pensiją būtų parinkti teisingiausi variantai.	21.1. Organizuoti Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos poskyrių darbuotojams vidinius mokymus, ataskaitą pateikti Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui	Išvada: rizika išlikusi, valdoma 2016 m. Klientų aptarnavimo skyriaus ir jo poskyrių darbuotojams suorganizuoti vidiniai mokymai tema „Klientų aptarnavimo ir prašymų pildymo, aptarnaujant klientus „vieno langelio“ principu, klaidų analizė“. Išvada: rizika išlikusi, valdoma
22.	Egzistuoja rizika, kad draudėjai pateiks neobjektyvius pirminius duomenis apie apdraustųjų draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir socialinio draudimo įmokas	Neteisingai pateikti pirminiai duomenys apie apdraustųjų draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir socialinio draudimo įmokas įtakoja neteisingą išmokų paskyrimą. Draudėjui pateikus reikalingus dokumentus dėl duomenų tikslinimo, specialistams didėja darbo krūvis, padidėja permokų galimybė.	22.1. Analizuoti informaciją Registro duomenų bazėje apie apdraustųjų duomenų tikslinimus, nustatant tikslinimo atvejų per ketvirtį skaičių bei nustatant draudėjus, kurie dažnai teikia prašymus tikslinti duomenis, ir ataskaitą pateikti Registro skyriaus vedėjui. 22.2. Analizuoti informaciją apie nustatytas išmokų permokas dėl duomenų tikslinimo.	Registro skyriuje 2016 m. išanalizuota informacija Registro duomenų bazėje apie apdraustųjų duomenų tikslinimus. Nustatyta, kad: - 2016-04-05 duomenimis, per 2016 m. I ketv. atliktas 46981 tikslinimas ir identifikuoti 67 draudėjai, dažnai teikiantys prašymus tikslinti duomenis; - 2016-07-01 duomenimis, per 2016 m. II ketv. atlikti 9242 tikslinimai; identifikuoti 78 draudėjai, dažnai teikiantys prašymus tikslinti duomenis; - 2016-10-03 duomenimis, per 2016 m. III ketv. atlikti 5409 tikslinimai; identifikuoti 87 draudėjai, dažnai teikiantys prašymus tikslinti duomenis; - 2017-01-03 duomenimis, per 2016 m. IV ketv. atlikta 4613 tikslinimų; identifikuoti 94 draudėjai, dažnai teikiantys prašymus tikslinti duomenis. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje 2016 m. dėl duomenų tikslinimo buvo priimti 67 sprendimai dėl 15414,46 Eur pašalpų permokų nustatymo. Pensijų skyriuje 2016 m. dėl duomenų tikslinimo buvo priimti 8 sprendimai dėl 9,44 Eur pensijų / kompensacijų

				permokų nustatymo.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
23.	Nemokių draudėjų – savarankiškai dirbančių asmenų, skaičiaus didėjimo rizika, dėl to, kad verslo liudijimai trumpesniai nei 3 mėn. laikotarpiui išduodami nesumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokų	Asmenys, įsigyjantys verslo liudijimus trumpesniai nei 3 mėn. laikotarpiui, ne visada iki verslo liudijimo įsigijimo sumoka valstybinio socialinio draudimo įmokas.	23.1. Kiekvieną ketvirtį, atliekant draudėjų, skolingų Fondo biudžetui analizę, nustatyti draudėjus – verslo liudijimus įsigijusius asmenis, kurie verslo liudijimą įsigijo trumpesniai nei 3 mėn. laikotarpiui, yra skolingi Fondo biudžetui bei skolos susidarymo priežastis, ir ataskaitą pateikti Registro skyriaus vedėjui.	Registro skyriuje atliekant draudėjų, skolingų Fondo biudžetui už 2015 m. IV ketv. analizę, nustatyta, kad 100 asmenų, verslo liudijimus įsigijusių trumpesniai nei 3 mėn. laikotarpiui, 2015-12-31 buvo skolingi Fondo biudžetui: - 18 draudėjų buvo skolingi Fondo biudžetui, nes verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu prarado sąlygą, suteikiančią teisę nemokėti VSD įmokų; - 82 draudėjams verslo liudijimai išduoti iš anksto nesumokėjus įmokų/dalinai sumokėjus įmokas.
				Išvada: rizika išnykusi
24.	Esant dokumentų klastotėms, galimi neteisėti pensijų (kompensacijų) skyrimo atvejai	Dėl įmonių, įstaigų, archyvų darbuotojų neapdairumo, nekompetencijos ar subjektyvaus sprendimo gali būti pateikiami neteisingi duomenys apie darbo stažą ar draudžiamąsias pajamas. Šią riziką sąlygoja dvi priežastys: išorinė priežastis – įmonių, įstaigų, archyvų darbuotojai išduoda dokumentus pensijoms (kompensacijoms) skirti ir vidinės priežastys: vidaus kontrolės stoka ir nepakankamai išsamių dokumentų, gautų iš įmonių, įstaigų, archyvų analizavimas ir vertinimas.	24.1. Iki priimant sprendimą skirti/ perskaičiuoti, mokėti pensiją/ kompensaciją analizuoti dokumentus, įvertinti keliančius įtarimą dėl išdavimo teisingumo ir pagrįstumo trečiųjų asmenų išduotus dokumentus apie stažą ir pajamas, įvertinti stažą iki 1994-01-01 įrodančius dokumentus ir tais atvejais, kai darbo knygelėje nėra įrašų apie po jos išdavimo buvusius darbo laikotarpius (išskyrus darbą antraeilėse pareigose) ir tiems darbo laikotarpiams įrodyti pateikiami kiti stažo dokumentai (darbo stažo pažyma, kita darbo knygelė ar kt.), bei pažymos apie pajamas, pagal kurias apskaičiuojamas asmens atitinkamų metų (mėnesio) iki 1994-01-01 draudžiamųjų pajamų koeficientas yra didesnis negu 3, arba yra akivaizdūs atitinkamų metų ar mėnesių draudžiamųjų pajamų koeficientų netolygumai, ir, esant reikalui, atlikti patikrinimus. Nustatant patikrinimo būtinumą: - ypatingą dėmesį atkreipti į dokumentus, kuriuos išdavė organizacijos, nurodytos VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-04-21 rašte Nr. (6.3)I-2711, ir vyriausiųjų	Pensijų skyriuje iki priimant sprendimą skirti/ perskaičiuoti, mokėti pensiją/ kompensaciją nuolat analizuojami dokumentai, keliantys įtarimą dėl išdavimo teisingumo ir pagrįstumo, trečiųjų asmenų išduoti dokumentai apie stažą ir pajamas, įvertinami stažą ir pajamas iki 1994-01-01 įrodantys dokumentai tais atvejais, kai darbo knygelėje nėra įrašų apie po jos išdavimo buvusius darbo laikotarpius (išskyrus darbą antraeilėse pareigose) ir tiems darbo laikotarpiams įrodyti pateikiami kiti stažo dokumentai (darbo stažo pažyma, kita darbo knygelė ar kt.), bei pažymos apie pajamas, pagal kurias apskaičiuojamas asmens atitinkamų metų (mėnesio) iki 1994-01-01 draudžiamųjų pajamų koeficientas yra didesnis negu 3, arba yra akivaizdūs atitinkamų metų ar mėnesių draudžiamųjų pajamų koeficientų netolygumai. Teisės ir personalo skyriui 2016 m. pateikti vertinimui UAB „Firma „Arta“ išduoti dokumentai apie stažą ir draudžiamąsias pajamas, keliantys įtarimą dėl jų išdavimo teisingumo ir pagrįstumo. 2016-10-10 Klaipėdos apylinkės prokuratūrai pateiktas pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d. požymius UAB „Firma „Arta“ vadovui S. K. dėl A. J. išduotų dokumentų apie stažą ir draudžiamąsias pajamas, keliančių įtarimą dėl jų išdavimo pagrįstumo ir teisėtumo. Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro 2016-10-21 nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą praėjus nustatytam penkerių metų senaties terminui dėl baudžiamajame įstatyme numatytos atsakomybės pritaikymo.

			specialistų, vykdančių pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo/dokumentų apie iki 1994 m. įgytą stažą ir turėtas pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Registrą/ pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei dokumentų apie iki 1994 m. įgytą stažą ir turėtas pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Registrą kontrolę, funkcijas, pateiktose patikrinimų aktų rezultatų analizės ataskaitose (organizacijos išdavusios dokumentus su žymiais trūkumais); - vadovautis VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-794 „Dėl pateiktų dokumentų draudžiamosioms pajamoms ar stažui įrodyti analizavimo, vertinimo, išdavimo pagrįstumo patikrinimo vietoje, patikrinimų rezultatų aptarimo, kreipimosi į teisėsaugos institucijas, nustačius suklastotų dokumentų atvejus, bei pareiškėjų informavimo apie atsisakymą apskaičiuoti draudžiamąsias pajamas ar stažą pagal pateiktus dokumentus tvarkos aprašo patvirtinimo“.	
			24.2. Analizuoti veiklą, vykdant 24.1 punktą	Pensijų skyriuje 2016 m. iki priimant sprendimą skirti, perskaičiuoti, mokėti pensiją, kompensaciją atlikti 133 pateiktų dokumentų patikrinimai, iš jų 43 atvejais pateikti dokumentai buvo išduoti neteisingai ir nepagrįstai. Dėl neteisingai ir nepagrįstai išduotų dokumentų pensijų, kompensacijų permokų, nepriemokų nenustatyta. Įvertinus patikrinimų metu nustatytų pažeidimų dydį ir pobūdį, į teisėsaugos institucijas nesikreipta ir organizacijų, atitinkančių VSDF valdybos prie SADM 2008-03-21 rašte Nr. (6.3) I-1980 nustatytus kriterijus, nenustatyta.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
25.	Egzistuoja rizika, kad bankroto administratoriui nustatytu terminu nesusaukus pirmojo	Iškėlus įmonei bankroto bylą, teismo nutartyje nurodomas terminas, per kurį turi būti	25.1. Analizuojant bankroto procesų eigą nustatyti įmones, kuriose nustatytu terminu administratoriai nesusaukė	Išanalizavus bankroto procesų eigą, per 2015 m. IV ketv. – 2016 m. I pusmetį nustatyti 3 atvejai, kai, iškėlus įmonei bankroto bylą, pirmasis kreditorių susirinkimas nebuvo

	kreditorių susirinkimo, užtruks bankroto procedūra	patvirtinti kreditoriniai reikalavimai ir sušaukiamas pirmasis kreditorių susirinkimas. Nustatytu terminu administratoriui nešaukiant pirmojo kreditorių susirinkimo užtrunka įmonės bankroto procedūra.	pirmojo kreditorių susirinkimo.	sušauktas nustatytu terminu.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
26.	Egzistuoja rizika, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus / direktoriaus pavaduotojų nutarimu paskirtos administracinės baudos nebus išieškotos iš pažeidėjų, kurie yra įmonių vadovai ar akcininkai, o paskirtos administracinės baudos negalės būti pakeistos kitomis baudų rūšimis arba apylinkių teismų skirtos baudos nebus išieškomos į Fondo biudžetą	Egzistuoja rizika, kad asmenys, kuriems paskirtos administracinės baudos yra savo įmonių, kuriose jie gauna darbo užmokestį vadovai ar akcininkai, todėl jie nevykdo antstolių patvarkymų dėl administracinės baudos išieškojimo iš darbo užmokesčio, tai yra piktybiškai vengia sumokėti administracinę baudą. Todėl lieka neįgyvendinti administracinės baudos tikslai. Nors faktiškai tokie asmenys turi turtą, į kurį galima nukreipti išieškojimą (darbo užmokestis), tačiau realiai teisinių būdų priversti tokius asmenis sumokėti baudas ar vykdyti antstolių patvarkymus nėra. Taip pat nėra galimybės tokiems asmenims skirti viešuosius darbus ar administracinį areštą, nes, nors pažeidėjas ir vengia sumokėti baudą, tačiau faktiškai jis turi turtą (darbo užmokestį), į kurį teoriškai galima nukreipti baudos išieškojimą, o realiai baudos išieškoti neįmanoma. LR ATPK 304 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nutarimą skirti administracinę baudą vykdyti nukreipia nutarimą priėmęs	26.1. Kiekvieną ketvirtį analizuojant duomenis apie nutarimų skirti baudą administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymą, nustatyti ar yra vykdomas administracinių baudų išieškojimas iš pažeidėjų tais atvejais, kai nutarimai dėl baudos skyrimo yra perduoti vykdymui įmonėms, kurių vadovai ar akcininkai yra patys pažeidėjai.	Duomenys apie 1997 - 2015 metais, priimtų nutarimų skirti baudą administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymą išanalizuoti. 2016-09-30 duomenimis iš 27 nutarimų (2010 m.) dėl baudos skyrimo 4 nutarimai; iš 11 nutarimų dėl baudos skyrimo (2011 m.) 2 nutarimai; iš 10 nutarimų (2012 m.) dėl baudos skyrimo 1 nutarimas; iš 18 nutarimų (2013 m.) dėl baudos skyrimo 4 nutarimai; iš 7 nutarimų (2014 m.) dėl baudos skyrimo 3 nutarimai dėl baudų išieškojimo iš skolininkų darbo užmokesčio ir jam prilygintų pajamų, antstolių patvarkymais išsiųsti vykdyti į skolininkų darbovietes, kurių vadovais (akcininkais) yra administracinėn atsakomybėn patraukti asmenys, iš kurių vykdomas išieškojimas. Per 2015 m. iš antstolių, kurių vykdyme yra šie nutarimai, gauta 322,28 Eur, 2016 m. I-III ketv. – 843,09 Eur.

		organas (pareigūnas). Nutarimus skirti baudą už LR ATPK 186 (2) straipsnyje numatytus pažeidimus priima apylinkių teismai, todėl būtent apylinkių teismai turi nukreipti nutarimą vykdymui, o ne Fondo valdybos teritoriniai skyriai. Tokiu būdu paskirtos baudos išieškomos ne į Fondo biudžetą, o į valstybės biudžetą, dėl ko Fondo biudžetas negauna pajamų, susijusių su administracinių baudų išieškojimu. Atsižvelgiant į tai, tikslingi LR ATPK 304 straipsnio 4 dalies pakeitimai.		
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
27.	Egzistuoja rizika, kad nustatyta tvarka į Registro duomenų bazę neįrašomi/įrašomi pavėluotai/įrašomi klaidingai (pasirenkamas neteisingas nurašytos arba pripažintos beviltiška skolos tipas) duomenys apie VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymais nurašytas ar pripažintas beviltiškais draudėjų skolas	Fondo valdybos Vidaus audito skyriaus atlikto patikrinimo metu nustatytas vienas atvejis, kai Fondo valdybos direktoriaus įsakymu nurašyta draudėjo skola į Registro duomenų bazę įrašyta pavėluotai.	27.1. Patikrinti, ar nustatyta tvarka į Registro duomenų bazę įrašyti duomenys apie beviltiškais pripažintas/nurašytas draudėjų skolas bei skolas, nuo kurių mokėjimo draudėjas atleistas; ar draudėjų finansinėse ataskaitose įrašyta pripažinta beviltiška/nurašyta skola/skola, nuo kurios mokėjimo draudėjas atleistas, sutampa su per atitinkamą ketvirtį Fondo valdybos direktoriaus įsakymuose/ sprendimuose, Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus sprendimuose pripažinta beviltiška/ nurašyta skola/skola, nuo kurios mokėjimo draudėjas atleistas; jei sumos nesutampa, Registro skyriaus vedėjo pavaduotojams pagal kontroliuojamus vyriausiuosius specialistus pateikti ataskaitą nurodant motyvuotus paaiškinimus.	2016 m. patikrinta, ar nustatyta tvarka į Registro duomenų bazę įrašyti duomenys apie beviltiškais pripažintas/nurašytas draudėjų skolas bei skolas, nuo kurių mokėjimo draudėjas atleistas; ar draudėjų finansinėse ataskaitose įrašyta pripažinta beviltiška/nurašyta skola/skola, nuo kurios mokėjimo draudėjas atleistas, sutampa su per atitinkamą ketvirtį VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymuose/sprendimuose, Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus sprendimuose pripažinta beviltiška/nurašyta skola/ skola, nuo kurios mokėjimo draudėjas atleistas.

			27.2. Patikrinti, ar VSDFV Klaipėdos skyriaus draudėjų finansinių ataskaitų F4 suvestinėje įrašyta pripažinta beviltiška/nurašyta skola/skola, nuo kurios mokėjimo draudėjas atleistas, sutampa su per atitinkamą ketvirtį VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymuose/ sprendimuose bei VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus sprendimuose pripažinta beviltiška/ nurašyta skola/skola, nuo kurios mokėjimo draudėjas atleistas (jei sumos nesutampa, ataskaitoje nurodyti motyvuotus paaiškinimus), ir pateikti ataskaitą Registro skyriaus vedėjui.	Duomenys apie tai, ar VSDFV Klaipėdos skyriaus draudėjų finansinių ataskaitų F4 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. suvestinėse įrašyta pripažinta beviltiška/ nurašyta skola/skola, nuo kurios mokėjimo draudėjas atleistas, sutampa su per 2015 m. IV ketv. – 2016 m. III ketv. VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymuose/sprendimuose bei VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus sprendimuose pripažinta beviltiška/nurašyta skola/skola, nuo kurios mokėjimo draudėjas atleistas, patikrinti ir ataskaitose pateikti motyvuoti paaiškinimai apie nustatytus nesutapimus.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
28.	Egzistuoja rizika, kad gali atsirasti korupciniai santykiai, atskiriems padaliniais kontroliuojant kitas įstaigas	Egzistuoja korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos rizika, nes Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atskirų padalinių veikla susijusi su kitų įstaigų kontrole ir (ar) priežiūra vykdant tokias funkcijas: 1. Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo teisėtumo kontrolė, darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo tikrinimas, sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus	28.1. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2012-06-21 įsakymą Nr. V-338 „Dėl Valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitų“ vykdyti priskaičiuotų įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo į Fondo biudžetą kontrolę pagal VIS suformuotas ataskaitas, susijusias su priverstinio poveikio priemonių taikymu draudėjams; analizuoti VIS pateikiamus vidaus kontrolės duomenis, kontroliuoti nustatytų klaidų ištaisymą bei raštu pateikti informaciją direktoriaus pavaduotojui, kuriojančiam Registro skyrių bei Registro skyriaus	Registro skyriuje išanalizuoti VIS per 2016 m. suformuoti vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitų duomenys, nustatytos klaidos ištaisytos. Korupcinių santykių atveju, atskiriems padaliniais kontroliuojant kitas įstaigas, nenustatyta.

		laikymosi priežiūra; 2. Priskaičiuotų VSD įmokų, delspinigių, baudų sumokėjimo į Fondo biudžetą kontrolė, laiku nesumokėtų sumų priverstinį išieškojimo vykdymas; 3. Draudėjų dokumentų, reikalingų pensijų, kompensacijų skyrimui ir/ar mokėjimui, išdavimo teisingumo, teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas.	vedėjui apie praėjusio ketvirčio klaidų ištaisymą. 28.1. Atrankos būdu pagal IS pagalba suformuotus skolingų asmenų, dirbančių ar gaunančių socialinio draudimo išmokas, sąrašus patikrinti, ar vyriausieji specialistai parengė nurodymų projektus skolininkų darbdaviams, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojams išieškoti iš skolininkų darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, palūkanas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą	
				Įmokų išieškojimo skyriuje atrankos būdu pagal IS pagalba suformuotus skolingų asmenų, dirbančių ar gaunančių socialinio draudimo išmokas, sąrašus patikrinta, ar vyriausieji specialistai parengė nurodymų projektus skolininkų darbdaviams, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojams išieškoti iš skolininkų darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, palūkanas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą. Korupcinių santykių atvejų, atskiriems padaliniais kontroliuojant kitas įstaigas, nenustatyta.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
29.	Esantys ir nauji įmokų vengimo būdai turi įtakos Fondo biudžeto vykdymui	Egzistuoja rizika, kad esantys ir nauji įmokų vengimo būdai, ūkio subjektų bankrotų atvejais turės neigiamos įtakos Fondo biudžeto vykdymui. Veikiant pagal „fenikso“ modelį kažkuriame įmonės veiklos etape, sukauptus didelį skolų biudžetui „bagažą“, įmonė yra likviduojama, o jos savininkai steigia naują įmonę, kuriai perduoda ir senosios įmonės turtą.	29.1. Analizuojant bankroto procesų eigą nustatyti atvejus, kai įmonė prieš bankroto bylos iškėlimą perdavė / perleido turtą susijusioms įmonėms.	Išanalizavus bankroto procesų eigą, per 2015 m. IV ketv. - 2016 m. I pusmetį nustatytas 1 atvejis, kai įmonė prieš bankroto bylos iškėlimą perdavė/ perleido turtą susijusiems asmenims/ susijusiai įmonei.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
30.	Egzistuoja korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos rizika nustatant viešojo pirkimo poreikio pagrindimo kriterijus ir charakteristikas	Egzistuoja korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos rizika, nustatant viešojo pirkimo poreikio pagrindimo kriterijus ir charakteristikas: 1. Pirkimo tikslą.	30.1. Kontroliuoti ir analizuoti teikiamus prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo poreikio pagrindimo kriterijus, charakteristikas, pirkimo vertes ir pateikti ataskaitą VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui.	2016 m. kontroliuoti ir analizuoti 2016 m. I ketv. teikiamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo poreikio pagrindimo kriterijai, charakteristikos, pirkimo vertės, pažeidimų nenustatyta.

		2. Veiklos sritis, kurių vykdymui reikalinga perkama prekė, paslaugos ir/ar darbai. 3. Pagrindžiant perkamo objekto kiekį. 4. Pagrindžiant perkamo objekto charakteristiką. 5. Įvertinant pirkimo poreikio racionalumą.	30.2. Patvirtintų ir patikrintų paraiškų duomenis įvesti į Finansų valdymo sistemą ir juos naudoti rengiant veiklos sąnaudų biudžeto projektą, pateikti ataskaitą tiesioginiam vadovui.	Finansų valdymo sistemoje suvesti patikrintų ir patvirtintų paraiškų duomenys, kurių pagrindu parengtas 2016 m. prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas bei 2017 m. veiklos sąnaudų sąmatos projektas.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
31.	Dėl programinės įrangos ribotų galimybių, egzistuoja ligos pašalpų permokų rizika	Į informacinę duomenų bazę duomenys apie asmenis, nedarbingumo metu laikiusius egzaminus, patenka kas pusmetį, todėl jie sutikrinami pavėluotai.	31.1. Patikrinti asmenų, nedarbingumo metu laikiusių egzaminus, laikinojo nedarbingumo pagrįstumą. 31.2. Analizuoti veiklą, vykdant 31.1 punktą, ir parengti ataskaitą apie patikrinimo rezultatus.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, vykdantys nedarbingumo kontrolės funkcijas, 2016 m. tikrino asmenų, nedarbingumo metu laikiusių egzaminus, laikinojo nedarbingumo pagrįstumą. Pagal 2016 m. gautą informaciją nustatyta, kad: - per 2015 II pusm. laikinojo nedarbingumo metu 1 asmuo egzaminus laikė 2 kartus, todėl jam nustatyti elgesio taisyklių pažeidimai laikinojo nedarbingumo metu bei ligos pašalpa neskirta; - per 2016 m. laikinojo nedarbingumo metu 4 asmenys laikė egzaminus, todėl jiems nustatyti elgesio taisyklių pažeidimai laikinojo nedarbingumo metu bei ligos pašalpos neskirtos.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
32.	Nepakankama vidaus kontrolė neužtikrina skolos išieškojimo priverstine tvarka efektyvumo	Kartais nepakankamai kontroliuojamas ir neoperatyviai atliekamas skolos išieškojimas priverstine tvarka.	32.1. Vykdyti priskaičiuotų įmokų, baudų ir delpinigių priverstinio išieškojimo į Fondo biudžetą kontrolę pagal Valdymo informacinėje sistemoje (VIS) suformuotas vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitas, susijusias su priverstinio poveikio priemonių taikymu draudėjams; analizuoti VIS pateikiamus vidaus kontrolės duomenis, kontroliuoti nustatytų klaidų ištaisymą bei raštu pateikti informaciją Registro skyriaus vedėjui apie praėjusio ketvirčio klaidų ištaisymą.	Registro skyriuje išanalizuoti 2016 m. VIS suformuoti vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitų duomenys, nustatytos klaidos ištaisytos.

			32.2. Atrankos būdu pagal IS pagalba suformuotus skolingų asmenų, dirbančių ar gaunančių socialinio draudimo išmokas, sąrašus patikrinti, ar vyriausieji specialistai parengė nurodymų projektus skolininkų darbdaviams, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojams išieškoti iš skolininkų darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, palūkanas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą	Įmokų išieškojimo skyriuje 2016 m. atrankos būdu pagal suformuotus skolingų asmenų, dirbančių ar gaunančių socialinio draudimo išmokas, sąrašus patikrinta, ar vyriausieji specialistai parengė nurodymų projektus skolininkų darbdaviams, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojams išieškoti iš skolininkų darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, palūkanas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą
			32.3. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2012-03-15 įsakymą Nr. V-135 „Dėl Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiųjų specialistų atliekamų funkcijų kontrolės“ analizuoti vyriausiųjų specialistų veiklą	2016 m. analizuota Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiųjų specialistų veikla.
			32.4. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2012-03-15 įsakymą Nr. V-135 „Dėl Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiųjų specialistų atliekamų funkcijų kontrolės“ analizuoti vyriausiųjų specialistų klaidas ir aptarti jas skyriaus susirinkimuose	Nustatytos vyriausiųjų specialistų klaidos aptartos 2016-03-17, 2016-05-16, 2016-06-17, 2016-09-30, 2016-11-24 vykusiuose Įmokų išieškojimo skyriaus valstybės tarnautojų susirinkimuose.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
33.	Darbuotojo klaidų rizika įvedant duomenis į informacinę sistemą.	Įvedant rankiniu būdu klientų pateiktas banko sąskaitas, duomenis apie pašalpų pradžią ir pabaigą, dėl žmogiškojo faktoriaus, gali būti padarytos įvedimo klaidos, kurios gali turėti įtakos, pervedant pašalpas ne tiems asmenims, neteisingai ir ne laiku išmokant išmokas.	33.1. Nustatyta tvarka fiksuoti Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos poskyrių specialistų klaidas	2016 m. nustatyta tvarka fiksuotos Klientų aptarnavimo skyriaus ir jo poskyrių specialistų klaidos.
			33.2. Analizuoti Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos poskyrių specialistų klaidas, ataskaitą apie rezultatus dėl klaidų pateikti Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui	2016 m. Klientų aptarnavimo skyriaus ir jo poskyrių specialistų klaidos išanalizuotos.

				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
34.	Egzistuoja rizika, kad po bankroto bylos iškėlimo bankroto administratoriui Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytais terminais neatleidos įmonės darbuotojų ir/ ar vadovo, nepagrįstai išaugs bankrutuojančios įmonės įsiskolinimas Fondo biudžetui	Bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 2 p. nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės administratorius, įspėjęs raštu prieš 15 dienų, nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu. Bankroto įstatymo 19 str. 1 d. nustatyta, kad administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo raštu įspėja įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis.	34.1. Analizuojant bankroto procesų eigą, nustatyti atvejus, kai po bankroto bylos iškėlimo bankroto administratorius Įstatyme nustatytais terminais neatleido įmonės darbuotojų ir/ ar vadovo.	Išanalizavus bankroto procesų eigą, per 2015 m. IV ketv. – 2016 m. I pusmetį nustatyti 8 atvejai, kai po bankroto bylos iškėlimo bankroto administratoriai Įstatyme nustatytais terminais neatleido įmonės darbuotojų.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma

35.	Egzistuoja rizika, kad duomenys apie savarankiškai dirbančių asmenų avansu sumokėtas įmokas, taip pat apie įmokas, apskaičiuotas ir sumokėtas nuo mėnesio sumos, didesnės nei minimali mėnesinė alga, bus įrašyti į Registrą, draudėjams nepateikus SAV pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis	Dėl vyresniųjų specialistų neapdairumo Į Registrą gali būti įrašyti duomenys apie savarankiškai dirbančių asmenų avansu sumokėtas įmokas, nors draudėjai, turintys prievolę skyriui nustatyta tvarka pateikti SAV pranešimus, pranešimų nebūna pateikę.	35.1. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2014-08-12 įsakymu Nr. V-460 patvirtinto Registro skyriaus vidaus kontrolės tvarkos aprašo 38 punktą tikrinti, ar vyresnieji specialistai asmenų, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimus įsigijusius asmenis) avansu sumokėtas įmokas, o ūkininkų ir jų partnerių bei šeimosnės dalyvių įmokas, sumokėtas nuo mėnesio sumos, didesnės nei minimali mėnesinė alga, bei individualių įmonių, ūkinių bendrijų sumokėtas įmokas nuo individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams išsiimamos lėšų sumos Registro duomenų bazėje įrašė pagal draudėjų pateiktą SAV pranešimų duomenis ir ataskaitą per DVS nukreipti Registro skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojams pagal kontroliuojamus vyriausiuosius specialistus.	Registro skyriuje 2016 m. I ketv. patikrinta, ar vyresnieji specialistai asmenų, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimus įsigijusius asmenis) avansu sumokėtas įmokas, o ūkininkų ir jų partnerių bei šeimosnės dalyvių įmokas, sumokėtas nuo mėnesio sumos, didesnės nei minimali mėnesinė alga, bei individualių įmonių, ūkinių bendrijų sumokėtas įmokas nuo individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams išsiimamos lėšų sumos į Registro duomenų bazę įrašė pagal draudėjų pateiktą SAV pranešimų duomenis. Nustatyta, kad visų savarankiškai dirbančių asmenų, kurie turėjo prievolę teikti SAV pranešimus, įmokos į Registro duomenų bazę įrašytos pagal draudėjų pateiktą SAV pranešimų duomenis. Išvada: rizika išnykusi
-----	---	---	--	---

36.	Dėl galimo privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto skyriaus specialistai gali ne laiku ir netinkamai taikyti priverstinio poveikio priemones draudėjams bei skirti išmokas	Egzistuoja rizika, kad skyriaus specialistai dėl asmeninio suinteresuotumo (giminystės, svainystės ryšių, dalyvavimo draudėjų (įmonių) valdyme) gali netaikyti ar ne laiku taikyti priverstinio poveikio priemones bei ne laiku ir/ar netinkamai skirti išmokas.	36.1. Atrankos būdu pagal IS pagalba suformuotus skolingų asmenų, dirbančių ar gaunančių socialinio draudimo išmokas, sąrašus patikrinti, ar vyriausieji specialistai parengė nurodymų projektus skolininkų darbdaviams, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojams išieškoti iš skolininkų darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, palūkanas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą	Įmokų išieškojimo skyriuje per 2016 m. atrankos būdu pagal IS pagalba suformuotus skolingų asmenų, dirbančių ar gaunančių socialinio draudimo išmokas, sąrašus patikrinta, ar vyriausieji specialistai parengė nurodymų projektus skolininkų darbdaviams, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojams išieškoti iš skolininkų darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, palūkanas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą. Atvejų, kai dėl galimo privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto ne laiku ir netinkamai taikytos priverstinio poveikio priemonės draudėjams, nenustatyta.
			36.2. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2012-03-15 įsakymą Nr. V-135 „Dėl Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiųjų specialistų atliekamų funkcijų kontrolės“ fiksuoti vyriausiųjų specialistų klaidas.	2016 m. išanalizuota Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiųjų specialistų veikla. Atvejų, kai dėl galimo privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto ne laiku ir netinkamai taikytos priverstinio poveikio priemonės draudėjams, nenustatyta.
			36.3. Vykdyti priskaičiuotų įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo į Fondo biudžetą kontrolę pagal VIS suformuotas ataskaitas, susijusias su priverstinio poveikio priemonių taikymu draudėjams; analizuoti VIS pateikiamus vidaus kontrolės duomenis, kontroliuoti nustatytų klaidų ištaisymą bei raštu pateikti informaciją Registro skyriaus vedėjui apie praėjusio ketvirčio klaidų ištaisymą.	Registro skyriuje išanalizuoti VIS per 2016 m. suformuoti vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitų duomenys, nustatytos klaidos ištaisytos. Atvejų, kai dėl galimo privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto ne laiku ir netinkamai taikytos priverstinio poveikio priemonės draudėjams, nenustatyta.
			36.4. Analizuoti gautus klientų skundus dėl galimai ne laiku ir/ar netinkamai paskirtų išmokų dėl privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto.	Per 2016 m. dėl galimai ne laiku ir/ ar netinkamai paskirtų pašalpų/ išmokų dėl privačiųjų ir viešųjų interesų konflikto skundų negauta bei tokių atvejų nenustatyta.
			Išvada: rizika išlikusi, valdoma	
37.	Dėl fiziškai pasenusių	Dėl morališkai ir fiziškai	37.1. Organizuoti VSDFV Klaipėdos	2016-12-14 administraciniuose pastatuose Smiltelės g. 12A,

	įrenginių bei dėl nepakankamai reglamentuotos darbuotojų atsakomybės egzistuoja turto apsaugos rizika	pasenusios elektros instaliacijos sistemos gali kilti grėsmė skyriaus turtui, taip pat nesant teisės aktuose įtvirtintos darbuotojo atsakomybės už darbo kabinete esantį turtą, yra rizika, kad turtas gali būti prarastas ir sugadintas. Egzistuoja rizika, kad gali būti pasisavintas, pavogtas nematerialus (informacija apie juridinius bei fizinius asmenis) ir materialus turtas, nes ne visi pastatai, patalpos aprūpintos apsauginėmis signalizacijomis, video stebėjimo, įėjimo kontrolės įranga.	skyriaus administracinių patalpų elektros varžų patikrą, pašalinti nustatytus trūkumus.	Vytauto g. 24 Klaipėda atlikti žaibolaidžio – įžemintuvo varžos matavimai. Nustatyti trūkumai pašalinti.
			37.2. Nustatyti materialaus turto bei ūkinio inventoriaus praradimo, sugadinimo atvejus.	VSDFV Klaipėdos skyriaus materialaus ir ilgalaikio turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo nereikalingu arba betinkamu (negalimų) naudoti komisijai pateikti tarnybiniai pranešimai, kuriuose nurodytas ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas bei ūkinis inventorių, kuris yra susidėvėjęs, sugedęs, sulūžęs per 2016 m. 2016 m. nustatytas vienas atvejis apie išmaniojo telefono Samsung Trend2 LitleG318Bl 354911070658661 kort. Nr. 400400006248 dingimą. Tyčinių ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto bei ūkinio inventoriaus sugadinimo ar praradimo atvejų nenustatyta.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma
38.	Egzistuoja rizika, kad dėl archyvų netinkamo tvarkymo ir bylų apskaitos bus pavėluotai atlikti teisės aktų reglamentuoti dokumentų apskaitos ir tvarkymo darbai	Dėl archyvų patalpose esančių bylų netinkamo tvarkymo (eilę metų nerengtų laikino saugojimo bylų sąrašų, dokumentacijos plano suvestinių, nepriimtų sprendimų dėl bylų, kurių saugojimo terminai pasibaigę ir kt.) kyla grėsmė, kad Lietuvos archyvų departamento prie LRV nustatyti reikalavimai rengti nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus, laikino saugojimo bylų sąrašus, kitus bylų apskaitos dokumentus, nebus laiku įvykdyti. Kol nebus pilnai sutvarkyta archyvų bylų apskaita ir atlikta jų inventorizacija, išliks prielaida, jog galimas dokumentų ir (ar) bylų trūkumas.	38.1. Kontroliuoti VSDFV Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašų sudarymą ir derinimą teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų apskaitą ir tvarkymą, terminais. 38.2. Analizuoti duomenis apie nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašų sudarymą ir derinimą, pateikti ataskaitą Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjui.	Nuolat kontroliuojamas VSDFV Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų priėmimas. Vykdoma teisingai. Nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašai sudaryti, suderinti su Klaipėdos apskrities archyvu ir patvirtinti VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų apskaitą ir tvarkymą, terminais.
				Išvada: rizika išlikusi, valdoma