



**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO
FONDO VALDYBOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

**2017 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA**

2018-01-29

Klaipėda, 2018

I. ESMINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS	3
1.1. Įmokų surinkimo plano įvykdymo lygis, 2017 (proc.)	3
1.2. Bankroto bylos, iškeltos teritorinių skyrių iniciatyva per 2017 m. (iki gruodžio 31d.).....	3
1.3. Informacija apie draudėjus, kuriems iškeltos bankroto bylos ir turinčių įsiskolinimą VSDF biudžetui iki 2017 metų gruodžio 31d. (Eur, ct).....	3
1.4. Per 2017 metus nurašytų skolų po bankroto santykis su gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo.....	4
1.5. Hipoteka/Įkeitimas, lyginant 2015, 2016 ir 2017 metus	4
1.6. Darbas su draudėjais apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymo kokybei gerinti	5
1.6.1. Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų per laikotarpį nuo 2011 m., ir apdraustųjų, kurių duomenys nepateikti, dalis.....	5
1.6.2. Nepateikti duomenys apie apdraustuosius už 3 mėn. ir daugiau, informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo pabaigą Teritorinio skyriaus iniciatyva.....	6
1.6.3. Apdraustųjų duomenų tvarkymas, kai draudėjų SAM/SD pranešimai stabdomi dėl nesumokėtų įmokų.....	6
1.7. Išmokų pristatymo išlaidų dinamika, nurodant išmokų gavėjų, gaunančių išmokas per išmokas pristatančią įstaigą (į namus) bei atsiimančių išmokas pašte, skaičių kitimą 2017-01-01 – 2017-12-31).....	6
1.8. Pašalpų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2017 metus	8
1.9. Pensijų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2017 metus.	9
1.10. Klientų aptarnavimo skundų mažinimas.....	9
1.11. Pasiūlymai dėl klientų aptarnavimo skyrių darbuotojų.....	10
1.12. Visuomenės informavimas, įstaigos patirtis per 2017 m.	10
II. GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI IR PASIŪLYMAI FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI.....	11
III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI	12
IV. 2017 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI.....	35

I. ESMINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS



1.1. Įmokų surinkimo plano įvykdymo lygis, 2017 (proc.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyriaus draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo planas 2017 metams buvo 429 800 534 Eur, surinkta – 447 507 821 Eur, t.y. 17 707 287 Eur daugiau. 2017 m. įmokų surinkimo planas įvykdytas 104,1 proc.

1.2. Bankroto bylos, iškeltos teritorinių skyrių iniciatyva per 2017 m. (iki gruodžio 31d.)

Išnaudojus Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklėse numatytas priverstinio poveikio priemones, tačiau skolos neišieškojus, VSDFV Klaipėdos skyrius inicijavo bankroto bylų iškėlimą skolingiems draudėjams. VSDFV Klaipėdos skyriaus iniciatyva per 2017 metus iškelta 281 bankroto byla:

2017 m. ketv.	Draudėjų skaičius
I	65
II	95
III	43
IV	78
viso	281

Šio proceso metu buvo susiduriama su tokiais sunkumais:

- inicijuojant bankroto bylos iškėlimą, pranešimai apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui siunčiami visais žinomais adresais arba vykstama draudėjo registracijos adresu įteikti minėta pranešimą. Dažnai pasitaiko atvejų, kad draudėjai registracijos adresu veiklos nevykdo, bet neinformuoja apie pasikeitusį adresą, nuvykus nerandami, siunčiami pranešimai grįžta neįteikti. Tuomet pranešimai, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 d. nuostatomis, siunčiami juridinio asmens registracijos adresu pakartotinai, bankroto bylos iškėlimo procedūra užsitęsia pakankamai ilgai, tuo laikotarpiu skolos išauga;
- kai draudėjai buvo nerandami, nepateikė dokumentų pagal reikalavimus, iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo galimybės apžiūrėti turto ir taikyti apribojimus – turto areštą ar priverstinį įkeitimą/priverstinę hipoteką.

1.3. Informacija apie draudėjus, kuriems iškeltos bankroto bylos ir turinčių įsiskolinimą VSDF biudžetui iki 2017 metų gruodžio 31d. (Eur, ct)

Per 2017 metus bankroto bylos buvo iškeltos 390 draudėjų. Sunkumai, su kuriais susiduriama atstovaujant VSDFV Klaipėdos skyriui bankroto bylose:

- ne visada administratoriai pateikia įsiteisėjusias teismo nutartis ir pranešimus iki kada turi būti pateikti kreditoriniai reikalavimai (pavyzdžiui, bankroto administratorius UAB „Gudara“);
- kai kurie administratoriai (pavyzdžiui, bankroto administratorius UAB „Gudara“) neteikia duomenų Valstybės įstaigai Registrų centrui apie pasikeitusį įmonės teisinį statusą, iškelus įmonei bankroto bylą;
- nerandami įmonių savininkai, bendrovių direktoriai, nėra perduodamas turtas ir dokumentai, bankroto administratoriai negali patikrinti sandorių.

1.4. Per 2017 metus nurašytų skolų po bankroto santykis su gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo

Per 2017 metus, tenkinant VSDFV Klaipėdos skyriaus kreditorinius reikalavimus, gauta 1239,66 tūkst. Eur. Dalinai patenkinus VSDFV Klaipėdos skyriaus kreditorinį reikalavimą UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ bankroto byloje, gauta 463,60 tūkst. Eur, dalinai patenkinus VSDFV Klaipėdos skyriaus kreditorinį reikalavimą akcinės bendrovės „Klaipėdos kranai“ bankroto byloje, gauta 647,28 tūkst. Eur.

2017 metais nurašytų skolų po bankroto santykis su gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo sudarė 37,4 proc.:

2017 m. ketv.	Kreditorinis reikalavimas (tūkst. Eur)	Gauta pajamų iš kreditorinio reikalavimo (tūkst. Eur)	%
I	367,50	28,69	7,8
II	449,67	41,76	9,3
III	1101,11	683,61	62,1
IV	1395,45	485,60	34,8
viso	3313,73	1239,66	37,4

1.5. Hipoteka/Įkeitimas, lyginant 2015, 2016 ir 2017 metus

Informacija apie draudėjų turto priverstines hipotekas/ priverstinius įkeitimus 2017 metais pateikta lentelėje:

2017 m. ketv.	Draudėjų skaičius	Skola (tūkst. Eur)
I	59	745,70
II	54	1002,99
III	39	645,80
IV	41	654,90
viso	193	3049,39

2017 metais VSDFV Klaipėdos skyrius, siekdamas užtikrinti draudėjų skolos išieškojimą, aktyviai kreipėsi dėl skolingų draudėjų turto priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo įregistravimo. 2017 metais priverstinė hipoteka/ priverstinis įkeitimas taikytas didesniai skaičiui draudėjų, nei 2015 metais ir 2016 metais:

Metai	Draudėjų skaičius
2015	54
2016	143
2017	193

Sunkumai, su kuriais susiduriama:

- galimybės nustatyti priverstinę hipoteką/ priverstinį įkeitimą dar didesniu mastu yra ribotos, nes dažnai skolingi draudėjai neturi turto arba turimas turtas nelikvidus, nustatoma, kad draudėjų turtui taikoma daug kitų kreditorių apribojimų;
- sprendimai dėl priverstinės hipotekos/ priverstinio įkeitimo pagal Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklėse numatytas formas yra rengiami Word, nes nėra galimybės jų formuoti Įmokų taikomojoje sistemoje.

1.6. Darbas su draudėjais apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymo kokybei gerinti

1.6.1. Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų per laikotarpį nuo 2011 m., ir apdraustųjų, kurių duomenys nepateikti, dalis

Apdraustųjų, kurių duomenys per laikotarpį nuo 2011 m. iki 2017-06-30 neįrašyti į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų bazę, dalis sudarė 0,52 proc.; Registre nebuvo įrašyti 724 apdraustųjų duomenys, kadangi draudėjai nebuvo pateikę SAM/2-SD pranešimų apie apdraustuosius arba SAM/2-SD pranešimai buvo pateikti, tačiau buvo vykdomos procedūros, susijusios su draudėjo veiklos nevykdymo fakto vertinimu/nustatymu pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalį.

Per laikotarpį nuo 2011 m. iki 2017-12-31 Registre nebuvo įrašyti 530 apdraustųjų duomenys (193 draudėjų). Išanalizavus priežastis, dėl kurių 530 apdraustųjų asmenų duomenys į duomenų bazę neįrašyti, nustatyta, kad:

- už 49,25 proc. apdraustųjų draudėjai yra pateikę SAM pranešimus, tačiau jų duomenys neįrašyti nustačius, kad draudėjai veiklos nevykdo (priimti sprendimai neįrašyti 114 draudėjo 261 apdraustojo asmens duomenų);
- už 31,70 proc. apdraustųjų nepateikę duomenų draudėjai bankrutuojantys ar bankrutavę, bankroto administratoriams dokumentai neperduoti, todėl neturi galimybių pateikti SAM pranešimų (22 draudėjai už 168 apdraustuosius);
- už 9,24 proc. apdraustųjų duomenys nepateikti; draudėjų vadovams/individualių įmonių savininkams, nepateikusiems duomenų apie apdraustuosius už trumpesnę nei 3 mėn. laikotarpį, išsiųsti reikalavimai (29 draudėjai už 49 apdraustuosius);
- už 4,34 proc. apdraustųjų nepateikę duomenų draudėjų vadovai nerandami (18 draudėjų už 23 apdraustuosius), iš jų:
 - 12 apdraustųjų įrašytos valstybinio socialinio draudimo pabaigos datos pagal draudėjų pateiktus 2-SD pranešimus, tačiau draudėjai nepateikė SAM pranešimų už atitinkamus ataskaitinius laikotarpius (12 draudėjų);
 - 7 apdraustiesiems neįrašytos valstybinio socialinio draudimo pabaigos skyriaus iniciatyva, nes, apdraustiesiems išsiuntus pranešimus dėl galimybės kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (toliau - VDI), nepaėjo Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 119.4 papunktyje nustatytas terminas (6 draudėjai už 7 apdraustuosius);
 - už 2,64 proc. apdraustųjų nepateikusių duomenų draudėjai – fiziniai asmenys mirę, apdraustųjų asmenų draudimo pabaigos datos bus įrašytos iš VDI gavus pažymą, konstatuojančią darbo sutarties pasibaigimą (3 draudėjai už 14 apdraustųjų);
 - už 0,38 proc. apdraustųjų nepateikusių duomenų draudėjo vadovai ir akcininkai mirę, paveldėtojų nėra (2 draudėjai už 2 apdraustuosius); apdraustiesiems įrašytos valstybinio socialinio draudimo pabaigos datos, tačiau draudėjai nepateikė SAM pranešimų už atitinkamus ataskaitinius laikotarpius;

- už 1,13 proc. apdraustųjų draudėjai yra pateikę SAM pranešimus, tačiau pranešimai sustabdyti dėl veiklos nevykdymo fakto vertinimo; vykdoma procedūra dėl veiklos nevykdymo fakto nustatymo (3 draudėjai už 6 apdraustuosius);
- už 1,32 proc. apdraustųjų draudėjai SAM pranešimus pateikė pavėluotai ir duomenys apie apdrautuosius įrašyti po 2018-01-20 (2 draudėjai už 7 apdrautuosius).

1.6.2. Nepateikti duomenys apie apdrautuosius už 3 mėn. ir daugiau, informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo pabaigą Teritorinio skyriaus iniciatyva

Remiantis Registro duomenimis, per 2017 m. sausio – gruodžio mėn. VSDFV Klaipėdos skyriaus iniciatyva 101 draudėjo, kuris 3 mėn. ir daugiau neteikė SAM/2-SD pranešimų apie apdrautuosius, 147 apdraustiesiems nustatyta tvarka į Registrą įrašytos valstybinio socialinio draudimo pabaigos datos.

Registro 2017-12-31 duomenimis, VSDFV Klaipėdos skyriuje buvo 8 draudėjai, kurie 3 mėn. ir daugiau nepateikė SAM/2-SD pranešimų apie 20 apdraustųjų, iš jų:

- 6 draudėjų, nepateikusių duomenų apie 7 apdrautuosius, vadovai nerandami, o apdraustiesiems į Registrą neįrašytos valstybinio socialinio draudimo pabaigos datos, kadangi apdraustiesiems išsiuntus pranešimus dėl galimybės kreiptis į VDI, nepaėjo Taisyklių 119.4 papunktyje nustatytas terminas (vykdomos nustatytos darbo procedūros);
- 2 draudėjai - fiziniai asmenys, nepateikę duomenų apie 13 apdraustųjų asmenų, mirę; apdraustųjų draudimo pabaigos datos į Registrą bus įrašytos iš VDI gavus pažymą, konstatuojančią darbo sutarties pasibaigimą.

Registro 2017-12-31 duomenimis, VSDFV Klaipėdos skyriuje buvo 13 apdraustųjų, už kuriuos 6 draudėjai yra pateikę SAM pranešimus, tačiau SAM pranešimų duomenys už ne trumpesnę kaip trijų kalendorinių mėnesių laikotarpį į Registrą neįrašyti nustatyta tvarka konstatavus, kad draudėjai nevykdo veiklos. Draudimo pabaigos datos apdraustiesiems, vadovaujantis Taisyklių 119¹ papunkčio nuostatomis, į Registrą neįrašytos, kadangi nepaėjo 30 kalendorinių dienų nuo apdraustiesiems išsiųstos informacijos gavimo apie galimybę kreiptis į VDI dėl įrodinėjimo sumų, nuo kurių apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, gavimo už darbo funkcijų vykdymą.

1.6.3. Apdraustųjų duomenų tvarkymas, kai draudėjų SAM/SD pranešimai stabdomi dėl nesumokėtų įmokų

Registro duomenimis, dėl veiklos nevykdymo fakto vertinimo/nustatymo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalį 2017 metais buvo sustabdyti draudėjų pateikti 3405 SAM/SD pranešimai, kurių duomenys apie 15496 apdrautuosius po veiklos nevykdymo fakto nustatymo buvo įrašyti į Registrą.

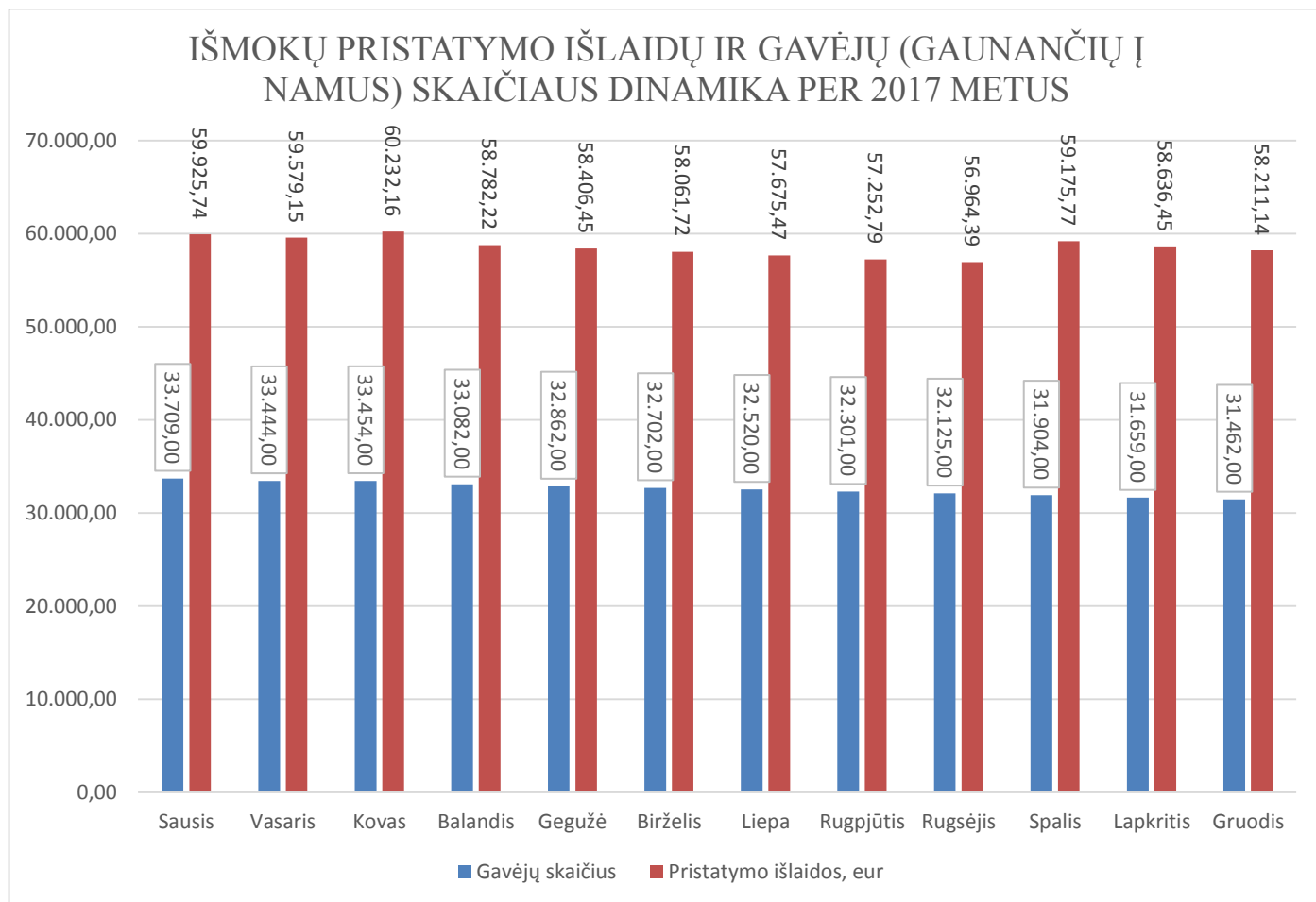
Nustačius, kad draudėjas veiklos nevykdo, VSDFV Klaipėdos skyriuje 2017 metais buvo priimti 394 sprendimai neįrašyti į Registrą draudėjų pateiktų socialinio draudimo pranešimų duomenų apie apdraustiesiems apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir socialinio draudimo įmokas.

1.7. Išmokų pristatymo išlaidų dinamika, nurodant išmokų gavėjų, gaunančių išmokas per išmokas pristatančią įstaigą (į namus) bei atsiimančių išmokas pašte, skaičių kitimą 2017-01-01 – 2017-12-31)

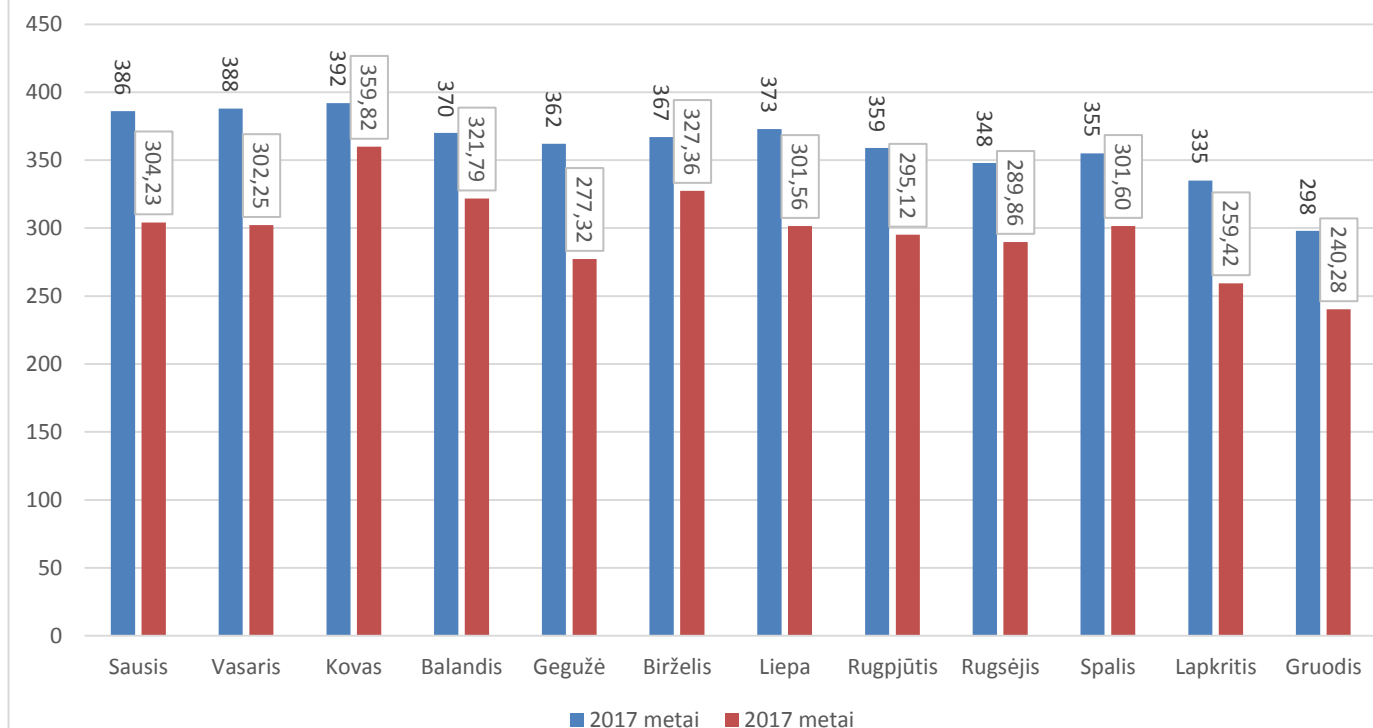
VSDFV Klaipėdos skyriaus išmokų gavėjams pensijos ir kitos išmokos pagal sudarytas sutartis su UAB „Bastaras“, UAB „Šilutės Modemas“ ir AB „Lietuvos paštas“ pristatomos Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos, Palangos miesto, Kretingos rajono bei Šilutės rajono savivaldybių teritorijose.

Iš viso 33 709 VSDFV Klaipėdos skyriaus išmokų gavėjams 2017-01-01 duomenimis išmokos buvo pristatomos į namus, 2017-12-31 duomenimis – 31462 išmokų gavėjams. Pensijų ir kitų išmokų gavėjų, kuriems išmokos pristatomos į namus, skaičius, lyginant duomenis 2017-01-01 ir 2017-12-31, sumažėjo 2247. Atitinkamai 1714,60 Eur per metus sumažėjo ir išmokų pristatymo išlaidos. Dalis VSDFV Klaipėdos skyriaus išmokų gavėjų, vidutiniškai 361 per mėnesį, priklausančias išmokas atsiima patys AB „Lietuvos pašto“ skyriuose, o vidutinės šių išmokų išmokėjimo sąnaudos per mėnesį sudaro 298,38 Eur.

Išmokų pristatymo išlaidų bei išmokų gavėjų, gaunančių išmokas per išmokas pristatančią įstaigą (į namus), dinamika bei informacija apie gavėjų, atsiimančių išmokas pašte, skaičių ir išmokų išmokėjimo sąnaudas pateikiama diagramose:



GAVĖJŲ, ATSIIMANČIŲ IŠMOKAS AB "LIETUVOS PAŠTE", SKAIČIAUS IR IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO SĄNAUDŲ POKYTIS PER 2017 METUS



1.8. Pašalpų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2017 metus

VSD FV Klaipėdos skyriuje 2017-12-31 nustatyta pašalpų/išmokų/kompensacijų permokų (įskaitant ankstesnių metų likutį) (toliau – pašalpų permokos) 77461,33 Eur, iš jų 61535,67 Eur (79,44 %) sudaro pašalpų permokų likutis iš ankstesnių metų ir 15925,66 Eur (20,56%) pašalpų permokų, kurios nustatytos per 2017 metus.

Pagrindinės pašalpų permokų susidarymo priežastys:

- Lietuvos Registre patikslinti duomenys apie draudžiamąsias pajamas ir/ar apie įdarbinimą (trečiojo asmens kaltė) – 110 atvejų (40 %);
- apdraustasis asmuo išmokų gavimo laikotarpiu dirbo ir gavo darbo užmokestį arba turėjo draudžiamųjų pajamų, kaip savarankiškai dirbantis asmuo – 30 atvejų (11 %);
- laikinojo nedarbingumo metu apdraustasis asmuo be pateisinamos priežasties neatvyko pasitikrinti darbingumo, ir tuo pažeidė Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles – 26 atvejai (10 %);
- apdraustajam asmeniui netektas darbingumas nustatytas atgaline data, todėl ligos išmoka išmokėta ilgiau negu 90 kalendorinių dienų – 17 atvejų (6 %);
- apdraustajam asmeniui išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas atgaline data, dėl ko pasikeitė teisės į ligos išmoką data ir vidutinis dienos kompensuojamasis uždarbis – 23 atvejai (8 %);
- laikinojo nedarbingumo metu apdraustasis asmuo vartojo alkoholį – 15 atvejų (6 %);
- tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nemokama – 13 atvejų (5 %);
- pašalpų permokos gautos iš kito teritorinio skyriaus – 11 atvejų (4 %);

- kitos (neslaugė slaugomo asmens, neteisingai išduotas nedarbingumo pažymėjimas, gautas apdrausitojo asmens prašymas nemokėti motinystės išmokos atgaline data ir kt.) priežastys – 28 atvejai (10 %).

Per 2017 metus grąžinta 26522,08 Eur pašalpų permokų. Negrąžintų pašalpų permokų likutis 2017-12-31 – 50939,25 Eur.

Dėl negrąžintų pašalpų permokų atlikti šie veiksmai:

- 39406,74 Eur pašalpų permokų perduota antstoliams išieškojimui (77,36 %);
- 4871,49 Eur pašalpų permokų grąžinama pagal susitarimą dalimis (9,56 %);
- 1190,44 Eur pateiktas ieškinys teismui dėl žalos atlyginimo (2,37 %);
- 1088,78 Eur pašalpų permokų pareikšti kreditoriniai reikalavimai draudėjų bankroto bylose (2,14 %);

- 225,39 Eur (0,41 %) pašalpų permokų suma per ataskaitinį laikotarpį nespėta išieškoti, nes nesuėjo nustatytas terminas susimokėti nustatytą pašalpų permoką ar kt.;

- 4156,41 Eur (8,16 %) pašalpų permokų suma išieškoma iš kitų išmokų.

Pašalpų permokų susigrąžinimo lygis 2017-12-31 sudaro 34,24% visų nustatytų pašalpų permokų sumos. Tikėtinas pašalpų permokų, dėl kurių atlikti visi veiksmai (perduota antstoliams išieškojimui, pateikti ieškiniai teismui dėl žalos atlyginimo ir kt), susigrąžinimo lygis sudaro 81,87 %.

1.9. Pensijų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2017 metus

VSD FV Klaipėdos skyriuje 2017 m. nustatyta 101 908,72 Eur pensijų/kompensacijų permokų (toliau – pensijų permoka) suma (64 atvejai). Didžiausios pensijų permokų sumos nustatytos išmokų gavėjams nepranešus apie tai, kad už tą patį stažą paskirtos ir mokamos pensijos kitoje valstybėje (3 atvejai; 46 186,30 Eur pensijų permokų suma, kuri sudaro 45,32 proc. visos 2017 m. nustatytos pensijų permokų sumos) ir pavėluotai gavus informaciją apie santuokos nutraukimą (11 atvejų; 34 869,21 Eur pensijų permokų suma, kuri sudaro 34,22 proc. visos 2017 m. nustatytos pensijų permokų sumos). Daugiausiai pensijų permokų nustatyta pasikeitus duomenims apie praėjusio laikotarpio draudžiamąsias pajamas (trečiojo asmens kaltė), tačiau dėl šios priežasties nustatytų pensijų permokų suma yra nedidelė (13 atvejų; 295,78 Eur pensijų permokų suma, kuri sudaro 0,29 proc. visos 2017 m. nustatytos pensijų permokų sumos), o perpus mažiau nustatyta dėl pavėluotai gautos informacijos apie našlaičių nesimokymą (6 atvejai; 1 726,88 Eur pensijų permokų suma, kuri sudaro 1,69 proc. visos 2017 m. nustatytos pensijų permokų sumos) ir dėl pavėluotai gautų duomenų apie išmokos gavėjo mirtį (6 atvejai; 664,38 Eur pensijų permokų suma, kuri sudaro 0,65 proc. visos 2017 m. nustatytos pensijų permokų sumos).

Pensijų permokų likutis 2017-01-01 sudarė 260 705,67 Eur, 2017 m. išieškota/padengta 105 211,88 Eur pensijų permokų suma. Pensijų permokų susigrąžinimo lygis VSD FV Klaipėdos skyriuje 2017 m. siekia 29,01 proc. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama išieškant nustatytas pensijų permokas: išmokų gavėjai, dėl kurių kaltės nustatytos pensijų permokos, neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą; išieškojimo vykdymas yra perduotas antstoliams, bet žalą turintys atlyginti asmenys nedirba, neturi turto, nerandami; ilgai trunkantys ikiteisminiai tyrimai, teisminiai procesai; pensijų permokos grąžinamos nedidelėmis sumomis, nesant finansinių galimybių atlyginti žalą iš karto.

1.10. Klientų aptarnavimo skundų mažinimas

VSD FV Klaipėdos skyriuje 2017 m. pagrįstų skundų dėl klientų aptarnavimo nebuvo gauta. Visi gauti skundai dėl klientų aptarnavimo, žodiniai klientų nusiskundimai, atsiliepimai anketose aptariami su klientus aptarnaujančiais darbuotojais, numatomos priemonės/veiksmai klientų aptarnavimo kokybei gerinti. Klientų aptarnavimo skyriuje ir Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos ir Šilutės poskyriuose nuolat vykdoma klientų aptarnavimo proceso, priimtų dokumentų teisingumo, klientų aptarnavimo standarto kontrolė.

Klientus aptarnaujantys darbuotojai teorinių žinių įgyja savarankiškai numatytų savišvietos valandų metu bei bendruose darbuotojų susirinkimuose, jie tai pat kelia kvalifikaciją dalyvaudami Fondo valdybos patvirtintame mokymų plane numatytuose bendruose bei vidiniuose mokymuose. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas/vedėjo pavaduotojas nuolat teikia klientus aptarnaujantiems darbuotojams susistemintą aktualią informaciją klientų aptarnavimo klausimais (apie pasikeitusius teisės aktus, klientų aptarnavimo darbo procedūras ir pan.).

1.11. Pasiūlymai dėl klientų aptarnavimo skyrių darbuotojų

Dėl klientus aptarnaujančių darbuotojų kompetencijų vertinimo tvarkos ir skatinimo priemonių už pasiektas kompetencijas siūlytume, kad kiekvienais metais tiesioginis vadovas pagal nustatytus kriterijus vykdytų klientus aptarnaujančių darbuotojų kompetencijų stebėjimą bei vertinimą ir stebėjimo metodu geriausiai įvertintą darbuotoją (iš kiekvieno teritorinio skyriaus) deleguotų į Fondo valdybą įgūdžių, kuriuos geba pademonstruoti realioje ar simuliacinėje veiklos aplinkoje, vertinimui. Darbuotojai, gavę geriausius įvertinimus, galėtų būti skatinami vienu iš šių būdų:

- vienkartinė išmoka,
- vardine dovana,
- delegavimu į pažintines/mokomąsias komandiruotes į kitas šalis pasidalinti gerąja patirtimi,
- kuponais/pakvietimais kava, apsilankymui į kiną, į sporto kompleksą, į SPA ir pan.

1.12. Visuomenės informavimas, įstaigos patirtis per 2017 m.

Apie svarbiausius pokyčius Sodros veikloje ir aktualiausias naujienas visuomenė informuojama tiek VSDFV Klaipėdos skyriaus, tiek žiniasklaidos iniciatyva. 2017 m. VSDFV Klaipėdos skyrius bendradarbiavo su TV „Balticum“ bei dienraščio „Vakarų ekspresas“ redakcija.

VSDFV Klaipėdos skyriaus iniciatyva 2017 m. organizuoti mokymai/seminarai aptarnaujamos teritorijos draudėjams, apdraustiesiems, išmokų gavėjams, gydymo įstaigų darbuotojams, dalyvauta kitų institucijų organizuojamuose mokymuose/seminaruose. Elektroniniu paštu tikslinei grupei, t. y. 65 draudėjams, turintiems nuo 150 iki 299 apdraustųjų, siūsta bendro pobūdžio informacija apie galimybę pateikti prašymus skirti ligos išmoką per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą ir naudotis iniciatyvinio informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu galimybėmis. VSDFV Klaipėdos skyrius 2017 m. spalio – gruodžio mėn. dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos pilietinėje – socialinėje akcijoje „Nugalėk elektroninių paslaugų baimę“, kurios tikslas – vyresnio amžiaus Klaipėdos miesto gyventojams populiarinti elektronines paslaugas, skatinti aktyviau jomis naudotis ir saugiai kurti skaitmeninę visuomenę.

Siūlytume, kad:

- interviu televizijai ir radijui teiktų tik Fondo valdybos Komunikacijos skyriaus atstovas, nes pakankamai dažnai iš anksto pateikti klausimai (atsakymai į juos būna suderinti su Fondo valdybos Komunikacijos skyriumi) interviu metu pakeičiami ir/arba užduodami papildomi, prašant išreikšti Sodros, kaip institucijos, nuomonę/poziciją;
- žiniasklaidos atstovai visus klausimus komunikacijos priemonėmis tiesiogiai teiktų Fondo valdybos Komunikacijos skyriui, nes jiems neretai nesuprantamas teritorinio skyriaus, kaip tarpininko, derinančio teiktiną informaciją, vaidmuo. Kadangi visada informaciją prašoma pateikti per kuo trumpesnę terminą, dėl atliekamų derinimo veiksmų, informacijos pateikimo laikas ilgėja;
- pagal teritorinio skyriaus siūlymus, įvertinus poreikį, Fondo valdybos Komunikacijos skyrius regioninei spaudai periodiškai parengtų informacinio pobūdžio straipsnius/informaciją draudėjams, apdraustiesiems, išmokų gavėjams aktualiais klausimais, taip pat informaciją apie naujoves pasikeitus teisės aktams teiktų iš anksto, iki teisės akto įsigaliojimo.

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



Siekiant mažinti VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklos sąnaudas:

- 2017 m. IV ketv. buvo perduota panaudai administracinio pastato, esančio Tilžės g. 32, Šilutė, dalis (3 aukštas). Per 2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesius sutaupyta/kompensuota 28,46 proc. (925,19 Eur) administracinio pastato, esančio Tilžės g. 32, Šilutė komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudų;
- 2017 m. II ketv. klientus aptarnaujančių darbuotojų darbo vietos (trys) perkeltos iš administracinių patalpų, esančių Vytauto g. 63, Palanga, į administracines patalpas, esančias Vytauto g. 87, Palanga (Klaipėdos teritorinė darbo birža). Kitų darbuotojų darbo vietos perkeltos į administracinį pastatą, esantį Savanorių g. 25, Kretinga. Įvertinus tai, darbo vietų išlaikymo sąnaudos per 2017 m. II pusmetį lyginant su 2016 m. II pusmečiu sumažėjo 5 530 Eur.

III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI



2017 metų VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklos planas buvo patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2017-06-05 įsakymu Nr. V-275

Eil. nr.	Priemonės pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Įrašai apie plano įvykdymą
TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“					
1.	Didinti valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimą:	Įmokų surinkimo lygis – ne mažesnis nei 93 proc. Išieškotinos draudėjų skolos lygis – ne mažesnis nei 3 proc. Draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš 3 Eur, dalis ne daugiau nei 10 proc.			

1.1.	Sisteminti duomenis apie VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 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	2017-01-10 2017-02-10 2017-03-10 2017-04-10 2017-05-10 2017-06-12 2017-07-11 2017-08-11 2017-09-11 2017-10-11 2017-11-10 2017-12-11	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 2017 m. įvykdytas 104,1 proc.
1.2.	Išanalizuoti uždarytų akcinių bendrovių, skolingų nuo 2000 iki 3000 eurų, skolų išieškojimo galimybes ir taikyti priemones, užtikrinančias skolos išieškojimą/mažėjimą	Atlikta analizė, pritaikytos priverstinio poveikio priemonės, parengta ataskaita	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai	2017-08-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuotos uždarytų akcinių bendrovių, skolingų nuo 2000 iki 3000 eurų, skolų išieškojimo galimybės, pritaikytos priverstinio poveikio priemonės bei iki 2017-08-30 pateiktos ataskaitos.
1.3.	Išanalizuoti uždarytų akcinių bendrovių, skolingų nuo 1500 iki 2000 eurų, skolų išieškojimo galimybes ir taikyti priemones, užtikrinančias skolos išieškojimą/mažėjimą	Atlikta analizė, pritaikytos priverstinio poveikio priemonės, parengta ataskaita	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai	2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuotos uždarytų akcinių bendrovių, skolingų nuo 1500 iki 2000 eurų, skolų išieškojimo galimybės ir iki 2017-11-30 pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus ir taikytas priverstinio poveikio priemones
1.4.	Analizuoti veiklos rezultatus, numatyti priemones veiklai tobulinti:				

1.4.1.	Išanalizuoti veiklos rezultatus, įvertinti pokyčius ir priežastis, pateikti išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti	Atlikta analizė, įvertinti pokyčiai ir priežastys, numatytos priemonės veiklai tobulinti	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	2017-08-31 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti veiklos rezultatai, įvertinti pokyčiai, nustatytos pokyčių priežastys, pateikti siūlymai ir ataskaitos.
1.4.2.	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	2017-02-28 2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Numatytais terminais išanalizuoti 2016 m. IV ketv. bei 2017 m. I-III ketv. veiklos rezultatai, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateikti siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių
1.4.3.	Aptarti draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų surinkimo rezultatus, draudėjų išieškotinos skolos ir draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš 3 Eur, dalies kitimą, klausimus dėl draudėjų skolų išieškojimo bei veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus	Aptarti veiklos rezultatai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, draudėjų išieškotinos skolos bei draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš 3 Eur, dalies kitimas, draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų įmokų surinkimo rezultatai ir, jeigu įmokų surinkimo planas neįvykdytas, nustatytos įmokų nesurinkimo priežastys, numatytos priemonės veiklai tobulinti	Direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Įmokų išieškojimo ir Registro skyrius, Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas, Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Registro skyriaus vedėjas, Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai	2017-03-10 2017-06-09 2017-09-08 2017-12-08	Priemonė įvykdyta. Aptarti 2016 m. IV ketv. bei 2017 m. I-III ketv. veiklos rezultatai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, draudėjų išieškotinos skolos bei draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš 3 Eur, dalies kitimas, draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo rezultatai, numatytos priemonės veiklai tobulinti.
1.4.4.	Išanalizuoti skolingų savarankiškai dirbančių asmenų sąrašus pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pateiktus deklaracijų už 2016 m. duomenis ir,	Visi savarankiškai dirbantys asmenys, neįvykdę įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2016 m. duomenis, informuoti apie įmokų mokėjimo prievolę. Tarnybiniu pranešimu (pridedant	Registro skyriaus vyresnieji specialistai/vyriausieji specialistai, vykdančys priskaičiuotų įmokų, palūkanų, baudų ir	2017-06-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti skolingų savarankiškai dirbančių asmenų sąrašai pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2016 m. duomenis, nustatytais terminais pateiktos ataskaitos apie priemonės įvykdymą. Remiantis pateiktomis ataskaitomis nustatyta, kad iš 980 savarankiškai dirbančių asmenų, neįvykdžiusių įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2016 m. duomenis, 960 asmenų informuoti apie įmokų mokėjimo prievolę (su 504 iš jų

	remiantis šiais sąrašais, informuoti draudėjus apie įmokų mokėjimo prievolę	išnagrinėtą sąrašą) kontroliuojančiam veiklą Registro skyriaus vyriausiajam specialistui pateikta ataskaita apie savarankiškai dirbančius asmenis, neįvykdžiusius įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2016 m. duomenis, nurodant priemones, kurių buvo imtasi siekiant informuoti draudėjus apie įmokų mokėjimo prievolę	delspinigių sumokėjimo kontrolę		sudarytos įmokų atidėjimo sutartys/priimti sprendimai dėl skolos sumokėjimo atidėjimo); 20 savarankiškai dirbančių asmenų neinformuoti apie įmokų mokėjimo prievolę dėl pagrįstų priežasčių.
1.4.5.	Patikrinti, ar savarankiškai dirbantiems asmenims, neįvykdžiusiems VSD ir PSD įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2016 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 2016 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 2017-07-20 nėra sumokėję įmokų pagal VMI pateiktus deklaracijų už 2016 m. duomenis ir jiems pritaikytas priverstinio poveikio priemones/kitas priemones, kurių buvo imtasi siekiant draudėjus informuoti apie mokėjimo prievolę	Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A12)	2017-07-25	Priemonė įvykdyta Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A12) patikrino, ar kontroliuojamiems Registro skyriaus vyriausiesiems/ vyresniesiems specialistams priskirtiems savarankiškai dirbantiems asmenims, neįvykdžiusiems įmokų mokėjimo prievolės pagal VMI pateiktu deklaracijų už 2016 m. duomenis, nustatyta tvarka pritaikytos priverstinio poveikio priemonės bei kontroliuojantiems veiklą Registro skyriaus vedėjo pavaduotojams pateikė ataskaitas apie priemonės įvykdymą.

1.4.6.	Pravesti seminarus – mokymus draudėjams įmokų apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais	Pravesti ne mažiau kaip 7 seminarai – mokymai draudėjams apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais bei Registro skyriaus vedėjui pateikta ataskaita.	Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A12)	2017-12-29	Priemonė įvykdyta. Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A12) 2017 metais pravedė 10 seminarų – mokymų draudėjams įmokų apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais bei Registro skyriaus vedėjui 2017-12-19 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E) VI-13337 pateikė ataskaitą
2.	Mažinti mažesnes nei minimalias mėnesines algas gaunančių dirbančiųjų skaičių:	Atrinktose įmonėse dirbančių apdraustųjų, draudžiamų visomis socialinio draudimo rūšimis, kurių draudžiamosios pajamos, nuo kurių priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, yra mažiau nei MMA, dalies pokytis – ne mažesnis nei 20 proc.			
2.1.	Pravesti pokalbius su atrinktų draudėjų, kurių darbuotojams priskaičiuojamas darbo užmokestis, mažesnis nei minimali mėnesinė alga, vadovais	Pravesti pokalbiai, surašytos pažymos apie praveštus pokalbius. Atrinktose įmonėse dirbančių apdraustųjų, draudžiamų visomis socialinio draudimo rūšimis, kurių draudžiamosios pajamos, nuo kurių priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, yra mažiau nei MMA, dalies pokytis – ne mažesnis nei 20 proc.	Registro skyriaus vedėjas, Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai, Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A 11)	2017-12-29	Priemonė įvykdyta. Pravesti pokalbiai, surašytos pažymos apie praveštus pokalbius. Remiantis Valdymo informacinėje sistemoje 2018-01-05 esančiais operatyviais duomenimis, apdraustųjų, kurių draudžiamosios pajamos, mažesnės nei MMA, dalies bendrame apdraustųjų skaičiuje pokytis per 2017 m. sausio – lapkričio mėn. sudaro 20,89 proc.
3.	Mažinti išmokų permokas:				
3.1.	Mažinti pašalpų ir kitų išmokų permokas:	Kitų išmokų permokų atvejų skaičiaus sumažėjimas – ne mažiau nei 5 proc. lyginant su 2016 m.			

3.1.1.	Analizuoti permokų susidarymo priežastis ir teikti siūlymus dėl permokų mažinimo	Atlikta analizė, pateikta ataskaita apie permokų susidarymo priežastis ir siūlymai dėl permokų mažinimo	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas	2017-06-30	Priemonė įvykdyta. Atlikta permokų susidarymo priežasčių analizė ir 2017-06-16 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-6723 pateikta ataskaita apie permokų susidarymo priežastis ir siūlymai dėl permokų mažinimo.
3.1.2.	Identifikuoti mažareikšmių išmokų permokos, teikti siūlymus dėl mažareikšmių permokų nurašymo	Parengti motyvuoti tarnybiniai pranešimai VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui dėl mažareikšmių permokų nurašymo ir parengtos ataskaitos apie nustatytas naujas ir administruotas anksčiau nustatytas mažareikšmes permokas	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdomasis išmokų skyrimo ir mokėjimo kontrolės funkcijas	2017-09-30 2017-12-29	Priemonė įvykdyta. Identifikuotos mažareikšmės išmokų permokos ir VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui tarnybiniais pranešimais pateikti siūlymai dėl mažareikšmių permokų nurašymo ir administruotas anksčiau nustatytas mažareikšmes permokas (2017-09-18 Nr. (1.23E)VI-10002; 2017-12-22 Nr. (1.23E)VI-13467).
3.2	Mažinti pensijų ir kitų išmokų permokas:	Pensijų ir kompensacijų permokų susigražinimo lygis – 34,53 proc.			
3.2.1.	Kiekvieną ketvirtį sisteminti duomenis apie nustatytas pensijų ir kitų išmokų permokas, įvertinti permokų išieškojimo eigos pokyčius ir priežastis	Susisteminti duomenys, įvertinti pokyčiai ir priežastys, pateikta informacija Pensijų skyriaus vedėjui	Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas	2017-01-31 2017-04-25 2017-07-25 2017-10-25	Priemonė įvykdyta. Išmokų permokų duomenys už 2016 m. IV ketv., 2017 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 2017-12-31, lyginant su likučiu 2016-12-31, sumažėjo 3,5 tūkst. EUR arba 1,34 proc., nes per 2017 m. metus buvo nustatyta/gauta 3,5 tūkst. EUR mažiau pensijų permokų nei jų išieškota; pašalpų/kompensacijų permokų likutis 2017-12-31, lyginant su likučiu 2016-12-31, sumažėjo 10,6 tūkst. EUR arba 17,22 proc. Dažniausios per 2017 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.
3.2.2.	Kiekvieną ketvirtį atlikti perduotų pensijų ir kitų išmokų permokų išieškojimo bylų vykdymo analizę ir pateikti informaciją	Atlikta analizė, pateikta informacija Pensijų skyriaus vedėjui	Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas pagal veiklos sritį	2017-02-15 2017-05-15 2017-08-16 2017-11-15	Priemonė įvykdyta. Atlikta perduotų pensijų ir kitų išmokų permokų išieškojimo bylų vykdymo analizė, parengtos ataskaitos tarnybiniais pranešimais (2017-01-10 Nr. VI-378; 2017-04-03 Nr. VI-3618; 2017-08-11 Nr. VI-8625; 2017-10-27 Nr. VI-11611).
3.2.3.	Kiekvieną ketvirtį 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	Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai, Vyriausieji specialistai, vykdančys 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 (toliau – vyriausiasis specialistas kontrolei)	2017-02-06 2017-04-28 2017-07-31 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti 2016 m. IV ketv., 2017 m. I ketv., II ketv., III ketv. Pensijų skyriaus veiklos rezultatai, įvertinti veiklos pokyčiai ir priežastys, parengtos ir Pensijų skyriaus vedėjui pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus, siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių (ataskaitos 2017-01-30 Nr. (1.10E) VI-1024, 2017-02-02 Nr. (1.10E) VI-1279, 2017-04-24 Nr. (1.10E) VI-4583, 2017-04-27 Nr. (1.10E) VI-4767, 2017-07-24 Nr. (1.10E) VI-7518, 2017-07-26 Nr. (1.10E) VI-8128, 2017-10-19 Nr. (1.10E) VI-11291, 2017-10-25 Nr. (1.10E) VI-11475).
3.2.4.	Kiekvieną ketvirtį aptarti veiklos rezultatus pensijų, kompensacijų srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus, numatyti priemones	Aptarti veiklos rezultatai, numatytos priemonės veiklai tobulinti	Direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Pensijų skyrių, Pensijų skyriaus vedėjas,	2017-02-28 2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. 2017-02-28, 2017-05-31, 2017-08-10, 2017-11-20 aptarti Pensijų skyriaus veiklos rezultatai, įvertinus pokyčius ir juos nulėmusias priežastis, numatytos priemonės veiklai tobulinti (susirinkimų protokolai: 2017-03-03 Nr. SP-30, 2017-06-13 SP- 80, 2017-09-05 Nr. 128, 2017-12-05 SP-171).

	veiklai tobulinti		Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas pagal veiklos sritį		
3.2.5.	Organizuoti mokymus įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams, rengiantiems pažymas apie asmenų draudžiamąsias pajamas pensijai skirti	Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 mokymai	Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai	2017-11-17	Priemonė įvykdyta. Pensijų skyrius 2017-10-06 ir 2017-10-20 suorganizavo mokymus įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams, rengiantiems pažymas apie asmenų draudžiamąsias pajamas pensijai skirti. Dalyvavo 11 įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojai (2017-10-20 ataskaita Nr. PAT-7199).
4.	Gerinti operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybę:	Operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybė – ne mažiau nei 80 proc.			
4.1.	Analizuoti asmenų, kvieštų į gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK), rezultatus	Kiekvieną savaitę atlikta kiekvieno vyriausiojo specialisto, vykdančio nedarbingumo kontrolės funkcijas, kvieštų į GKK asmenų skaičiaus analizė, aptartos priemonės veiklai tobulinti, kiekvieną ketvirtį pateikta ataskaita	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas	2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Kiekvieną savaitę išanalizuotas kiekvieno vyriausiojo specialisto, vykdančio nedarbingumo kontrolės funkcijas, kvieštų į GKK asmenų skaičius ir tarnybiniais pranešimais pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus, aptartos priemonės veiklai tobulinti (2017-08-16 Nr. (1.23E)VI-8742, 2017-10-17 Nr. (1.23E) VI-11159). Veiklos vertinimo kriterijaus „Operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybė“ reikšmė 2017-12-31 yra 84,66 proc.
4.2.	Analizuoti operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybės rezultatus	Išanalizuoti kiekvieno vyriausiojo specialisto, vykdančio nedarbingumo kontrolės funkcijas, operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybės rezultatai ir numatytos priemonės veiklai tobulinti	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas	2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti kiekvieno vyriausiojo specialisto, vykdančio nedarbingumo kontrolės funkcijas, operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybės rezultatai ir tarnybiniais pranešimais pateiktos išvados ir siūlymai veiklai tobulinti (2017-05-18 Nr. (1.23E) VI-5586; 2017-08-16 Nr. (1.23E)VI-8742; 2017-10-17 Nr. (1.23E) VI-11159).
5.	Didinti klientų	Klientų pasitenkinimo			

	pasitenkinimo paslaugų teikimu lygį:	paslaugų teikimu lygis – 80 proc. Klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min., būtų ne daugiau nei 5 proc. Popierinių pažymų būtų išduota 8 proc. mažiau nei 2016 m.			
5.1.	Informuoti visuomenę apie „Sodros“ teikiamas elektronines paslaugas, galimybes teikti prašymus	Suorganizuoti ne mažiau kaip 24 renginiai visuomenei apie „Sodros“ teikiamas elektronines paslaugas, galimybes teikti prašymus	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių vedėjai	2017-06-30 2017-12-29	Priemonė įvykdyta. Per 2017 m Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas ir Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių vedėjai suorganizavo 26 renginius visuomenei apie „Sodros“ teikiamas elektronines paslaugas, galimybes teikti prašymus.
5.2.	Skatinti klientus teikti prašymus skirti ligos išmoką per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą ir naudotis iniciatyvinio informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu galimybėmis	Išsiųsti informaciniai pranešimai draudėjams, turintiems nuo 150 iki 299 apdraustųjų, apie galimybę asmenims teikti prašymus skirti ligos išmoką per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą ir naudotis iniciatyvinio informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu galimybėmis	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	2017-07-03	Priemonė įvykdyta. 2017-06-27 el. paštu 65 draudėjams, turintiems nuo 150 iki 299 apdraustųjų, išsiųsta su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderinta informacija apie galimybę asmenims teikti prašymus skirti ligos išmoką per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą ir naudotis iniciatyvinio informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu galimybėmis.
5.3.	Analizuoti nustatytas neatitiktis klientų aptarnavimo specialistų veikloje, aptarti rezultatus su darbuotojais, numatyti priemones veiklai tobulinti, koordinuoti priemonių įgyvendinimą	Išanalizuotos nustatytos neatitiktys klientų aptarnavimo specialistų veikloje, aptarti rezultatai su darbuotojais, numatytos priemonės veiklai tobulinti, koordinuotas priemonių įgyvendinimas	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių vedėjai	2017-07-31 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių vedėjai išanalizavo 2017 m. II - III ketv. nustatytas neatitiktis klientų aptarnavimo specialistų veikloje, aptarė rezultatus su darbuotojais, numatė priemones veiklai tobulinti.
5.4.	Nuolat stebėti ir reguliuoti klientų srautus, kad klientų, laukiančių ilgiau	Sureguliuoti klientų srautai; klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min. – ne daugiau nei 5 proc.	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, Klientų aptarnavimo	2017-07-31 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. Per 2017 m. I-III ketv. Klientų aptarnavimo skyriuje aptarnauti 57517 klientai; klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min., skaičius - 1450 (2,5 proc.).

	nei 30 min., būtų ne daugiau nei 5 proc.		skyriaus vedėjo pavaduotojas		
5.5.	Kiekvieną ketvirtį atlikti išduodamų popierinių pažymų analizę, nustatyti dažniausiai pasitaikančius atvejus, įvertinti ir teikti siūlymus dėl pažymų mažinimo, koordinuoti pasiūlymų įgyvendinimą	Atlikta analizė, nustatyti dažniausiai pasitaikantys atvejai, atliktas įvertinimas ir pateikti siūlymai dėl pažymų mažinimo, koordinuotas pasiūlymų įgyvendinimas; popierinių pažymų išduota 8 proc. mažiau nei 2016 m.	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių vedėjai, Pensijų skyriaus vedėjas, Pašalpų ir nedarbingumo skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas	2017-10-31	Priemonė įvykdyta. Valdymo informacinės sistemos duomenimis, 2017 m. I – III ketv. išduota 23 proc. mažiau pažymų nei 2016 m. I – III ketv. (2017 m. I – III ketv. - išduotos 8834 pažymos, 2016 m. I – III ketv. – 11466).
5.6.	Kiekvieną ketvirtį analizuoti veiklos rezultatus klientų aptarnavimo 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, pateikti siūlymai dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių vedėjai	2017-01-31 2017-04-28 2017-07-31 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus išanalizavo 2016 m. IV ketv. – 2017 m. I – III ketv. veiklos rezultatus klientų aptarnavimo srityje, įvertino tendencijas, pokyčius ir priežastis, pateikė išvadas ir siūlymus dėl priemonių veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių. 2016 m. IV ketv. padidėjo per EGAS pateiktų prašymų ligos pašalpai skaičius – 61,74 proc., sumažėjo vidutinis klientų laukimo eilėje laikas – 4 min. 51 s., sumažėjo klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min. skaičius – 42, suorganizuoti 9 renginiai visuomenei apie „Sodros“ teikiamas paslaugas. 2017 m. I ketv. per EGAS pateiktų prašymų skirti ligos išmoką – 56,1 proc., priimta neterminuotų prašymų skirti ligos išmokas – 21 proc. nuo viso klientų srauto, išduotos 3933 popierinės pažymos, klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min., skaičius – 1155 (5,08 proc. nuo klientų srauto), suorganizuota 12 renginių visuomenei apie „Sodros“ teikiamas elektronines paslaugas, galimybes teikti prašymus. 2017 m. II ketv. per EGAS pateiktų prašymų ligos išmokai – 47,7 proc., priimta neterminuotų prašymų skirti ligos išmokas – 14,5 proc. nuo viso klientų srauto, išduota 2816 popierinių pažymų, klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min., skaičius – 250 (1,35 proc. nuo klientų srauto), suorganizuoti 4

					renginiai visuomenei apie „Sodros“ teikiamas elektronines paslaugas, galimybes teikti prašymus, priimta prašymų – 4411 dėl asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal KID, 2590 – dėl informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu. 2017 m. III ketv. per EGAS pateiktų prašymų ligos išmokai – 33,2 proc., priimta neterminuotų prašymų skirti ligos išmokas – 21,28 proc. nuo viso klientų srauto, išduota 2089 popierinių pažymų, klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min., skaičius – 45 (0,27 proc. nuo klientų srauto), 339 klientai aptarnauti pagal išankstinę registraciją (2,08 proc. nuo kliento srauto), suorganizuotas 1 renginys visuomenei apie „Sodros“ teikiamas elektronines paslaugas, galimybes teikti prašymus, priimta prašymų – 3352 dėl asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal KID, 2656 – dėl informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu. Rodiklių svyravimą įtakojo netolygus klientų srautas, per EGAS pateiktų prašymų ligos išmokai rodiklis sumažėjo, nes į priimamuosius atvykstantiems klientams, kurie kreipiasi ne dėl prašymo skirti ligos išmoką pateikimo, aktyviai siūloma užpildyti neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką.
5.7.	Kiekvieną ketvirtį aptarti veiklos rezultatus klientų aptarnavimo 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 Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių vedėjai	2017-02-28 2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Klientų aptarnavimo skyrių, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai aptarė 2016 m. IV ir 2017 m. I - III ketv. veiklos rezultatus klientų aptarnavimo srityje bei pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus numatė priemones veiklai tobulinti siekiant aukštų rezultatų reikšmių (surašyti protokolai 2017-03-15 Nr. SP-37; 2017-06-07 SP-79; 2017-09-06 Nr. SP-130; 2017-11-28 Nr. SP-163).
5.8.	Analizuoti pagrindų skundų, išnagrinėtų VSDFV Klaipėdos skyriuje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo	Pagal veiklos sritį išanalizuoti pagrindų skundų, išnagrinėtų VSDFV Klaipėdos skyriuje ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, rezultatai ir aptarti struktūrinių	Pensijų skyriaus vedėjas, Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus	2017-04-28 2017-07-31 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. 2017 m. VSDFV Klaipėdos skyriuje gautas 1 pagrindas skundas, kuris išanalizuotas ir aptartas su Registro skyriaus valstybės tarnautojais, numatytos priemonės veiklai tobulinti.

	ministerijos, nagrinėjimo rezultatus	padalinių darbuotojų susirinkimuose, numatytos priemonės veiklai tobulinti	vedėjas, Registro skyriaus vedėjas, Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas		
5.9.	Užtikrinti specialistų mokymų organizavimą	Pagal patvirtintą planą įvykdyti vidiniai ir išoriniai mokymai	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas	2017-12-15	Priemonė įvykdyta. Pagal patvirtintą planą įvykdyti vidiniai ir išoriniai mokymai.
5.10.	Organizuoti pagal patvirtintą planą vidinius mokymus	Pagal patvirtintą planą praveisti vidiniai mokymai	Struktūrinių padalinių vedėjai, Struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojai, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai, Registro skyriaus vyriausieji specialistai (A12)	2017-12-15	Priemonė įvykdyta. Pagal patvirtintą planą struktūriniai padalinių atsakingi už vidinius mokymus asmenys pravedė vidinius mokymus. Mokymų plane numatyti mokymai „Klientų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo sistema“ nebuvo vykdomi, nes Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nepatvirtino klientų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo metodikos.
6.	Mažinti Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudas:	Veiklos sąnaudų sumažinimas 5 proc., lyginant su 2016 m. faktinėmis sąnaudomis			
6.1.	Mažinti VSDFV Klaipėdos skyriaus pastatų (patalpų) bei inžinierinių tinklų priežiūros bei eksploatacinės išlaidas	VSDFV Klaipėdos skyriaus pastatų (patalpų) bei inžinierinių tinklų priežiūros bei eksploatacinės išlaidos 5 proc. mažesnės už 2016 m. faktines išlaidas	Ūkio skyrius vedėjas	2017-12-29	Priemonė įvykdyta. Sumažintos VSDFV Klaipėdos skyriaus pastatų (patalpų) bei inžinierinių tinklų priežiūros bei eksploatacinės išlaidos 5 proc.
6.2.	Analizuoti valstybinio socialinio draudimo fondo	Atlikta valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės	Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas,	2017-02-24 2017-04-28	Priemonė įvykdyta. Atlikta valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžetų

	bei valstybės biudžetų veiklos sąnaudų sąmatų vykdymą	biudžetų veiklos sąnaudų sąmatų vykdymo analizė, pateiktos išvados	vyriausiasis specialistas, vykdomas veiklos apskaitos funkcijas	2017-07-31 2017-10-31	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. 2017 m. I-III ketv. Atitinkamai per ataskaitinius 2016 m. sutaupyta 2,9 proc., 2017 m. I-III ketvirčius atitinkamai sutaupyta 2,73 proc.; 3,25 proc.; 7,74 proc. veiklos sąnaudoms skirtų lėšų.
6.3.	Kontroliuoti atsiskaitymus pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus galiojančias prekių, paslaugų ir darbų sutartis	Parengtas VSDFV Klaipėdos skyriaus galiojančių prekių, paslaugų ir darbų sutarčių sąrašas už 2017 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 vyriausiasis specialistas, vykdomas veiklos apskaitos funkcijas	2017-04-28 2017-07-31 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. VSDFV Klaipėdos skyriaus galiojančių prekių, paslaugų ir darbų sutarčių sąrašas parengtas ir pateiktas atsakingų už sutarčių vykdymą struktūrinių padalinių vedėjams (2017-04-24 Nr. (1.10E) VI-4543; 2017-07-19 Nr. (1.10E) VI-7940; 2017-10-20 Nr. (1.10E) VI-11321).
6.4.	Išanalizuoti VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikį	Išanalizuotas VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikis	Struktūrinių padalinių vedėjai, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2017-05-10	Priemonė įvykdyta. Struktūriniai padaliniai išanalizavo VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikį ir jį pateikė tarnybiniai pranešimai.
7.	Kitos prioritetinės priemonės:				
7.1.	Analizuoti pensijų, kompensacijų nepaskyrimo, duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilygintus laikotarpius ir draudžiamosioms pajamoms prilygintas pajamas neįrašymo į Įšmokų taikomąją sistemą (toliau – TS) ir/arba Apdraustųjų valstybiniu				

	socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų Registrą (toliau – Registras) pagal asmenų pateiktus prašymus priežastis:				
7.1.1.	Susisteminti duomenis 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 2017-04-30 ir 2017-10-31 būklei, papildomai nurodant nepaskirtų pensijų, kompensacijų, neįvestų duomenų į TS ir/arba Registrą skaičių	Parengti ir pateikti duomenys	Pensijų skyriaus vyresnieji specialistai (išskyrus vyresnius specialistus, vykdančius pensijų, kompensacijų ir kaupiamų duomenų bylų apskaitos, saugojimo ir išdavimo funkcijas), Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai (A11)	2017-05-15 2017-11-15	Priemonė įvykdyta. Pensijų skyriaus vyresnieji specialistai ir vyriausieji specialistai (A11) parengė ir vyriausiesiems specialistams, vykdančioms kontrolės funkcijas, pateikė 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 2017-04-30; 2017-10-31 būklei.
7.1.2.	Išanalizuoti 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 išvadas ir siūlymus veiklai tobulinti	Išanalizuotos priežastys, pateiktos išvados ir siūlymai	Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai kontrolei	2017-05-31 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Išnagrinėtos 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 priežastys, pateiktos išvados ir siūlymai veiklai tobulinti (2017-05-26 ataskaita Nr. PAT-3661 ir 2017-05-30 ataskaita Nr. PAT-3813, 2017-11-27 ataskaita Nr. VI-12563 ir 2017-11-30 ataskaita Nr. PAT-8190). Pagrindinė pensijų nepaskyrimo priežastis – nesuformuota registro pažyma (2017-04-30 būklei - 55,62%; 2017-10-31 būklei - 57,45%), o suformuoti registro pažymą negalima, nes asmenų prašymu renkami dokumentai ar negauti pareikalauti trūkstami/tikslinami dokumentai apie darbo stažą ir pajamas (96%). Rezultatai aptarti specialistų susirinkimuose.

7.2	Parengti prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo 2018 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, vykdomasis veiklos apskaitos funkcijas, Ūkio skyriaus vedėjas, Ūkio skyriaus vyresnieji specialistai	2017-06-30 2017-12-29	Priemonė įvykdyta. Parengta reikalingų ir numatomų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų suvestinė, atlikta poreikio analizė bei Finansų valdymo sistemoje parengti biudžeto projektiniai skaičiavimai.
7.3.	Užtikrinti VSDFV 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	VSDFV 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	2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30	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.
7.4.	Parengti veiklos rizikos veiksmų valdymo būklės ketvirčio ataskaitas	Parengtos ir Rizikos valdymo grupei pateiktos ataskaitos apie veiklos rizikos veiksmų valdymo būklę, numatytų priemonių įvykdymą, nurodant apibendrintą informaciją apie veiklos rezultatus, išvadas, pokyčius, tendencijas	Struktūrinių padalinių vedėjai	2017-01-10 2017-04-10 2017-07-10 2017-10-10	Priemonė įvykdyta. Parengtos ir Rizikos valdymo grupei pateiktos ataskaitos apie veiklos rizikos veiksmų valdymo būklę, numatytų priemonių įvykdymą, nurodant apibendrintą informaciją apie veiklos rezultatus, išvadas, pokyčius, tendencijas
7.5.	Parengti pasiūlymus dėl 2018 metų dokumentacijos plano sudarymo	Parengti pasiūlymai ir pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui	Struktūrinių padalinių vedėjai	2017-09-29	Priemonė įvykdyta Dėl rengiamo vieningo dokumentacijos plano siūlymai 2018 m. dokumentacijos planui neteikiami: Pensijų, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės, Registro, Įmokų išieškojimo skyriams. Kiti struktūrinių padaliniai priemonę įvykdė nustatytu terminu.
7.6.	Organizuoti kas ketvirtį Dokumentų valdymo sistemoje rengiamų/parengtų raštų, esančių būsenoje „dokumentų projektai“,	Dokumentų valdymo sistemoje sutvarkyti raštai	Struktūrinių padalinių vedėjai, Struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojai, Klientų aptarnavimo skyriaus	2017-01-31 2017-04-28 2017-07-31 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. Dokumentų valdymo sistemoje rengiami/parengti raštai, esantys būsenoje „dokumentų projektai“, „laukiantys registravimo“ bei „neįtraukti į bylas“ sutvarkyti.

	„laukiantys registravimo“ bei „neįtraukti į bylas“ sutvarkymą		Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai		
7.7.	Sudaryti galiojančių VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus įsakymų veiklos klausimais sąrašą	Sudarytas galiojančių VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus įsakymų veiklos klausimais sąrašas	Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas	2017-06-31	Priemonė įvykdyta. Sudarytas galiojančių VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus įsakymų veiklos klausimais sąrašas.
7.8.	Įvertinti norminių teisės aktų, reglamentuojančių VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklą, pakeitimų/papildymų/panaikinimų/ naujų redakcijų parengimo poreikį	100 % peržiūrėti ir, esant pagrindui, pakeisti/papildyti/panaikinti/parengti naujos redakcijos norminiai teisės aktai	Struktūrinių padalinių vedėjai	2017-07-15 2017-11-02	Priemonė įvykdyta. Peržiūrėti ir, esant pagrindui, pakeisti/papildyti/panaikinti/parengti naujos redakcijos norminiai teisės aktai
7.9.	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	2017-06-30 2017-12-29	Priemonė įvykdyta. 2017 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigose suorganizuoti 66 seminarai, aptariant dažniausiai gydytojų daromas klaidas ir Elektroninių nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nuostatų taikymą.
7.10.	Išanalizuoti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus veiklos rezultatus pagal nustatytus veiklos vertinimo kriterijus:				
7.10.1.	Išanalizuoti veiklos rezultatai už 2017 m. II, III ketv.	Parengtos ataskaitos ir numatytos priemonės veiklai gerinti, siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus pavaduotojas	2017-02-03 2017-05-10 2017-08-10 2017-11-10	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti veiklos rezultatai už 2016 m. IV ketv., 2017 m. I-III ketv. pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus ir numatytos priemonės veiklai gerinti, siekiant aukštų rezultatų reikšmių informaciją pateikta tarnybiniai pranešimai (2017-01-31 Nr. (1.23E) VI-1185; 2017-05-10 Nr. (1.23E) VI-5309; 2017-08-09 Nr. (1.23E) VI-8539; 2017-11-10 Nr. (1.23E) VI-11980).
7.10.2.	Darbuotojų susirinkime	Aptarti Pašalpų ir nedarbingumo	Direktoriaus	2017-02-10	Priemonė įvykdyta.

	aptarti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus veiklos rezultatai bei Valdymo informacinėje sistemoje nustatytos ir darbuotojų dažniausiai daromos klaidos	kontrolės skyriaus veiklos rezultatai bei Valdymo informacinėje sistemoje nustatytos ir darbuotojų dažniausiai daromos klaidos, numatytos priemonės veiklai tobulinti	pavadootojas, kuruojantis Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrių, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus pavadootojas	2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30	2016-02-06, 2017-05-30, 2017-08-31, 2017-10-17, įvykusiuose darbuotojų susirinkimuose aptarti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus veiklos rezultatai bei Valdymo informacinėje sistemoje nustatytos ir darbuotojų dažniausiai daromos klaidos, numatytos priemonės veiklai tobulinti.
7.11.	Užtikrinti pašalpų/išmokų/ kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės darbo procedūrų laikymąsi:				
7.11.1.	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	2017-05-31 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji ir vyresnieji specialistai išanalizavo išmokų/ kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės darbo procedūras ir informaciją apie analizės rezultatus ir nustatytais terminais pateikė Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjui.
7.11.2.	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, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavadootojas	2017-06-20 2017-11-20	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 pateiktos išvados direktoriui tarnybiniais pranešimais (2017-06-09 Nr. (1.10E) VI-6504; 2017-11-10 Nr. (1.10E) VI-11991).
7.12.	Išanalizuoti Dokumentų tvarkymo skyriaus veiklos rezultatus pagal nustatytą veiklos vertinimo kriterijų „Sunaikintų bylų dalis“	Išanalizuoti veiklos rezultatai už 2017 m., parengtos ataskaitos ir parengtos priemonės veiklai gerinti, siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Direktoriaus pavadootojas, kuruojantis Dokumentų tvarkymo skyrių,	2017-12-15	Priemonė įvykdyta Išanalizuoti veiklos rezultatai už 2017 m. Atlikus dokumentų vertės ekspertizę, 2017 metais nustatytas naikintinų bylų kiekis yra 50206 bylos. Į dokumentų naikinimo aktus įrašytos 50206 bylos, dokumentų naikinimo aktai suderinti su Klaipėdos regioniniu valstybės archyvu ir patvirtinti

			Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas, Dokumentų tvarkymo skyriaus pavaduotojas		Klaipėdos skyriaus direktoriaus. Sunaikintų bylų dalis su naikintinomis bylomis yra 100%.
7.13.	Užtikrinti įstaigos dokumentų vertės ekspertizės atlikimą laiku ir tinkamai bei atrinktų bylų sunaikinimą:				
7.13.1.	Parengti Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyriuose sudarytų naikintinų vienerūšių bylų sąrašus	Parengti naikintinų vienerūšių bylų sąrašai ir pateikti Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyrių vedėjams	Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnieji archyvarai	2017-03-15 2017-08-30 2017-10-30	Priemonė įvykdyta. Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnieji archyvarai parengė naikintinų vienerūšių bylų sąrašus ir pateikė Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyrių vedėjams dokumentų vertės ekspertizei atlikti.
7.13.2.	Pateikti siūlymus dėl Pensijų ir Įmokų išieškojimo skyriuose sudarytų vienerūšių bylų naikinimo ir saugojimo	Pateikti siūlymai dėl naikintinų ir siūlomų saugoti vienerūšių bylų ir pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui	Pensijų skyriaus vedėjas, Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas	2017-05-31 2017-09-30 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Pagal parengtus Dokumentų tvarkymo skyriaus naikintinų vienerūšių bylų sąrašus, pateikti siūlymai dėl naikintinų ir siūlomų saugoti vienerūšių bylų ir pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui.
7.13.3.	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	2017-06-30 2017-12-15	Priemonė įvykdyta. Parengti, suderinti su struktūrinių padalinių vedėjais, suderinti su Klaipėdos regioniniu valstybės archyvu, patvirtinti dokumentų naikinimo aktai.
7.13.4.	Parengti bylų, kurių saugojimo terminą siūloma pratęsti, atlikus vertės ekspertizę, sąrašą	Parengtas sąrašas	Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas	2017-10-15	Priemonė įvykdyta. Parengtas bylų, kurių saugojimo terminą siūloma pratęsti, atlikus vertės ekspertizę, sąrašas ir pateiktas Dokumentų ekspertų komisijai
7.13.5.	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	2017-07-14 2017-10-31	Priemonė įvykdyta. Dokumentų ekspertų komisija išnagrinėjo 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. (2017-06-29 Nr. VI2-19; 2017-10-23 Nr. VI2-20).

7.13.6.	Sunaikintos naikintinos bylos	100 proc. sunaikintos naikintinos bylos bei naikinimo aktai pateikti Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojui	Dokumentų naikinimo komisija	2017-08-31 2017-12-20	Priemonė įvykdyta. Sunaikintos naikintinos bylos bei 2017-05-22 naikinimo aktas Nr. VI2-12 Suderintas su naikinančia įmone dokumentų išvežimo naikinimui grafikas.
7.14.	Sudaryti ir suderinti su Klaipėdos apskrities archyvu VSDFV Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus už 2015 metus	Sudaryti ir suderinti apyrašai	Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnieji archyvarai, Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas	2017-12-22	Priemonė įvykdyta. Sudaryti ir suderinti su Klaipėdos regioniniu valstybės archyvu VSDFV Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai už 2015 metus.
7.15.	Analizuoti duomenis apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus	Išanalizuoti duomenys apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus, parengtos ataskaitos	Teisės ir personalo skyriaus vyriausias specialistas	2017-01-13 2017-04-14 2017-07-14 2017-10-13	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti duomenys apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus bei parengtos ir pateiktos ataskaitos (2017-01-13 Nr. (1.10E) VI-588; 2017-04-12 Nr. (1.10E) VI-4157; 2017-07-12 Nr. VI- 7693; 2017-10-11 Nr. (1.23E) VI-11003).
7.16.	Apibendrinti valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų siūlymus (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo	Apibendrinti valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų siūlymai (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, parengtos ataskaitos	Teisės ir personalo skyriaus vyriausias specialistas	2017-03-31	Priemonė įvykdyta. 2017-03-27 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-3265 „Dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 metų veiklos plano vykdymo“ pateikti apibendrinti valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų siūlymai (rekomendacijos) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo.
7.17.	Apibendrinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tiesioginių vadovų siūlymus (rekomendacijas) dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo	Apibendrinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tiesioginių vadovų siūlymai (rekomendacijas) dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo, parengtos pateiktos ataskaitos	Teisės ir personalo skyriaus vyriausieji specialistai	2017-03-31	Priemonė įvykdyta. 2017-03-27 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-3265 „Dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 metų veiklos plano vykdymo“ pateikta informacija, kad darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tiesioginiai vadovai rekomendacijų dėl kvalifikacijos tobulinimo nepateikė.
7.18.	Patikrinti ir susisteminti duomenys apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų likučius 2016 m. gruodžio 31 d., 2017 m.	Patikrinti ir susisteminti duomenys, pateikta ataskaita apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų likučius	Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis specialistas	2017-01-13 2017-04-14	Priemonė įvykdyta. Patikrinti ir susisteminti duomenys, pateikta ataskaitos apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų likučius.

	kovo 31 d.				
7.19.	Kiekvieno ketvirčio eigoje analizuoti skolinų draudėjų sąrašus bei išieškotinos draudėjų skolos išieškojimo galimybes ir taikyti priemones, užtikrinančias išieškotinos skolos mažėjimą	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiesiems specialistams priskirtų draudėjų išieškotina skola mažėja	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai	2017-02-24	Priemonė įvykdyta. VSDFV Klaipėdos skyriaus išieškotina skola per 2016 m. IV ketv. sumažėjo 604,77 tūkst. Eur. VSDFV Klaipėdos skyriaus išieškotina skola per 2017 m. I ketv. sumažėjo 205,02 tūkst. Eur., arba 3,54 proc. Informacija pateikta 2017-05-25 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.10E)VI-5906.
7.20.	Organizuoti susitikimą su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos archyvo specialistais dėl atsakymų į Pensijų skyriaus paklausimus pateikimo terminų	Suorganizuotas susitikimas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos archyvo specialistais, numatytos priemonės, surašytas protokolas	Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai	2017-04-14	Priemonė įvykdyta. Suorganizuotas susitikimas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos archyvo vedėja, numatytos priemonės, surašytas protokolas (2017-06-02 Nr. SP-76)
7.21.	Įvertinti duomenų apie asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius ir draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas tvarkymo darbo procedūrų aprašo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų aprašo ir Valstybinių pensijų bei kompensacijų skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų aprašo (toliau – aprašai) pakeitimų/papildymų poreikį	Įvertinti aprašai ir VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus pavaduotojui, kuriojančiam Pensijų skyrių, pateikti pasiūlymai dėl aprašų pakeitimų/papildymų	Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai	2017-03-17	Priemonė įvykdyta. Priemonė įvykdyta. Įvertinti aprašai ir VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus pavaduotojui, kuriojančiam Pensijų skyrių, pateikti pasiūlymai dėl aprašų pakeitimų/papildymų. (2017-03-17 tarnybinis pranešimas Nr. (1.10E) VI-2972).

7.22.	Atlikti asmenų, nepateikusių prašymų skirti pensiją, kaupiamų duomenų bylų inventorizaciją	Nustatyta tvarka ir terminais atlikta asmenų, nepateikusių prašymų skirti pensiją, kaupiamų duomenų bylų inventorizacija, parengtas ir VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui pateiktas inventorizacijos aktas	Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, Pensijų skyriaus vyresnieji specialistai	2017-12-15	Priemonė įvykdyta. Nustatyta tvarka ir terminais atlikta asmenų, nepateikusių prašymų skirti pensiją, kaupiamų duomenų bylų inventorizacija, parengtas ir VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui pateiktas inventorizacijos aktas (2017-05-23 inventorizacijos aktas Nr. VI-5767).
7.23.	Atlikti mokamų pensijų/kompensacijų/kaupiamų duomenų bylų inventorizaciją	Nustatyta tvarka ir terminais atlikta mokamų pensijų/kompensacijų/kaupiamų duomenų bylų inventorizacija, parengtas ir VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui pateiktas inventorizacijos aktas	Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojai, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, Pensijų skyriaus vyresnieji specialistai	2017-05-25	Priemonė įvykdyta. Nustatyta tvarka ir terminais atlikta mokamų pensijų/kompensacijų/kaupiamų duomenų bylų inventorizacija, parengtas ir VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui pateiktas inventorizacijos aktas (2017-05-23 inventorizacijos aktas Nr. VI-5767).
7.24.	Skatinti klientus naudotis iniciatyvinio informavimo, asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal balso žymenį, telefono numerį, kliento identifikavimo kodą paslaugomis:				
7.24.1.	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	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, numatytos priemonės siekiant aukštų rezultatų reikšmių	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2017-01-31 2017-04-14	Priemonė įvykdyta. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai atliko 2016 m. IV ketv. – 2017 m. I ketv. gautų prašymų dėl informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu, dėl asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal kliento identifikavimo kodą analizę, numatė priemones siekiant aukštų rezultatų reikšmių. Priimta prašymų dėl informavimo bei asmens tapatybės nustatymo telefonu: 2016 m. IV ketv. – 5723; 2017 m. I ketv. – 6653; Priimta prašymų dėl asmens duomenų teikimo telefonu asmens tapatybę nustatant pagal kliento identifikavimo kodą:

	identifikavimo kodą analizę, numatyti priemonės siekiant aukštų rezultatų reikšmių				2016 m. IV ketv. – 7217; 2017 m. I ketv. – 7042.
7.25.	Analizuoti ir įvertinti kompiuterinės įrangos atitikimą informacinės sistemos funkcionavimo poreikiams	Išanalizuota ir įvertinta ar visa naudojama kompiuterinė įranga atitinka informacinės sistemos funkcionavimo poreikius, pateikta ataskaita VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui. Esant poreikiui, parengti ir pateikti Fondo valdybai siūlymai dėl kompiuterinės įrangos atnaujinimo	Informacinių sistemų skyriaus vedėjas	2017-05-31 2017-11-30	Priemonė įvykdyta. Išanalizuota ir įvertinta ar visa naudojama kompiuterinė įranga atitinka informacinės sistemos funkcionavimo poreikius, tarnybiniais pranešimais pateiktos ataskaitos VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui. (2017-05-30 Nr. (1.10E) VI-6061; 2017-12-04 Nr. (1.10E) VI-12852).
7.26.	Organizuoti VSDFV Klaipėdos skyriaus administracinių pastatų gaisrų gesinimo įrenginių patikrą	Atlikta gaisrų gesinimo įrenginių patikra	Ūkio skyriaus vedėjas	2017-12-22	Priemonė įvykdyta. Atlikta VSDFV Klaipėdos skyriaus administracinių pastatų gaisrų gesinimo įrenginių patikra. Informacija pateikta tarnybiniais pranešimais (2017-07-31 Nr. VI-8279; 2017-12-18 Nr. VI-13268).
7.27.	Patikrinti, ar nustatytais terminais yra paskelbti VSDFV Klaipėdos skyriaus viešųjų pirkimų planai, jų pakeitimai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje	Atlikti patikrinimai, pateiktos išvados	Ūkio skyriaus vedėjas	2017-06-30 2017-09-29 2017-12-29	Priemonė įvykdyta. Atlikti patikrinimai, pateiktos išvados tarnybiniais pranešimais (2017-06-29 Nr. VI-7147; 2017-10-03 Nr. VI-10547; 2017-12-22 Nr. VI-1344).
7.28	Išanalizuoti VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui papildomai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikį	Išanalizuotas VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui papildomai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikis	Struktūrinių padalinių vedėjai, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	2017-11-17	Priemonė įvykdyta. Išanalizuotas VSDFV Klaipėdos skyriaus veiklos užtikrinimui papildomai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikis
7.29.	Susisteminti informaciją pagal struktūrinių padalinių vedėjų pateiktus tarnybinius pranešimus dėl prekių, paslaugų ir darbų	Susisteminta informacija pagal struktūrinių padalinių vedėjų pateiktus tarnybinius pranešimus dėl prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo 2018 m. poreikio ir	Ūkio skyriaus vedėjas	2017-05-30 2017-11-17	Priemonė įvykdyta. Susisteminta informacija pagal struktūrinių padalinių vedėjų pateiktus tarnybinius pranešimus.

	įsigijimo 2018 m. poreikio ir suplanuotų pirkimų vykdymą	suplanuotų pirkimų vykdymus			
7.30.	Peržiūrėti Išmokų taikomojoje sistemoje formuojamas pagalbinės 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	Peržiūrėtos pagalbinės ataskaitos bei pateikti pasiūlymai dėl programinės įrangos pakeitimo	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys pašalpų ir išmokų skyrimo kontrolės funkcijas	2017-07-20 2017-11-20	Priemonė įvykdyta. Peržiūrėtos Išmokų taikomojoje sistemoje formuojamas pagalbinės ataskaitos, skirtos užtikrinti teisingą išmokų skyrimą ir/ar mokėjimą ir Fondo valdybai 2017-09-14 pateiktas prašymas dėl programinės įrangos pakeitimo. Ataskaitos su išvadomis pateiktos tarnybiniais pranešimais 2017-07-20 Nr. (1.10E) VI-7954, Nr. (1.10E) VI-7981, 2017-11-20 Nr. (1.10E) VI-12402.

IV. 2017 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS AUKŠTOS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VALDYMO BŪKLĖS 2017 METŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Rizikos veiksnio valdymo priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
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	1.1. Atlikti įmokų surinkimo lygio pokyčio ir bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių skaičiaus bei jų įsiskolinimo Fondo biudžetui pokyčio analizę.	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Iki kiekvieno ketvirčio antrojo mėnesio paskutinės dienos	Igyvendinta	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 2016-12-31 pasiektas įmokų surinkimo lygis – 91,70 proc. Palyginus su 2015-12-31 duomenimis, įmokų surinkimo lygis išaugo 0,06 proc. Skyriaus pasiekta rezultato reikšmė 1,35 proc. didesnė nei teritorinių skyrių vidurkis (90,35 proc.), tačiau nustatyta aukštų rezultatų reikšmė (92,46 proc.) nepasiekta. 2016-12-31 bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą, buvo 692 ir, palyginus su 2016-09-30, jų skaičius padidėjo 104 (17,69 proc.). Šių draudėjų įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-12-31 sudarė 7 337,23 tūkst. Eur ir, palyginus su 2016-09-30, įsiskolinimas padidėjo 827,17 tūkst. Eur (12,71 proc.). 2017-03-31 pasiektas įmokų surinkimo

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Rizikos veiksnio valdymo priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
						lygis – 69,01 proc. Palyginus su 2016-03-31 duomenimis, įmokų surinkimo lygis išaugo 1,53 proc. Skyriaus pasiekta rezultato reikšmė 2,68 proc. didesnė nei teritorinių skyrių vidurkis (66,33 proc.), tačiau nustatyta aukštų rezultatų reikšmė (70,06 proc.) nepasiekta. 2017-03-31 bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą, buvo 715 ir, palyginus su 2016-12-31, jų skaičius padidėjo 20 (2,88 proc.). Šių draudėjų įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-03-31 sudarė 7 695,93 tūkst. Eur ir, palyginus su 2016-12-31, įsiskolinimas padidėjo 349,35 tūkst. Eur (4,76 proc.). 2017-06-30 pasiektas įmokų surinkimo lygis – 83,55 proc. Palyginus su 2016-06-30 duomenimis, įmokų surinkimo lygis išaugo 0,59 proc. Skyriaus pasiekta rezultato reikšmė 2,31 proc. didesnė nei teritorinių skyrių vidurkis (81,24 proc.), tačiau nustatyta aukštų rezultatų reikšmė (84,59 proc.) nepasiekta. 2017-06-30 bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą, buvo 777 ir, palyginus su 2017-03-31, jų skaičius padidėjo 60 (8,37 proc.). Šių draudėjų įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-06-30 sudarė 7 610,85 tūkst. Eur ir, palyginus su 2017-03-31, įsiskolinimas sumažėjo 90,89 tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Rizikos veiksnio valdymo priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
						(1,18 proc.). 2017-09-30 pasiektas įmokų surinkimo lygis – 87,89 proc. Palyginus su 2016-09-30 duomenimis, įmokų surinkimo lygis išaugo 0,64 proc. Skyriaus pasiekta rezultato reikšmė 1,79 proc. didesnė nei teritorinių skyrių vidurkis (86,10 proc.), tačiau nustatyta aukštų rezultatų reikšmė (88,12 proc.) nepasiekta. 2017-09-30 bankrutuojančių/ restruktūrizuojamų įmonių, turinčių viršnormatyvinių įsiskolinimą, buvo 753 ir, palyginus su 2017-06-30, jų skaičius sumažėjo 25 (3,32 proc.). Šių draudėjų įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-09-30 sudarė 7 177,34 tūkst. Eur ir, palyginus su 2017-06-30, įsiskolinimas sumažėjo 422,22 tūkst. Eur (5,88 proc.). Išvada: rizika išlikusi, valdoma

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS
VIDUTINĖS IR ŽEMOS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖS, STEBĖJIMO METODŲ IR BŪDŲ
2017 METŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
VIDUTINĖS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIAI						
1.	Nepakankama gydymo įstaigų	1.1. Analizuoti asmenų, pripažintų laikinai nedarbingais	Pašalpų ir nedarbingumo	Nuolat	Įgyvendinama	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai,

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
	kontrolė daro įtaką nepagrįstų nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir / ar elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimui	atvejus ir, esant įtarimams dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo pagrįstumo, atlikti patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, o esant poreikiui kviesti asmenis darbingumo patikrinimui į Gydytojų konsultacinę komisiją.	kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai			vykdantys nedarbingumo kontrolę, nuolat analizuoja asmenų, pripažintų laikinai nedarbingais, atvejus ir esant įtarimams dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo pagrįstumo atlieka patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), o esant poreikiui kviečia asmenis darbingumo patikrinimui į Gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK).
		1.2. Vykdyti sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus laikymosi priežiūrą bei analizuoti šių sutarčių nesilaikymo atvejus.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai	Nuolat	Įgyvendinama	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, vykdantys 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.
		1.3. Analizuoti veiklą, vykdant 1.1, 1.2 punktus, ir teikti išvadas direktoriui.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos	Įgyvendinta	Laikotarpiu nuo 2016-10-01 iki 2016-12-31 909 laikinai nedarbingais pripažinti asmenys buvo iškviesti į Gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK), iš jų 777 (85,48 proc.) buvo pripažinti darbingais iki GKK posėdžio arba GKK posėdžio metu. Laikotarpiu nuo 2016-10-01 iki 2016-12-31 buvo nustatyti šie dažniausi sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nelaikymo atvejai: -Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai neišduodami kreipimosi į ASPĮ dieną ar išrašymo iš stacionaro dieną (Elektroninių nedarbingumo

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 20 p. ir 30 p., nustatyti 160 atvejų); - ASPI gydytojai nustato elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimą, tačiau nenurodo jo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (Taisyklių 53 punktas, nustatytas 53 atvejai); - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduoti neteisingai nurodant duomenis ar neteisingai užpildant nedarbingumo pažymėjimų pildymo laukus (Taisyklių 89 p., nustatytas 76 atvejai); - Išduodant elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, neatžymėta arba neteisingai atžymėta NAD aplinkybės, laikas ir vieta. (Taisyklių 11 p., nustatyti 17 atvejų); - Medicinos dokumentuose nenurodyta kito atvykimo į gydymo įstaigą data (Taisyklių 10 p., nustatyta 55 atvejai); -ASPI asmenį 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., nustatytas 67 atvejai);

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						- ASPĮ gydytojai neišdavė Medicininės pažymos laikino EPTS veiklos sutrikimo metu (Taisyklių 102 p., nustatyta 15 atvejų). Ataskaita pateikta 2017-01-13 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-579. Laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 1016 laikinai nedarbingais pripažinti asmenys buvo iškviesti į GKK, iš jų 881 (86,71 proc.) buvo pripažinti darbingais iki GKK posėdžio arba GKK posėdžio metu. Laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 buvo nustatyti šie dažniausi sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nelaikymo atvejai: - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai neišduodami kreipimosi į ASPĮ dieną ar išrašymo iš stacionaro dieną (Taisyklių 20 p. ir 30 p., nustatyti 168 atvejai); - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduoti neteisingai nurodant duomenis ar neteisingai užpildant nedarbingumo pažymėjimų pildymo laukus (Taisyklių 89 p., nustatyti 88 atvejai); - ASPĮ gydytojai nustato elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimą, tačiau nenurodo jo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (Taisyklių 53 punktas, nustatyti 74 atvejai); - Išduodant elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, neatžymėta arba neteisingai atžymėta NAD aplinkybės, laikas ir vieta. (Taisyklių 11 p., nustatyti 25 atvejai); - Medicinos dokumentuose nenurodyta kito atvykimo į gydymo įstaigą data (Taisyklių 10 p., nustatyti 38 atvejai); - ASPI asmenį 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., nustatyti 46 atvejai) ir kiti atvejai. Ataskaita pateikta 2017-05-03 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-4988. Laikotarpiu nuo 2017-04-01 iki 2017-06-30 988 laikinai nedarbingais pripažinti asmenys buvo iškviesti į GKK, iš jų 860 (87 proc.) buvo pripažinti darbingais iki GKK posėdžio arba GKK posėdžio metu. Laikotarpiu nuo 2017-04-01 iki 2017-06-30 buvo nustatyti šie dažniausi sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nelaikymo atvejai: - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai neišduodami kreipimosi į

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						ASPI dieną ar išrašymo iš stacionaro dieną (Taisyklių 20 p. ir 30 p., nustatyti 185 atvejai); - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduoti neteisingai nurodant duomenis ar neteisingai užpildant nedarbingumo pažymėjimų pildymo laukus (Taisyklių 89 p., nustatyti 78 atvejai); - ASPI gydytojai nustato elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimą, tačiau nenurodo jo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių neštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (Taisyklių 53 punktas, nustatyti 65 atvejai); - ASPI asmenį 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., nustatyti 58 atvejai); - Medicinos dokumentuose nenurodyta kito atvykimo į gydymo įstaigą data (Taisyklių 10 p., nustatyta 57 atvejai) ir kiti atvejai. Ataskaita pateikta 2017-07-27 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-8201. Laikotarpiu nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30 845 laikinai nedarbingais pripažinti

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						asmenys buvo iškviesti į GKK, iš jų 691 (81,8 proc.) buvo pripažinti darbingais iki GKK posėdžio arba GKK posėdžio metu. Laikotarpiu nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30 buvo nustatyti šie dažniausi sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus nelaikymo atvejai: - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai neišduodami apsilankymo gydymo įstaigoje dieną (Taisyklių 20 p., nustatyta 114 atvejų) - Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduoti neteisingai nurodant duomenis ar neteisingai užpildant nedarbingumo pažymėjimų pildymo laukus (Taisyklių 89 p., nustatyti 67 atvejai); - ASPI gydytojai nustato elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimą, tačiau nenurodo jo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (Taisyklių 53 punktas, nustatyti 51 atvejis); - ASPI asmenį 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., nustatyti 69 atvejai);

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						- Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai neišduodami išrašymo iš stacionaro dieną (Taisyklių 30 p., nustatyti 36 atvejai) ir kiti atvejai. Ataskaita pateikta 2017-12-06 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-17998.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
2.	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	2.1. 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	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai (pagal priskirtas draudėjų grupes)	Iki kiekvieno mėnesio 20 d.	Įgyvendinta	2017 m. I ketv. buvo 55 atvejai, kai sudarytos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo; draudėjams nesilaikant sąlygų, 32 atvejais nutrauktos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl sprendimų atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo. 2017-03-31 buvo 171 įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis/ priimtas sprendimas dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. 2017 m. II ketv. buvo 886 atvejai, kai sudarytos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo; draudėjams nesilaikant sąlygų, 69 atvejais nutrauktos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl sprendimų atidėti įmokų

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo. 2017-06-30 buvo 880 įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutarčių/ priimtų sprendimų dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. 2017 m. III ketv. buvo 92 atvejai, kai sudarytos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo; draudėjams nesilaikant sąlygų, 142 atvejais nutrauktos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl sprendimų atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo. 2017-09-30 buvo 532 įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. 2017 m. IV ketv. buvo 49 atvejai, kai sudarytos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo; draudėjams nesilaikant sąlygų, 88 atvejais nutrauktos įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl sprendimų atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo. 2017-12-31 buvo 275 įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		2.2. 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	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d.	Įgyvendinta	sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. 2017 m. I ketvirtį patikrinus, kaip kontroliuojama, ar draudėjai, su kuriais sudarytos atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, laikosi atidėjimo sutartyse/ sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų, nustatytas 2 atvejai, kai nebuvo tinkamai kontroliuotas sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų laikymasis ir sprendimas dėl sprendimo atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo nebuvo parengtas nustatytu terminu; klaidos užfiksuota nustatyta tvarka. 2017 m. II ketvirtį patikrinus, kaip kontroliuojama, ar draudėjai, su kuriais sudarytos atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, laikosi atidėjimo sutartyse/ sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų, nustatytas 1 atvejis, kai nebuvo tinkamai kontroliuotas sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų laikymasis ir sprendimas dėl sprendimo

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo nebuvo parengtas nustatytu terminu; klaida užfiksuota nustatyta tvarka. 2017 metų III ketvirtį patikrinus, kaip kontroliuojama, ar draudėjai, su kuriais sudarytos atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, laikosi atidėjimo sutartyse/ sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų, nustatyti 6 atvejai, kai nebuvo tinkamai kontroliuotas sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų laikymasis ir sprendimas dėl sprendimo atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo nebuvo parengtas nustatytu terminu; klaidos užfiksuota nustatyta tvarka. 2017 metų IV ketvirtį patikrinus, kaip kontroliuojama, ar draudėjai, su kuriais sudarytos atidėjimo sutartys/ priimti sprendimai dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, laikosi atidėjimo sutartyse/ sprendimuose dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų, nustatyti 6 atvejai, kai nebuvo tinkamai kontroliuotas sprendimuose dėl įmokų

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nurodytų skolos grąžinimo sąlygų laikymasis ir sprendimas dėl sprendimo atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą panaikinimo nebuvo parengtas nustatytu terminu; klaidos užfiksuota nustatyta tvarka.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
3.	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	3.1 Tikrinti Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotą sąrašą „Našlių pensijų gavėjai, kurie Gyventojų registro duomenimis sudarė naują santuoką“.	Pensijų skyriaus vyresnieji specialistai, vykduantys dokumentų dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo ir socialinio draudimo pensijų, valstybinių	Likus 2 darbo dienoms iki einamojo mėnesio korektūrų uždarymo ir likus 1 darbo dienai iki pirmojo ir antrojo mokėjimo sumų išbraukimo iš išmokų mokėjimo žiniaraščių termino pabaigos	Įgyvendinta	Pensijų skyriaus specialistai nustatytais terminais tikrina Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotus sąrašus „Našlių pensijų gavėjai, kurie Gyventojų registro duomenimis sudarė naują santuoką“.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
			pensijų ir kompensacijų mokėjimo vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo bei sprendimų projektų rengimo funkcijas			
		3.2. 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.	Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykdantys kontrolės funkcijas dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai,	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 5 darbo dienos	Įgyvendinta	2017 metų I ketvirčio ataskaita - 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, 8 asmenims nustatyta 31 078,86 Eur permoka, iš jų 24 766,79 Eur valstybinė socialinio draudimo našlių pensijos permoka ir 6312,07 Eur nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensijos permoka, kurios išieškomos iš valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos. 2017 metų II ketvirčio ataskaita - dėl laiku negautos informacijos iš Gyventojų registro apie našlių pensijos gavėjo santuokos su mirusiu asmeniu, už kurį

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
			vykdantys kontrolės funkcijas dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei dokumentų apie iki 1994 m. įgytą stažą ir turėtas pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Registrą			paskirta našlių pensija, nutraukimą arba sudarytą santuoką su kitu asmeniu, nustatyta 1 našlių pensijos permoka: Leonardos Miežetienės, a. k. 45408270169, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permoka 339,39 Eur, permoka išieškoma iš Leonardos Miežetienės valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos. 2017 metų III ketvirčio ataskaita - 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 1 našlių pensijos permoka: Nikolaj Nedogon, a. k. 35002080307, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permoka 42,00 Eur, permoka išieškoma iš Nikolaj Nedogon valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos. 2017 metų IV ketvirčio ataskaita - 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, laikotarpiu nuo 2017-10-01 iki 2017-12-31 permokų nenustatyta (2018-01-05 ataskaita Nr. VPE_VI-186). Išvada: rizika išlikusi, valdoma

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
4.	Šalies ekonominė situacija turi įtakos įmokų įsiskolinimo didėjimui ir įmokų mokėjimui	4.1. Analizuojant veiklos rezultatus, nustatyti skolingų draudėjų skaičiaus ir įsiskolinimo kitimą.	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjas	Iki kiekvieno ketvirčio trečiojo mėnesio 5 darbo dienos	Įgyvendinta	Atlikus analizę nustatyta, kad draudėjų galutinis viršnormatyvinis įsiskolinimas 2016-09-30 buvo 13 809,93 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų-12 771,37 tūkst. Eur), 2016-12-31 – 13 226,98 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 12 757,81 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. IV ketv. sumažėjo 13,56 tūkst. Eur arba 0,11 proc. VSDFV Klaipėdos skyriuje draudėjų, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą, skaičius per 2016 m. I ketv. sumažėjo nuo 17 955 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 17 806) iki 16 241 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų-16 193), tai yra skolingų draudėjų skaičius sumažėjo 1 714 arba 9,55 proc. (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų – 1 613 arba 9,06 proc.). Draudėjų galutinis viršnormatyvinis įsiskolinimas 2016-12-31 buvo 13 226,98 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 12 757,81 tūkst. Eur), 2017-03-31 –13 516,20

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 12 733,70 tūkst. Eur). Įvertinus tai, kad biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų skolos dėl duomenų tikslinimo dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo neišieškomos, viršnormatyvinis įsiskolinimas per 2017 m. I ketv. sumažėjo 24,11 tūkst. Eur arba 0,19 proc. VSDfV Klaipėdos skyriuje draudėjų, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą, skaičius per 2017 m. I ketv. sumažėjo nuo 16 237 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 16 189) iki 16 009 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų-15 927), tai yra skolingų draudėjų skaičius sumažėjo 228 arba 1,40 proc. (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų – 262 arba 1,62 proc.). Draudėjų galutinis viršnormatyvinis įsiskolinimas 2017-03-31 buvo 13 516,20 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 12 733,70 tūkst. Eur), 2017-06-30 –13 431,69 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 12 815,60 tūkst. Eur). Įvertinus tai, kad biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų skolos dėl duomenų tikslinimo dėl sumažinto darbo užmokesčio

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						kompensavimo neišieškomos, viršnormatyvinis įsiskolinimas per 2017 m. II ketv. išaugo 81,90 tūkst. Eur arba 0,64 proc. VSDFFV Klaipėdos skyriuje draudėjų, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą, skaičius per 2017 m. II ketv. padidėjo nuo 16 013 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 15 931) iki 16 488 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų-16 419), tai yra skolingų draudėjų skaičius padidėjo 475 arba 2,97 proc. (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų – 488 arba 3,06 proc.). Draudėjų galutinis viršnormatyvinis įsiskolinimas 2017-06-30 buvo 13 431,69 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 12 815,60 tūkst. Eur), 2017-09-30 –12 893,24 tūkst. Eur (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų- 12 185,71 tūkst. Eur). Įvertinus tai, kad biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų skolos dėl duomenų tikslinimo dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo neišieškomos, viršnormatyvinis įsiskolinimas per 2017 m. III ketv. sumažėjo 629,89 tūkst. Eur arba 4,92 proc. VSDFFV Klaipėdos skyriuje draudėjų, turinčių viršnormatyvinį įsiskolinimą,

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						skaičius per 2017 m. III ketv. padidėjo nuo 16 448 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų - 16 419) iki 17 997 (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų -17 918), tai yra skolingų draudėjų skaičius padidėjo 1549 arba 9,42 proc. (be biudžetinių įstaigų bei biudžetinių įstaigų filialų – 1499 arba 9,13 proc.). Išvada: rizika išlikusi, valdoma
5.	Ne laiku gaunant informaciją, apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas, egzistuoja motinystės, vaiko priežiūros išmokų permokų rizika	5.1. Patikrinti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų, kurių gavėjai turi draudžiamųjų pajamų kaip savarankiškai dirbantys asmenys, mokėjimo teisingumą.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai	Nuolat	Įgyvendinama	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus 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.
		5.2. Patikrinti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų, kurių gavėjai turi draudžiamųjų pajamų, nurodytų 13-SD formose, mokėjimo teisingumą.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai	Nuolat	Įgyvendinama	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus 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.
		5.3. Analizuoti veiklą, vykdant 5.1 ir 5.2 punktus, ir parengti ataskaitą apie patikrinimo rezultatus.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas paskirtas vyriausiasis specialistas	Iki kiekvienų metų lapkričio 30 d.	Įgyvendinta	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai laikotarpiu nuo 2017-01-02 iki 2017-11-20 tikrina motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų, kurių gavėjai turi draudžiamųjų pajamų, nurodytų 13-SD formose, mokėjimo teisingumą ir tarnybiniais pranešimais pateikė ataskaitas apie patikrinimo rezultatus:

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						2017-02-17 Nr. (1.23E) VI-1825; 2017-03-10 Nr. (1.23E) VI-3004; 2017-04-14 Nr. (1.23E) VI-4319; 2017-07-11 Nr. (1.23E) VI-7660; 2017-08-23 Nr. (1.23E) VI-9007; 2017-10-17 Nr. (1.23E) VI-11170; 2017-11-20 Nr. (1.23E) VI-1239. Išvada: rizika išlikusi, valdoma
6.	Egzistuoja nekokybiško klientų aptarnavimo rizika	6.1. Organizuoti Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos poskyrių darbuotojams vidinius mokymus, ataskaitą pateikti Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	Iki kiekvieno ketvirčio paskutinės darbo dienos	Įgyvendinta	Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių darbuotojams suorganizuoti vidiniai mokymai. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui pateiktos ataskaitos 2017-03-24 Nr. VI-3190, 2017-03-28 Nr. VI-3341, 2017-03-29 Nr. VI-3335, 2017-03-30 Nr. VI-3411, 2017-03-30 Nr. VI-3426, 2017-06-16 Nr. VI-6732, 2017-06-22 Nr. VI-6908, 2017-06-23 Nr. VI-7183, 2017-06-21 Nr. VI-6859, 2017-06-30 Nr. VI-7208, 2017-12-11 Nr. VI-13071, 2017-12-11 Nr. VI-13088, 2017-12-11 Nr. VI-13090, 2017-12-12 Nr. VI-13093, 2017-12-13 Nr. VI-13176. Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Gargždų, Kretingos, Palangos, Šilutės poskyrių darbuotojams 2017 metų III ketvirtį vidiniai mokymai neorganizuoti VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus leidimu (2017-09-25 tarnybinis pranešimas Nr. VI-10242). Išvada: rizika išlikusi, valdoma
ŽEMOS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIAI						

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
7.	Neįgalumo ar netekto darbingumo lygis gali būti nustatytas remiantis suklustotais mediciniais dokumentais	7.1. Programinės įrangos pagalba suformuoti ir analizuoti sąrašus asmens sveikatos priežiūros įstaigų, siuntusių asmenis darbingumo lygiui nustatyti. Periodiškai atlikti sveikatos priežiūros įstaigų, siuntusių asmenis darbingumo lygiui nustatyti, patikrinimus. Nustačius, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos siunčia nepagrįstai daug asmenų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, organizuoti darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo patikrinimus.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai	Nuolat	Įgyvendinama	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys nedarbingumo kontrolę, formuoja ir analizuoja sąrašus ASPI, siuntusių asmenis darbingumo lygiui nustatyti. Periodiškai atlieka ASPI, siuntusių asmenis darbingumo lygiui nustatyti, patikrinimus. Nustačius, kad ASPI siunčia nepagrįstai daug asmenų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT), organizuoja darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo patikrinimus.
		7.2. Analizuoti veiklą, vykdant 7.1. punktą, ir teikti išvadas direktoriui.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos	Įgyvendinta	Laikotarpiu nuo 2016-10-01 iki 2016-12-31 pagal Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotus asmenų, ASPI siųstų į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, sąrašus, 1418 asmenys buvo nukreipti į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, iš kurių 395 asmenys (28 %) medicinos dokumentai patikrinti ASPI ir 382 asmenų (27 %) - NDNT. Ataskaita pateikta 2017-01-12 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-527. Laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 pagal Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotus asmenų, ASPI siųstų į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, sąrašus, 1421 asmuo buvo nukreiptas į

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						NDNT darbingumo lygiui nustatyti, iš kurių 292 asmenų (21 %) medicinos dokumentai NDNT. Ataskaita pateikta 2017-05-03 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-4987. Laikotarpiu nuo 2017-04-01 iki 2017-06-30 pagal Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotus asmenų, ASPĮ siųstų į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, sąrašus, 1278 asmenys buvo nukreipti į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, iš kurių 383 asmenų (30 proc.) medicinos dokumentai patikrinti NDNT. 1 NDNT sprendimas dėl asmeniui nustatyto darbingumo lygio pagrįstumo buvo ginčijamas. Ataskaita pateikta 2017-07-27 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-8202. Laikotarpiu nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30 pagal Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotus asmenų, ASPĮ siųstų į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, sąrašus, 1009 asmenys buvo nukreipti į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, iš kurių 329 asmenų (33 proc.) medicinos dokumentai patikrinti NDNT. 2 NDNT sprendimai dėl asmeniui nustatyto darbingumo lygio pagrįstumo buvo ginčijami. Ataskaita pateikta 2017-10-16 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-11155.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
8.	Egzistuoja rizika, kad neužtikrinus greito klientų aptarnavimo ilgės klientų laukimo laikas bei didės klientų nepasitenkinimas įstaiga	8.1. 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	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos	Įgyvendinta	Klientų aptarnavimo skyriuje 2016 m. IV ketv. gautas ir išnagrinėtas 1 pagrįstas skundas (2016-11-17 Nr. GS-16) klientų aptarnavimo klausimais. Klientų aptarnavimo skyriuje 2017 metais pagrįstų skundų klientų aptarnavimo klausimais negauta.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
9.	Egzistuoja rizika, kad dokumentų saugykloms neatitinkant nustatytų mikroklimato parametrų, dokumentai bus neišsaugoti jiems numatytą saugojimo terminą	9.1. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. V-162 patvirtinto Dokumentų tvarkymo skyriaus funkcijų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo 4 punktą ir 2017-06-28 įsakymu Nr. V-304 patvirtinto Dokumentų tvarkymo skyriaus funkcijų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo 3 punktą tikrinti temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų parodymų žurnalo pildymą.	Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos	Įgyvendinta	Kas mėnesį tikrinamas temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų parodymų žurnalų pildymas (atžymas darant žurnaluose). Pildoma teisingai ir laiku.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		9.2. Analizuoti duomenis apie temperatūros ir drėgmės parodymų pokyčius, pateikti informaciją Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjui.	Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos	Įgyvendinta	2017 metais VSDFV Klaipėdos skyriaus nuolat ir ilgai saugomų dokumentų saugyklose mikroklimato parametrai atitiko nustatytus. Informacija pateikta 2017-04-05 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-3738, 2017-07-04 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-7371, T. p. 2017-10-06 Nr. VI-10773, T. p. 2018-01-09 Nr. VI-457.
10.	Dėl ne pilna apimtimi importuojamų duomenų į Išmokų taikomąją sistemą, egzistuoja išankstinių senatvės pensijų nepagrįsto skyrimo/mokėjimo rizika	10.1. Tikrinti Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotą „Išankstinių senatvės pensijų gavėjų, pradėjusių dirbti pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ar savarankiškai, tapusių ūkininku (jo partneriu) sąrašą“	Pensijų skyriaus vyresnieji specialistai, vykdančys dokumentų dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo ir socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą	Kiekvieną mėnesį, likus 2 darbo dienoms iki einamojo mėnesio korektūrų uždarymo	Įgyvendinta	Pensijų skyriuje specialistai nustatytais terminais tikrina Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotus „Išankstinių senatvės pensijų gavėjų, pradėjusių dirbti pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, ar savarankiškai, tapusių ūkininku (jo partneriu) sąrašus“.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
			įvedimo bei sprendimų projektų rengimo funkcijas.			
		10.2. 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	Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykduantys socialinio draudimo pensijų mokėjimo, valstybinių pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo teisingumo, pagrįstumo, teisėtumo tikrinimo ir socialinio draudimo pensijų skyrimo funkcijas, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai,	Nuolat	Įgyvendinama	Nenustatytas poreikis, nes Pensijų skyriuje dėl ne pilna apimtimi importuojamų duomenų į Išmokų taikomąją sistemą, išankstinių senatvės pensijų permokų nenustatyta.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
			vykdantys kontrolės funkcijas dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykdantys kontrolės funkcijas dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei dokumentų apie iki 1994 m. įgytą stažą ir turėtas pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Registrą			
		10.3. Analizuoti informaciją apie nustatytas išankstinių senatvės pensijų permokas dėl ne pilna apimtimi importuojamų duomenų į Išmokų taikomąją	Pensijų skyriaus vedėjas, Pensijų	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 5 darbo	Įgyvendinta	Nenustatytas poreikis, nes Pensijų skyriuje dėl ne pilna apimtimi importuojamų duomenų į Išmokų taikomąją sistemą, išankstinių senatvės pensijų permokų nenustatyta (2017-04-07

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		sistemą.	skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys kontrolės funkcijas dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys kontrolės funkcijas dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei dokumentų apie iki 1994 m. įgytą stažą ir turėtas pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Registrą	dienos		ataskaita Nr. PAT-2558, 2017-07-10 ataskaita Nr. PAT-4858, 2017-10-05 ataskaita Nr. PAT-6883, 2018-01-05 ataskaita Nr. VPE_VI-186).
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
11.	Egzistuoja permokų, susidariusių dėl jos gavėjų kaltės, neišieškojimo iš išmokos, mokamos tam asmeniui kitame teritoriniame skyriuje, rizika	11.1. 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 vyriausieji specialistai	Nuolat	Įgyvendinama	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai nuolat tikrina, ar asmenys, kuriems nustatytos išmokų/ kompensacijų permokos, negauna išmokos kitame teritoriniame skyriuje. Per 2017 m. I, II ketv. atvejų, kai išmoka mokama kitame VSDFV teritoriniame skyriuje, nenustatyta. Per 2017 m. III ketv. 1 ligos išmokos permoka perduota išieškojimui VSDFV Užsienio išmokų tarnybos skyriui. Per 2017 m. IV ketv. neperduotas išmokų permokų išieškojimas kitam VSDFV teritoriniam skyriui. Išvada: rizika išlikusi, valdoma
12.	Egzistuoja rizika, kad privalomai teikiantys elektroniniu parašu pasirašytus socialinio draudimo pranešimus draudėjai, pasibaigus elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato galiojimui, nepateiks teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų socialinio draudimo pranešimų,	12.1. 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 nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų, nes laiku neįsigijo naujo sertifikato ar nepratęsė sertifikato galiojimo laiko, bei ataskaitą pateikti Registro skyriaus vedėjui.	Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai	Pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio paskutinės darbo dienos	Įgyvendinta	Išanalizuotos priežastys, dėl kurių draudėjai nepateikė teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų. Registro skyriaus vedėjo pavaduotojų 2017-03-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-3104, 2017-03-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-3107, 2017-02-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-2016, 2017-02-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-2028, 2017-01-25 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-866, 2017-01-25 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-879 pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus. Atvejų, kai draudėjai už 2017 m. vasario mėn. ir už 2017 m. sausio mėn. nepateikė

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
	nes laiku neįsigis naujo sertifikato ar nepratęs sertifikato galiojimo laiko					teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų, nes laiku neįsigijo naujo sertifikato/nepratęsė sertifikato galiojimo laiko, nenustatyta; už 2016 m. gruodžio mėn. elektroniniu parašu pasirašyto SAM pranešimo nepateikė 1 draudėjas, nes laiku neįsigijo naujo sertifikato/nepratęsė sertifikato galiojimo laiko. Registro skyriaus vedėjo pavaduotojų 2017-04-25 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-4668, 2017-04-24 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-4584, 2017-05-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-5735, 2017-05-30 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-6017, 2017-06-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-6928, 2017-06-30 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-7248 pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus. Atvejų, kai draudėjai už 2017 m. balandžio - gegužės mėn. nepateikė teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų, nes laiku neįsigijo naujo sertifikato/nepratęsė sertifikato galiojimo laiko, nenustatyta; už 2016 m. kovo mėn. elektroniniu parašu pasirašyto SAM pranešimo nepateikė 1 draudėjas, nes laiku nepratęsė sertifikato galiojimo laiko.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						Registro skyriaus vedėjo pavaduotojų 2017-07-24 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-8065, 2017-07-25 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-8105, 2017-08-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-8935, 2017-09-25 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-10264, 2017-09-26 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-10282, pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus. Nustatyta, kad už 2016 m. birželio mėn. elektroniniu parašu pasirašyto SAM pranešimo nepateikė, nes laiku nepratęsė sertifikato galiojimo laiko, 1 draudėjas. Atvejų, kai draudėjai už 2017 m. liepos - rugpjūčio mėn. nepateikė teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų, nes laiku neįsigijo naujo sertifikato/nepratęsė sertifikato galiojimo laiko, nenustatyta. Registro skyriaus vedėjo pavaduotojų 2017-10-25 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-11486, 2017-10-30 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-11649, 2017-11-22 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-12397, 2017-11-24 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-12490, 2017-12-21 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-13413, 2017-12-27 tarnybiniu

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						pranešimu Nr. (7.140E) VI-13486 pateiktos ataskaitos apie analizės rezultatus. Atvejų, kai draudėjai už 2017 m. rugsėjo - lapkričio mėn. nepateikė teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų, nes laiku neįsigijo naujo sertifikato/nepratęsė sertifikato galiojimo laiko, nenustatyta.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
13.	Kai kuriems darbuotojams pakeisti neparengta pamaina	13.1. Struktūriniams padaliniais ar administracijai pateikus informaciją apie poreikį užimti laisvas/atsilaisvinančias pareigybės, Teisės ir personalo skyriui nedelsiant organizuoti konkursus ir juos teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti per įmanomai trumpiausią terminą.	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.	Įgyvendinta	Atsižvelgiant į VSDFV Klaipėdos skyriaus struktūrinių padalinių vedėjų pateiktą informaciją apie poreikį užimti laisvas/atsilaisvinančias pareigybės, VSDFV Klaipėdos skyriuje nedelsiant organizuojami konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas bei pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos, kurie teisės aktų nustatyta tvarka įvykdomi per įmanomai trumpiausią terminą. Per 2017 m. I ketvirtį organizuoti 2 konkursai karjeros valstybės tarnautojų pareigoms užimti, kurių metu priimti 2 karjeros valstybės tarnautojai. Per 2017 m. I ketvirtį įvyko 5 atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas, kurių metu priimti 3 pakaitiniai valstybės tarnautojai. 2 atrankų metu nė vienas pretendentas nesurinko teisės aktų nustatyto balų skaičiaus. Per 2017 m. II ketvirtį pradėta 1 konkurso organizavimo procedūra karjeros

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						valstybės tarnautojo pareigoms užimti, kuri baigta 2017 m. III ketvirtyje. Per 2017 m. II ketvirtį įvyko 4 atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas, kurių metu priimti 3 pakaitiniai valstybės tarnautojai. 1 atrankos metu pretendentas nesurinko teisės aktų nustatyto balų skaičiaus. Per 2017 m. III ketvirtį organizuotas 1 konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti, kurio metu priimtas 1 karjeros valstybės tarnautojas į Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (nedarbingumo kontrolei) pareigas. Per 2017 m. III ketvirtį įvyko 2 atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas, kurių metu priimtas 1 pakaitinis valstybės tarnautojas Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Atrankos į Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas metu nė vienas pretendentas nesurinko teisės aktų nustatyto balų skaičiaus. 2017 m. IV ketvirtį pradėta konkurso Klientų aptarnavimo skyriaus Kretingos poskyrio vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti procedūra. Pokalbis įstaigoje numatomas 2018 m. sausio II-oje pusėje. Per 2017 m. IV ketvirtį organizuotos 3 atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						pareigas, kurių metu priimtas 1 pakaitinis valstybės tarnautojas. Atranka į Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas neįvyko, nes prašymus pateikę pretendentai neatvyko į atranką įstaigoje. Atrankos į Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigas metu nė vienas pretendentas nesurinko teisės aktų nustatyto balų skaičiaus.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
14.	Dėl bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimo metu patvirtintos informacijos teikimo tvarkos egzistuoja rizika negauti pilnos ir išsamios informacijos apie bankroto proceso eigą	14.1. 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.	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai, atstovaujantys VSDFV Klaipėdos skyrių bankroto bylose	Iki kiekvienų metų vasario 20 d. ir rugpjūčio 20 d.	Įgyvendinta	Išanalizavus bankroto procesų eigą per 2016 m. II pusmetį ir 2017 m. I pusmetį, atvejų, kai pagal kreditorių susirinkimo metu patvirtintą informacijos teikimo tvarką informacija apie bankroto eigą nebuvo suteikta, nenustatyta.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
15.	Egzistuoja rizika, kad draudėjai pateiks neobjektyvius pirminius duomenis apie apdraustųjų draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir socialinio	15.1. 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.	Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai Registro skyriaus A lygio 12 kategorijos	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 5 darbo dienos.	Įgyvendinta	Išanalizuota informacija Registro duomenų bazėje apie apdraustųjų duomenų tikslinimus. 2017-04-03 Registro skyriaus vedėjo pavaduotojo tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-3598 pateikta informacija apie analizės rezultatus. Nustatyta, kad per 2017 m. I ketv. atlikti 5504 tikslinimai; identifikuoti 78 draudėjai, per

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
	draudimo įmokas		vyriausieji specialistai			2017 m. I ketv. dažnai teikę prašymus tikslinti apdraustųjų duomenis. 2017-07-03 Registro skyriaus vedėjo pavaduotojo tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-7353 pateikta informacija apie analizės rezultatus. Nustatyta, kad per 2017 m. II ketv. atlikti 5038 tikslinimai; identifikuoti 74 draudėjai, per 2017 m. II ketv. dažnai teikę prašymus tikslinti apdraustųjų duomenis. 2017-10-03 Registro skyriaus vedėjo pavaduotojo tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-10589 pateikta informacija apie analizės rezultatus. Nustatyta, kad per 2017 m. III ketv. atlikti 7928 tikslinimai; identifikuotas 81 draudėjas per 2017 m. III ketv. dažnai teikę prašymus tikslinti apdraustųjų duomenis. 2018-01-03 Registro skyriaus vedėjo pavaduotojo tarnybiniu pranešimu Nr. (7.18E) VI-157 pateikta informacija apie analizės rezultatus. Nustatyta, kad per 2017 m. IV ketv. atlikti 8118 tikslinimai; identifikuoti 67 draudėjai per 2017 m. IV ketv. dažnai teikę prašymus tikslinti apdraustųjų duomenis.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		15.2. Analizuoti informaciją apie nustatytas išmokų permokas dėl duomenų tikslinimo.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo paskirtas vyriausiasis specialistas Pensijų skyriaus vedėjas	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 d.	Įgyvendinta	Laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje dėl duomenų tikslinimo buvo priimta 10 sprendimų dėl išmokų permokų nustatymo; iš jų dėl ligos išmokos – 9 atvejai, dėl motinystės išmokos – 1 atvejis. Dėl apdraustųjų draudimo laikotarpių ir draudžiamųjų pajamų duomenų tikslinimo nustatytų permokų suma laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 yra 466,90 Eur, iš jų 223,04 Eur nustatytų permokų suma yra sugrąžinta. Laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 Pensijų skyriuje dėl apdraustųjų draudimo laikotarpių ir draudžiamųjų pajamų duomenų tikslinimo nustatyta 1,98 Eur valstybinės socialinio draudimo senatvės ir valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos permokos suma yra sugrąžinta. Pensijų skyriuje laikotarpiu nuo 2017-04-01 iki 2017-06-30 dėl Registro duomenų tikslinimo permokų nenustatyta. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje laikotarpiu nuo 2017-04-01 iki 2017-06-30 dėl duomenų tikslinimo buvo priimti 24 sprendimai dėl išmokų permokų nustatymo; iš jų dėl ligos išmokos – 20 atvejų, dėl motinystės išmokos – 1 atvejis, tėvystės išmokos – 1 atvejis, vaiko priežiūros išmokos – 2

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						atvejai. Dėl apdraustųjų draudimo laikotarpių ir draudžiamųjų pajamų duomenų tikslinimo nustatytų permokų suma laikotarpiu nuo 2017-04-01 iki 2017-06-30 yra 988,53 Eur, iš jų 748,57 Eur nustatytų permokų suma yra sugrąžinta. Ataskaita pateikta 2017-07-05 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-7438. Laikotarpiu nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30 Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje dėl duomenų tikslinimo buvo nustatyta 12 permokų, iš jų dėl ligos išmokos – 10 atvejų, dėl motinystės išmokos – 2 atvejai. Dėl apdraustųjų draudimo laikotarpių ir draudžiamųjų pajamų duomenų tikslinimo nustatytų permokų suma laikotarpiu nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30 yra 1227,39 Eur, iš jų 445,04 Eur nustatytų permokų suma yra sugrąžinta. Ataskaita pateikta 2017-10-05 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-10729. Pensijų skyriuje laikotarpiu nuo 2017-07-01 iki 2017-09-30 dėl Registro duomenų tikslinimo permokų nenustatyta. Laikotarpiu nuo 2017-10-01 iki 2017-12-31 Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriuje dėl duomenų tikslinimo buvo nustatytos 3 permokos, iš jų dėl ligos išmokos – 2 atvejai ir dėl motinystės išmokos – 1 atvejis. Dėl apdraustųjų

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						draudimo laikotarpių ir draudžiamųjų pajamų duomenų tikslinimo nustatytų permokų suma laikotarpiu nuo 2017-10-01 iki 2017-12-31 yra 494,60 Eur, iš jų 484,87 Eur nustatytų permokų suma yra sugrąžinta. Ataskaita pateikta 2018-01-09 tarnybiniu pranešimu Nr. (9.14E) VI-533. Pensijų skyriuje laikotarpiu nuo 2017-10-01 iki 2017-12-31 dėl Registro duomenų tikslinimo nustatytos pensijų permokos 3 asmenims: 1. Mildos Vaitkienės, a. k. 45412040068, socialinio draudimo senatvės pensijos permoka 0,44 Eur, UAB „Dussmann service“ (draudėjo kodas 86124) pakeitus duomenis apie M. Vaitkienės draudžiamąsias pajamas, Fondo valdybos Klaipėdos skyrius 2017-11-08 raštu Nr. SI-64435 kreipėsi į Fondo valdybos Vilniaus skyrių, prašydamas UAB „Dussmann service“ socialinio draudimo įmokų permokos suma padengti 0,44 Eur senatvės pensijos permoką (permoka perduota Fondo valdybos Vilniaus skyriui); 2. Viktoro Skersio, a. k. 35706180158, socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos permoka 11,67 Eur, V. Skersio individualiai įmonei (draudėjo kodas 366914) pakeitus duomenis apie Viktoro Skersio draudžiamąsias pajamas, permoka padengta 2017-10-28;

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						3. Sergėjaus Osadčenko, a. k. 35401080543, socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos permokos 0,65 Eur, 47,06 Eur, 106,62 Eur, socialinio draudimo senatvės pensijos permoka 7,21 Eur, VĮ „Oro navigacija“ (draudėjo kodas 366009) pakeitus duomenis apie Sergėjaus Osadčenko draudžiamąsias pajamas, 2018-01-05 rengiamas raginimas įmonei dėl permokos grąžinimo. Išvada: rizika išlikusi, valdoma
16.	Egzistuoja rizika, kad bankroto administratoriui nustatytu terminu nesusaukus pirmojo kreditorių susirinkimo, užtruks bankroto procedūra	16.1. Analizuojant bankroto procesų eigą nustatyti įmonės, kuriose nustatytu terminu administratoriai nesusaukė pirmojo kreditorių susirinkimo.	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai, atstovaujantys VSDFV Klaipėdos skyriui bankroto bylose	Iki kiekvienų metų vasario 20 d. ir rugpjūčio 20 d.	Įgyvendinta	2017 m. I ketv. išanalizavus bankroto procesų eigą per 2016 m. II pusmetį nustatyta, kad 2 bankrutuojančiose įmonėse nustatytu terminu administratoriai nesusaukė pirmojo kreditorių susirinkimo. Analizuojant bankroto procesų eigą per 2017 m. I pusmetį, nenustatyta atvejų, kad nustatytu terminu administratoriai nesusaukė pirmojo kreditorių susirinkimo. Išvada: rizika išlikusi, valdoma

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
17.	Egzistuoja rizika, kad po bankroto bylos iškelimo bankroto administratoriui Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytais terminais neatleidus įmonės darbuotojų ir/ ar vadovo, nepagrįstai išaugs bankrutuojančios įmonės įsiskolinimas Fondo biudžetui	17.1. Analizuojant bankroto procesų eigą, nustatyti atvejus, kai po bankroto bylos iškelimo bankroto administratorius Įstatyme nustatytais terminais neatleido įmonės darbuotojų ir/ ar vadovo.	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai, atstovaujantys VSDFV Klaipėdos skyrių bankroto bylose	Iki kiekvienų metų vasario 20 d. ir rugpjūčio 20 d.	Įgyvendinta	2017 m. I ketv. išanalizavus bankroto procesų eigą per 2016 m. II pusmetį nustatyti 2 atvejai, kai po bankroto bylos iškelimo bankroto administratorius Įstatyme nustatytais terminais neatleido įmonės darbuotojų ir/ ar vadovo. Analizuojant bankroto procesų eigą už 2017 m. I pusmetį, nustatyti 2 atvejai, kai po bankroto bylos iškelimo bankroto administratorius Įstatyme nustatytais terminais neatleido įmonės darbuotojų ir/ ar vadovo.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
18.	Egzistuoja rizika neįrašyti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre duomenų apie apdraustųjų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius, kai draudėjų, neteikiančių duomenų apie apdraustuosius, vadovai nerandami	18.1. Analizuoti SAM pranešimų/2-SD pranešimų nepateikimo priežastis pagal vertinimo kriterijaus „Apdraustųjų, apie kuriuos draudėjai nepateikė SAM/2-SD pranešimų, dalis“ rodiklius ir pateikti susistemintą informaciją Registro skyriaus vedėjui.	Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai	Iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio paskutinės darbo dienos	Įgyvendinta	Registro skyriaus vedėjo pavaduotojos 2017-02-28 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-2235 pateikta susisteminta informacija apie SAM pranešimų/2-SD pranešimų nepateikimo priežasčių analizės rezultatus pagal vertinimo kriterijaus „Apdraustųjų, apie kuriuos draudėjai nepateikė SAM/2-SD pranešimų, dalis“ rodiklius. Nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. duomenų apie 151 apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius nepateikė 71 draudėjas, iš kurių 8 draudėjų vadovai nerandami. Registro skyriaus vedėjo pavaduotojų 2017-05-29 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-5956 bei 2017-05-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-6073 pateikta susisteminta informacija apie SAM pranešimų/2-SD pranešimų nepateikimo priežasčių analizės rezultatus pagal vertinimo kriterijaus „Apdraustųjų, apie kuriuos draudėjai nepateikė SAM/2-SD pranešimų, dalis“ rodiklius. Nustatyta, kad duomenų apie 85 apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius nepateikė 32 draudėjai, kurių vadovai nerandami. Registro skyriaus vedėjo pavaduotojo 2017-08-30 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-9307 pateikta susisteminta

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						informacija apie SAM pranešimų/2-SD pranešimų nepateikimo priežasčių analizės rezultatus pagal vertinimo kriterijaus „Apdraustųjų, apie kuriuos draudėjai nepateikė SAM/2-SD pranešimų, dalis“ rodiklius. Nustatyta, kad duomenų apie 127 apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius nepateikė 43 draudėjai, kurių vadovai nerandami. Registro skyriaus vedėjo pavaduotojų 2017-11-23 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-12466 bei 2017-11-27 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-12550 pateikta susisteminta informacija apie SAM pranešimų/2-SD pranešimų nepateikimo priežasčių analizės rezultatus pagal vertinimo kriterijaus „Apdraustųjų, apie kuriuos draudėjai nepateikė SAM/2-SD pranešimų, dalis“ rodiklius. Nustatyta, kad duomenų apie 89 apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas ir draudimo laikotarpius nepateikė 42 draudėjai, kurių vadovai nerandami. Išvada: rizika išlikusi, valdoma
19.	Dėl programinės įrangos ribotų galimybių, egzistuoja ligos išmokų permokų rizika	19.1. Patikrinti asmenų, nedarbingumo metu laikusių egzaminus, laikinojo nedarbingumo pagrįstumą.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai,	Iki kiekvienų metų sausio 20 d., liepos 20 d.	Įgyvendinta	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys nedarbingumo kontrolės funkcijas, laikotarpiais nuo 2016-07-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-02 iki 2017-06-30 tikrino asmenų,

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
			vykdantys nedarbingumo kontrolės funkcijas			nedarbingumo metu laikusių egzaminus, laikinojo nedarbingumo pagrįstumą.
		19.2. Analizuoti veiklą, vykdant 19.1 punktą, ir parengti ataskaitą apie patikrinimo rezultatus.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas	Iki kiekvienų metų sausio 31 d., liepos 31 d.	Įgyvendinta	Patikrinus suformuotą „Asmenų, laikinojo nedarbingumo laikotarpiu laikusių įskaitas arba egzaminus, sąrašą“ už laikotarpį nuo 2016-07-01 iki 2016-12-31, nustatyta, kad laikinojo nedarbingumo metu egzaminus laikė 1 asmuo. Patikrinus medicinos dokumentus, nustatyta, kad nedarbingumo metu buvo laikytas egzaminas, todėl buvo nustatytas elgesio taisyklių pažeidimas laikinojo nedarbingumo metu bei neskirta ligos pašalpa. Permokų nenustatyta. Ataskaita pateikta 2016-12-30 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-19295. Patikrinus Išmokų taikomojoje sistemoje suformuotą „Asmenų, laikinojo nedarbingumo laikotarpiu laikusių įskaitas arba egzaminus, sąrašą“ už laikotarpį nuo 2017-01-02 iki 2017-06-30, nustatyta, kad laikinojo nedarbingumo metu egzaminus laikė 1 asmuo. Patikrinus medicinos dokumentus, nustatyta, kad asmeniui nustatytas elgesio taisyklių pažeidimas laikinojo nedarbingumo metu bei ligos išmoka neskirta, permokų nenustatyta. Ataskaita pateikta 2017-07-27 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23)VI-8161.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
20.	Esant dokumentų klastotėms, galimi neteisėti pensijų (kompensacijų) skyrimo atvejai	20.1. 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.), įvertinti pažymas 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	Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykduantys 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,	Nuolat	Įgyvendinama	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 ir 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 pažymas 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. 2017 m. I ketvirtį Pensijų skyriaus vedėjo 2017-02-20 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-1879 Teisės ir personalo skyriui buvo pateikti vertinimui UAB „Gildija-7“ dokumentai, pasirašyti A. Misevičiaus, kuris Mokesčių mokėtojų Mokėtojų registro duomenimis nuo 2012-11-07 nėra šios įmonės vadovas. A. Misevičius neigė išdavęs Tatjanai Žemaitaitienei 2016-11-28 pažymą Nr. 1 apie draudžiamąsias

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		dokumentus, kuriuos išdavė organizacijos, nurodytos VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-04-21 rašte Nr. (6.3)I-2711, 2012-01-20 rašte Nr. (6.3)I-429, 2016-09-19 rašte Nr. (6.3E) I-5366 ir vyriausiųjų 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	Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys socialinio draudimo pensijų mokėjimo, valstybinių pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo teisingumo, pagrįstumo, teisėtumo tikrinimo ir socialinio draudimo pensijų skyrimo funkcijas, Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykdančys dokumentų apie asmenų iki 1994 m.			pajamas pensijai skirti. 2017-03-07 Klaipėdos apylinkės prokuratūrai pateiktas pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl galimo dokumentų klastojimo ir jų pateikimo, turint tikslą nepagrįstai įgyti turtinę teisę. Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūroje pagal 2017-03-10 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 04-2-00082-17. Ikteisminio tyrimo byloje pranešimai apie įtarimą buvo pareikšti Tatjanai Žemaitaitienei ir Antanui Misevičiui pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį dėl 2014-03-04 pažymos Nr. 3, 2016-11-28 pažymos Nr. 1, 2014-03-04 darbo stažo pažymėjimo Nr. 2, išduoto T. Žemaitaitienei, suklastojimo ir panaudojimo, pateikiant juos VSDFV Klaipėdos skyriui. Ikteisminio tyrimo metu dokumentų klastojimo nenustatyta, nustatyta, kad dokumentų turinys yra teisingas, palyginus juos su pas A. Misevičių rasta pirminiais dokumentais. Dokumentus pasirašė pats A. Misevičius. Veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, nepadaryta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 139 straipsnio 1 dalimi, 212 straipsnio 1 punktu, 214 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		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“.	įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas s pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Registrą teisingumo, pagrįstumo, teisėtumo tikrinimo funkcijas, Pensijų skyriaus vyresnieji specialistai Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, kuruojantis Pensijų skyrių			prokuroro 2017 m. lapkričio 16 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas T. Žemaitaitienės atžvilgiu, 2017 m. lapkričio 27 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas A. Misevičiaus atžvilgiu nutrauktas, nesant jų veikoje nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, sudėties. 2017 m. II, III, IV ketvirčiais Teisės ir personalo skyriui nebuvo pateikta vertinimui dokumentų apie stažą ir draudžiamąsias pajamas, keliančių įtarimą dėl jų išdavimo pagrįstumo ir teisėtumo.
		20.2. Analizuoti veiklą, vykdant 20.1 punktą	Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai, vykduantys	Iki kiekvienų metų sausio mėnesio 5 darbo dienos, liepos mėnesio 5	Įgyvendinta	Pensijų skyriuje išanalizuota veikla, vykdant 20.1 papunktį. Pateikta 2017-07-04 ataskaita Nr. PAT-4711. 2017-01-01 – 2017-06-30 laikotarpiu skyriuje iki priimant

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
			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	darbo dienos		sprendimą skirti, perskaičiuoti, mokėti pensiją, kompensaciją atlikti 63 pateiktų dokumentų patikrinimai. Iš jų 12 atvejų pateikti dokumentai buvo išduoti neteisingai ir nepagrįstai. Dėl neteisingai ir nepagrįstai išduotų dokumentų pensijų, kompensacijų permokų ir nepriemokų nenustatyta. Įvertinus patikrinimų metu nustatytų pažeidimų dydį ir pobūdį, į teisėsaugos institucijas nesikreipta ir organizacijų, atitinkančių VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-03-21 rašte Nr. (6.3) I-1980 nustatytus kriterijus, nenustatyta. Pateikta 2018-01-08 ataskaita Nr.VPE_VI-206. 2017-07-01 – 2017-12-31 laikotarpiu skyriuje iki priimant sprendimą skirti, perskaičiuoti, mokėti pensiją, kompensaciją atlikti 48 pateiktų dokumentų patikrinimai. Iš jų 26 atvejais buvo tikrintas pensijoms skirti, perskaičiuoti, mokėti pateiktų dokumentų išdavimo teisingumas ir pagrįstumas Pensijų skyriuje skiriamoms pensijoms, iš kurių 8 atvejais pateikti dokumentai buvo išduoti neteisingai ir nepagrįstai, tačiau dėl neteisingai ir nepagrįstai išduotų dokumentų pensijų permokų ir nepriemokų nenustatyta, nes patikrinimai atlikti iki pensijos paskyrimo. Atlikus pensijai/kompensacijai skirti, perskaičiuoti, mokėti pateiktų dokumentų

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						išdavimo teisingumo ir pagrįstumo patikrinimus jau paskirtoms pensijoms, dėl neteisingai/ nepagrįstai išduotų dokumentų 2 atvejais nustatytos permokos: 1) 4106,13 Eur dydžio permoka Rymantui Jonui Stalmokui, a. k. 34001010633. Permoka susidarė dėl to, kad firmos „Vakarų dujos“ Gargždų dujų ūkis, išduodamas 2001-06-08 pažymas apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti Nr. 38 ir Nr. 39, pateikė neteisingus duomenis apie R. J. Stalmoko draudžiamąsias pajamas pensijai skirti už 1989-01-01 – 1989-12-31 ir 1991-12-31 laikotarpius; 2) 74,21 Eur dydžio permoka Vytautui Buivydui, a. k. 35404061193. Permoka susidarė dėl to, kad VĮ Kretingos miškų urėdija išduodama 2006-09-15 pažymą apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti Nr. 7B-157, pateikė neteisingus duomenis apie V. Buivydo draudžiamąsias pajamas pensijai skirti už 1991 m. 01 mėn., 1991 m. 07 mėn., 1991 m. 10 mėn. ir 1992 m. 09 mėn. Įvertinus patikrinimų metu nustatytų pažeidimų dydį ir pobūdį, į teisėsaugos institucijas nesikreipta ir organizacijų, atitinkančių VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-03-21 rašte Nr. (6.3) I-1980 nustatytus kriterijus, nenustatyta.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
21.	Esantys ir nauji įmokų vengimo būdai turi įtakos Fondo biudžeto vykdymui	21.1. Analizuojant bankroto procesų eigą nustatyti atvejus, kai įmonė prieš bankroto bylos iškėlimą perdavė / perleido turtą susijusioms įmonėms.	Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai, atstovaujantys VSDFV Klaipėdos skyriui bankroto bylose	Iki kiekvienų metų vasario 20 d. ir rugpjūčio 20 d.	Įgyvendinta	Išanalizavus bankroto procesų eigą, per 2016 m. II pusmetį ir 2017 m. I pusmetį nenustatyta atvejų, kai įmonė prieš bankroto bylos iškėlimą perdavė/ perleido turtą susijusioms įmonėms.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
22.	Egzistuoja korupcijos ir kitos nesažiningos veiklos rizika nustatant viešojo pirkimo poreikio pagrindimo kriterijus ir charakteristikas	22.1. Kontroliuoti ir analizuoti teikiamus prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo poreikio pagrindimo kriterijus, charakteristikas, pirkimo vertes ir pateikti ataskaitą VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriui.	Ūkio skyriaus vedėjas	Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 5 darbo dienos	Įgyvendinta	Ūkio skyrius kontroliavo ir analizavo teikiamus prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo poreikio pagrindimo kriterijus, charakteristikas, pirkimo vertes - pažeidimų nenustatyta. Ataskaitos pateiktos direktoriui 2017-04-11 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-4090, 2017-07-10 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-7619, 2017-10-09 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-10878, 2018-01-09 tarnybiniu pranešimu Nr. VI-436.
		22.2. Patvirtintų ir patikrintų paraiškų duomenis įvesti į Finansų valdymo sistemą ir juos naudoti rengiant veiklos sąnaudų biudžeto projektą, pateikti ataskaitą tiesioginiam vadovui.	Ūkio skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis	Iki kiekvienų metų liepos mėnesio 5 darbo dienos, sausio mėnesio 5 darbo dienos.	Įgyvendinta	Rengiant VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 metų veiklos sąnaudų sąmatos projektą Finansų valdymo sistemoje suvestos paraiškos pirkimų planui sudaryti, kurios buvo parengtos tarnybinių pranešimų dėl reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų, galiojančių VSDFV Klaipėdos skyriaus sudarytų sutarčių

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
			specialistas			likučių ir gautų defektinių aktų pagrindu. Ataskaita pateikta 2017-01-03 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-57, 2017-06-30 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-7274. Patvirtintų ir patikrintų paraiškų duomenys įvesti į Finansų valdymo sistemą. Rengiant VSDFV Klaipėdos skyriaus 2018 metų veiklos sąnaudų sąmatos projektą patvirtintų ir patikrintų paraiškų duomenys įvesti į Finansų valdymo sistemą. Ataskaita pateikta 2017-06-30 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23E) VI-7274. Patvirtintų ir patikrintų paraiškų duomenų, įvestų į Finansų valdymo sistemą, pagrindu parengti VSDFV Klaipėdos skyriaus 2018 metų veiklos sąnaudų sąmatos projektiniai skaičiavimai, pateiktas sąmatos projektas (2017-12-18 tarnybinis pranešimas Nr. (1.10E) VI-13289. Išvada: rizika išlikusi, valdoma
23.	Nepakankama vidaus kontrolė neužtikrina skolos išieškojimo priverstine tvarka efektyvumo	23.1. Vykdyti priskaičiuotų įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo į Fondo biudžetą kontrolę pagal Valdymo informacinėje sistemoje (VIS) suformuotas	Registro skyriaus vedėjo pavaduotojai, Registro	Pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 darbo dienos	Įgyvendinta	Registro skyriaus 2017-04-05 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-3807 pateikta informacija apie VIS per 2017 m. I ketv. suformuotus ir išanalizuotus vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitų duomenis; nustatytos klaidos ištaisytos.

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		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.	skyriaus A lygio 12 kategorijos vyriausieji specialistai			Registro skyriaus 2017-07-10 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.140E) VI-7587 pateikta informacija apie VIS per 2017 m. II ketv. suformuotus ir išanalizuotus vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitų duomenis; nustatytos klaidos ištaisytos. Registro skyriaus vedėjo pavaduotojų 2017-10-06 tarnybiniais pranešimais Nr. (7.140E) VI-10771 bei Nr. (7.140E) VI-10824 pateikta informacija apie VIS per 2017 m. III ketv. suformuotus ir išanalizuotus vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitų duomenis; nustatytos klaidos, susijusios su priverstinio poveikio priemonių taikymu, ištaisytos. Registro skyriaus vedėjo pavaduotojų 2018-01-02 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.18E) VI-18 bei 2018-01-05 tarnybiniu pranešimu Nr. (7.18E) VI-314 pateikta informacija apie VIS per 2017 m. IV ketv. suformuotus ir išanalizuotus vidaus kontrolės bei duomenų kokybės ataskaitų duomenis; nustatytos klaidos ištaisytos.
		23.2. Atrankos būdu pagal IS pagalba suformuotus skolingų asmenų, dirbančių ar gaunančių socialinio draudimo išmokas, sąrašus patikrinti, ar vyriausieji	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Iki kiekvienų metų kovo 20 d.	Įgyvendinta	Atrankos būdu pagal IS pagalba suformuotus skolingų asmenų, dirbančių ar gaunančių socialinio draudimo išmokas, sąrašus patikrinta, ar vyriausieji specialistai parengė nurodymų projektus

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		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				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. Nustatytos klaidos užfiksuotos nustatyta tvarka.
		23.3. 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.	Įmokų išieškojimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Iki kiekvieno mėnesio 5 darbo dienos	Įgyvendinta	2017 metais buvo analizuota Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiųjų specialistų veikla, informacija apie nustatytas vyriausiųjų specialistų klaidas pateikta 2017-02-07 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-1459, 2017-03-07 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-2517, 2017-04-06 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-3884, 2017-05-08 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-5127, 2017-06-05 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-6274, 2017-07-07 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-7577, 2017-08-07 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-8492, 2017-09-07 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-9668, 2017-10-06 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-10745, 2017-11-08 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-11857, 2017-12-04 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.23) VI-12819, 2018-01-02 tarnybiniu pranešimu Nr. (8.7) VI-25.
		23.4. Pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2012-03-	Įmokų išieškojimo	Pasibaigus ketvirčiui, iki	Įgyvendinta	Nustatytos vyriausiųjų specialistų klaidos aptartos 2017-03-30, 2017-05-29,

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
		15 įsakymą Nr. V-135 „Dėl Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiųjų specialistų atliekamų funkcijų kontrolės“ analizuoti vyriausiųjų specialistų klaidas ir aptarti jas skyriaus susirinkimuose.	skyriaus vedėjas	einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 5 darbo dienos		2017-08-02, 2017-10-05, 2017-11-09 bei 2017-12-14 vykusiuose Įmokų išieškojimo skyriaus valstybės tarnautojų susirinkimuose. Išvada: rizika išlikusi, valdoma

Kiti rizikos veiksniai, patvirtinti VSDFV Klaipėdos skyriaus direktoriaus 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-467 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos rizikos veiksnių sąrašo tvirtinimo“ ir 2017 m. kovo 1 d. d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus veiklos rizikos veiksnių sąrašo tvirtinimo“:

Eil. Nr.	Rizikos veiksnio pavadinimas	Analizės, stebėjimo metodai ir būdai	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Būklė	Įrašai apie įgyvendinimą
1	2	3	4	5		
VIDUTINĖS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIAI						
6.	Netinkamai bendraujant ir bendradarbiaujant su klientais ar valstybės institucijomis bei žiniasklaida nukenčia organizacijos įvaizdis ir veikla	6.1. Vykdyti VSDFV Klaipėdos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje leidžiamų vietos laikraščių, gautų VSDFV Klaipėdos skyriuje, apžvalgą.	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos,	Nuolat	Įgyvendinama	Vykdoma VSDFV Klaipėdos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje leidžiamų vietos laikraščių, gautų VSDFV Klaipėdos skyriuje, apžvalga.

			Palangos poskyrių vedėjai			
		6.2. Susistemintą informaciją apie publikacijas, susijusias su Sodros veikla, Valstybiniu socialiniu draudimu, jo sistema, išvadas, siūlymus pateikti Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui.	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Iki kiekvienų metų sausio mėnesio 5 darbo dienos, liepos mėnesio 5 darbo dienos	Igyvendinta	2017 m. I pusm. vykdyta VSDFV Klaipėdos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje leidžiamų vietos laikraščių, gautų VSDFV Klaipėdos skyriuje, apžvalga. Per 2017 m. I pusm. 26 publikacijos, susijusios su „Sodros“ veikla, valstybiniu socialiniu draudimu, jo sistema. 24 publikacijose pateikta neutrali informacija, 1 – teigiama, 1 neigiama. Pastaba. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informavo, kad žiniasklaidos monitoringą atlieka UAB „Mediaskopas“, todėl teritoriniai skyriai laikraščių apžvalgos nuo 2017 m. birželio mėn. nebevykdo.
		6.3. Analizuoti klientų užpildytų apklausos anketų rezultatus, parengti ir pateikti išvadas Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui.	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas	Iki kiekvienų metų sausio mėnesio 5 darbo dienos, liepos mėnesio 5 darbo dienos	Igyvendinta	2017 m. I pusm. Klientų aptarnavimo skyriuje ir jo poskyriuose gautos 28 „Sodros“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimo anketos. Su teiginiu „Laukimo eilėje laikas trumpas“ visiškai sutiko 14 klientų (50 proc.), sutiko 4 klientai (14,3 proc.), iš dalies sutiko 2 klientai (7,4 proc.), nesutiko 1

						klientas (3,6 proc. proc.), visiškai nesutiko 4 klientai (14,3 proc.) neatsakė 3 klientai (10,4 proc.). Su teiginiu „Pasitikiu „Sodros“ darbuotojų žiniomis ir kompetencija“ visiškai sutiko 21 klientas (75 proc.), sutiko 2 klientai (7,4 proc.), iš dalies sutiko 3 klientai (10,7 proc.), nesutiko 1 klientas (3,4 proc.), visiškai nesutiko 1 klientas (3,4 proc.). Su teiginiu „Darbuotojai išsiaiškina kliento poreikį“ visiškai sutiko 24 klientai (85,7 proc.), sutiko 4 klientai (14,3 proc.). Su teiginiu „Darbuotojų konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus“ visiškai sutiko 23 klientai (82,1 proc.), sutiko 4 klientai (14,3 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (3,6 proc.). Su teiginiu „Sodros“ skyriai yra tvarkingi, švarūs“ visiškai sutiko 24 klientai (85,7 proc.), sutiko 3 klientai (10,7 proc.), iš dalies sutiko 1 klientas (3,6 proc.). Su teiginiu „Klientams reikalinga išankstinė registracija pensijų, kompensacijų, duomenų kaupimo klausimais“ visiškai sutiko 11 klientų (39,3 proc.), sutiko 6 klientai (21,4 proc.), iš
--	--	--	--	--	--	---

						dalies sutiko 4 klientai (14,3 proc.), nesutiko 2 klientai (7,2 proc.), visiškai nesutiko 1 klientas (3,6 proc.), neatsakė 4 klientai (14,2 proc.) 16 klientų (57,1 proc.) nurodė, kad naudojami „Sodros“ elektroninėmis paslaugomis, 11 (39,3 proc.) – kad nesinaudoja, 1 klientas (3,6 proc.) neatsakė į šį klausimą. 23 klientai (82,1 proc.) nurodė, kad žino, jog asmeninę informaciją gali gauti paskambinę į „Sodros“ informacijos centrą telefonu 1883, 5 (17,9 proc.) – kad nežino. Išvados: dauguma klientų visiškai sutinka arba sutinka su anketoje pateiktais aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijais. Daugiau nei pusė atvykusių ir užpildžiusių anketas klientų naudojami „Sodros“ elektroninėmis paslaugomis, didžioji dauguma klientų žino apie galimybę asmeninę informaciją gali gauti paskambinę į „Sodros“ informacijos centrą telefonu 1883.
--	--	--	--	--	--	--

						Išvada: rizika išlikusi, valdoma
ŽEMOS SVARBOS VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIAI						
11.	Darbuotojo klaidų rizika įvedant duomenis į informacinę sistemą.	11.1. Nustatyta tvarka fiksuoti Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos poskyrių specialistų klaidas	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	Nuolat	Igyvendinama	Nustatyta tvarka fiksuojamos Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos poskyrių specialistų klaidos.
		11.2. 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	Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Kretingos, Palangos, Gargždų poskyrių vedėjai	Pasibaigus ketvirčiui iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 d.	Igyvendinta	Klientų aptarnavimo skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus Šilutės, Gargždų, Kretingos, Palangos poskyrių specialistų klaidos išanalizuotos. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui pateiktos ataskaitos apie rezultatus tarnybiniais pranešimais 2017-04-03 Nr. VI-3599, 2017-04-10 Nr. VI-4036, 2017-04-10 Nr. VI-4051, 2017-04-06 Nr. (1.23E) VI-3916, 2017-04-07 Nr. VI-3978, 2017-07-07 Nr. VI-7488, 2017-07-07 Nr. (1.23E) VI-7568, 2017-07-04 Nr. VI – 7398, 2017-07-04 Nr.

						VI-7370, 2017-07-04 Nr. (1.23) VI – 7367.
						Išvada: rizika išlikusi, valdoma