

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI**IŠVADA****DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
ĮGYVENDINANT GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ DIDESNĖS VERTĖS TURTO
ADMINISTRAVIMĄ**

2025 m. lapkričio 12 d.

Zarasų socialinės globos namai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunkčio nuostatomis, taip pat atsižvelgdami į 2025 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prevencijos skyriaus raštą Nr. SD-1042 (2.46 Mr-06) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą įgyvendinant globos namų gyventojų didesnės vertės turto administravimo proceso kontrolę.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė globos namuose buvo atliekama naudojant dokumentų analizės metodą. Tyrimo metu buvo analizuojami aktualūs vidiniai teisės aktai, reglamentuojantys analizuojamą veiklos sritį, taip pat buvo apklausiami darbuotojai ir renkama bei analizuojama jų pateikta informacija. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą buvo siekiama įvertinti globos namų patvirtintą Globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarką. Analizės metu buvo vertinama ar globos namuose minėta tvarka yra reglamentuota aiškiai ir pakankamai; ar ji yra skaidri; ar yra korupcijos apraiškų tikimybė; ar tvarkoje įtvirtinti procesai yra aiškūs, suprantami. Globos namų analizuojamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo laikotarpis nuo 2024 metų IV ketv. iki 2025 metų IV ketv.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atsakyta į šiuos klausimus/įvertinti šie aspektai:

1. Ar Jūsų įstaigoje yra patvirtintas vidaus teisės aktas, kuris reglamentuoja SGI gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo bei tvarkymo vidaus kontrolės procedūras? Taip. Gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo bei tvarkymo vidaus kontrolės procedūras Zarasų socialinės globos namuose reglamentuoja Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m.

liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-53 patvirtinta nauja versija „Zarasų socialinės globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarka“.

2. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtos Jūsų įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant SGĮ gyventojų asmenines lėšas ir turtą, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė? Ar šie Jūsų įstaigos darbuotojai supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis tvarkant SGĮ gyventojų asmenines lėšas ir turtą?

Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-53 patvirtintoje tvarkoje „Zarasų socialinės globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarka“ yra aiškiai apibrėžtos darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant socialinės globos namų gyventojų asmenines lėšas ir turtą, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė. Darbuotojai pasirašytinai per globos namų dokumentų valdymo sistemą (DBSIS) yra supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis tvarkant socialinės globos namų gyventojų asmeninės lėšas ir turtą.

3. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtos Jūsų įstaigos darbuotojų, įgaliotų kontroliuoti SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklas, vykdomas Jūsų įstaigos darbuotojų, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė? Ar šie Jūsų įstaigos darbuotojai supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis vykdant aptariamą vidaus kontrolės procedūras? Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-53 patvirtintoje tvarkoje „Zarasų socialinės globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarka“ yra aiškiai apibrėžtos darbuotojų, įgaliotų kontroliuoti socialinės globos namų gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklas, vykdomas globos namų darbuotojų, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė. Siekiant užtikrinti skaidrų gyventojų pinigų, vertingų daiktų saugojimą, naudojimą ir apskaitą sudaroma komisija, į kurią įeina aptarnaujantys: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas arba kitas specialistas ir globos namų gyventojų tarybos pirmininkas, jam nesant – vienas iš tarybos narių.

4. Ar Jūsų įstaiga SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklą, vykdomą Jūsų įstaigos darbuotojų, vidaus kontrolės funkcijos nėra pavedusi vykdyti ne Jūsų įstaigos darbuotojams (pavyzdžiui, pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį)? Jeigu taip, rekomenduotina, atliekant vertinimą ir nustatant galimas rizikas, mažinančiais susijusių procedūrų skaidrumą, atsižvelgti į šio rašto 3 punkto turinį.

Zarasų socialinės globos namai socialinės globos namų gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklą, vykdomą globos namų darbuotojų, vidaus kontrolės funkcijas nėra pavedusi vykdyti tretiesiems asmenims, ne globos namų darbuotojams.

5. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtas vidaus kontrolės veiklą, kuriomis siekiama užkardyti ir identifikuoti SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto netinkamo tvarkymo atvejus, atlikimo periodiškumas, apimtys, atrankos vidaus kontrolei kriterijai? Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m. spalio 1 d. įsakyme Nr. 3-79 „Dėl komisijos neveiksnių gyventojų asmeninių pinigų periodiniams patikrinimams atlikti sudarymo“ aiškiai reglamentuotas komisijos veiklos periodiškumas, apimtys ir atrankos kriterijai, tikrinant, kaip vykdoma neveiksnių ir nesavarankiškų globos namų gyventojų lėšų naudojimo apskaitą.

6. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžti Jūsų įstaigos darbuotojų reagavimo veiksmai į gautą informaciją iš trečiųjų asmenų apie galimus SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus ar kai tokie atvejai identifikuojami Jūsų įstaigos darbuotojams (ar Jūsų įstaigos pasirinktam išoriniam paslaugos teikėjui) vykdamas vidaus kontrolės procedūras?

Per nagrinėjamą laikotarpį ir ankstesnius laikotarpius nebuvo gauta jokios informacijos iš trečiųjų asmenų apie galimus globos namų gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus. Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3-143 patvirtinta „Zarasų socialinės globos namų pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarka“, kurioje numatyta galimybė globos namų gyventojams, jų artimiesiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims teikti pasiūlymus, skundus įvairiais jiems rūpimais klausimais. Taip pat šioje tvarkoje numatyta visa skundo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo eiga. Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-53 patvirtintoje tvarkoje „Zarasų socialinės globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarka“ numatyta, kad už šios Tvarkos nuostatų pažeidimą darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

7. Ar Jūsų įstaigos patvirtintas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad praktikoje išvengti situacijų, kuomet neveiksnaus SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turtas naudojamas ne tik neveiksnaus SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui, bet ir kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui ar tik kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui? Ar yra nustatyta gyventojų reikmėms panaudotų lėšų sumos riba, kurią panaudojęs jūsų įstaigos darbuotojas neprivalo įstaigai atsiskaityti? Jeigu taip, nurodykite koks teisės aktas reglamentuoja šio veiksmo teisėtumą.

Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-53 patvirtintoje tvarkoje „Zarasų socialinės globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarka“ numatyta, kad neveiksniams ir nesavarankiškiems gyventojams vedamos asmeninių pinigų ir materialinių vertybių apskaitos bylos, kuriose atsispindi disponavimas pinigais su kasos čekiais, sąskaitomis – faktūromis arba PVM sąskaitomis – faktūromis. Apie šiems asmenims reikalingų

daiktų pirkimą sprendžia komisija, susidedanti iš gyventoją aptarnaujančio socialinio darbuotojo, bendrosios praktikos slaugytojo, individualios priežiūros darbuotojo ar kito specialisto. Neveiksniams – ribotai veiksniam asmeniui paprašius, arba sudarytai komisijai, bei gyventojų tarybai rekomendavus nupirkti daiktą kuris kainuoja daugiau nei 100 eurų, po pirkimo jis turi būti registruojamas „Neveiksnių – ribotai veiksnųjų asmenų apipirkimų registre“ kuris pildomas ir laikomas pas globos namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją. Vertingas daiktas (pvz., vežimėlis, buitinė technika, baldai ir kt.), įgytas iš asmeninių gyventojų lėšų, po jo mirties perduodamas mirusiojo gyventojų artimiesiems, surašant daikto priėmimo – perdavimo aktą arba atsisakymą perimti daiktą. Nesant artimųjų arba nežinant jų buvimo vietos, vertingas daiktas (pvz., vežimėlis, buitinė technika, baldai ir kt.), įgytas iš asmeninių gyventojų lėšų, po jo mirties lieka globos namuose ir perduodamas naudoti kitiems gyventojams. Gyventojui mirus, jo likusios asmeninės lėšos (gryniesi pinigai arba banko kortelė, kurie yra saugomi pas socialinį darbuotoją gyventojų pasirašyto sutikimo arba prašymo pagrindu), perduodamos laidojančiam asmeniui (arba artimiesiems), pasirašius Prekių pirkimo žiniaraštyje. Gyventojui mirus, kai nėra artimųjų arba nežinoma jų buvimo vieta, o laidojimą organizuoja Globos namai, jo likusios asmeninės lėšos (gryniesi pinigai), skiriamos kapo priežiūrai. Darbuotojai, atsakingi už globos namų gyventojų asmeninių lėšų tvarkymą, žiniaraščiuose fiksuoja visus lėšų panaudojimo atvejus nepriklausomai nuo panaudotų lėšų sumos dydžio. Asmeninių pinigų ir pirktų prekių čekių apskaita vedama kiekvienam gyventojui atskirai. Jei čekyje nenurodyta, kokios prekės pirktos, žiniaraštyje yra aprašyta, kas buvo pirкта.

8. Ar Jūsų įstaigos patvirtintas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad praktikoje išvengti situacijų, kuomet veiksniaus SGĮ gyventojų turtas, negavus šio asmens rašytinio sutikimo, naudojamas ne tik šio SGĮ gyventojų, bet ir kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui ar tik kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui? Ar yra nustatyta, koku būdu fiksuojamas veiksniaus, bet negalinčio savarankiškai nuvykti ir apsirūpinti būtinomis prekėmis, prašymas ir banko kortelės ar grynųjų pinigų perdavimas Jūsų įstaigos darbuotojui įsigyti jo vardu prekes bei atsiskaitymas gyventojui.

Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-53 patvirtintoje tvarkoje „Zarasų socialinės globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarka“ numatyta, kad gyventojai, patys sugebantys tvarkyti savo asmeninius pinigus ir suprantantys jų vertę, pinigus saugo ir disponuoja jais patys. Savarankiškiems gyventojams pageidaujant, kad jų grynuosius pinigus saugotų juos aptarnaujantis socialinis darbuotojas arba kitas jo pasirinktas socialinis darbuotojas, pasirašomas sutikimas dėl grynųjų pinigų saugojimo, nurodant saugojimui paimtų pinigų sumą. Socialinis darbuotojas veda griežtą piniginių apskaitos apyrašą,

kurį laiko pas save. Pinigai laikomi kiekvienam gyventojui skirtame atskirame voke, ant kurio užrašomi gyventojų vardas, pavardė, kiti duomenys. Esant savarankiško gyventojų prašymui, pinigai gali būti išduoti į rankas jam pasirašius. Gyventojui pageidaujant, pinigai saugomi pas socialinį darbuotoją ar kitą pasirinktą asmenį, gali būti atiduoti giminėms arba artimiesiems, šiems pasirašant už paimtą pinigų sumą griežtos apskaitos apyraše. Taip pat pasirašo gyventojų socialinis darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas arba kitas specialistas, pats gyventojas. Socialinis darbuotojas, vykdydamas prekių pirkimą gyventojams, veda žurnalą, kuriame prieš išvykdamas apipirkti gyventoją fiksuoja, kokias prekes gyventojas užsako iš gyventojų gautų pinigų sumos. Esant reikalui (jei būna konfliktinės situacijos dėl užsakytų prekių), gyventojas pasirašo žurnale už užsakytas prekes. Grįžęs po apsipirkimo, socialinis darbuotojas žurnale fiksuoja gyventojui grąžintų pinigų sumą. Už nupirktas prekes čekių žiniaraštyje pasirašo jas gavęs gyventojas. Jei gyventojas pasirašyti negali dėl sveikatos būklės arba nemoka skaityti, čekių žiniaraštyje pasirašo vienas iš šių asmenų: gyventoją aptarnaujantis individualios priežiūros darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas ar kitas specialistas, arba gyventojų tarybos pirmininkas, jam nesant – tarybos narys. Socialinis darbuotojas, išeidamas kasmetinių, mokymosi atostogų, ligos metu ar kitais atvejais, arba gyventoją perkeliant iš vieno kambario ar aukšto į kitą, gyventojų pinigus ir vertingus daiktus su apyrašu pasirašytinai perduoda kitam socialiniam darbuotojui, aptarnausiančiam gyventoją. Globos namų gyventojai, savarankiškai tvarkantys savo asmenines lėšas ir norintys, kad socialinis darbuotojas saugotų seife banko korteles, raštu pateikia prašymą dėl banko kortelės saugojimo globos namų direktoriui. Prašymas vizuojamas ir įsegamas į gyventojų asmens bylą. PIN kodą gyventojas laiko pas save, o socialinis darbuotojas gyventojų akivaizdoje padaro PIN kodo kopiją, įdeda ją į voką, voką užklijuoja, gyventojas pasirašo ant užklijuoto voko. Gyventojui atsisakius ir nepageidaujant banko kortelės saugojimo paslaugų, pateikiamas prašymas raštu grąžinti banko kortelę. Globos namų gyventojai, kurie savarankiškai tvarko savo pinigines lėšas ir nenori, kad globos namai saugotų jų banko korteles, yra atsakingi už banko kortelės saugų saugojimą.

9. Jeigu Jūsų įstaigoje sprendimus, susijusius su SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto tvarkymu, priima (dalyvauja priimant) kolegialus subjektas (pavyzdžiui, komisija), ar aiškiai reglamentuotas tokio subjekto sudarymo mechanizmas, ar aiškiai apibrėžto šio subjekto kompetencija ir ar aiškiai reglamentuotas šio subjekto veiklos mechanizmas bei asmeninė atskirų narių atsakomybė?

Siekiant užtikrinti skaidrų gyventojų pinigų, vertingų daiktų saugojimą, naudojimą ir apskaitą sudaroma komisija, į kurią įeina gyventoją aptarnaujantys: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas arba kitas specialistas ir globos namų gyventojų tarybos pirmininkas, jam nesant – vienas iš tarybos narių. Komisijos nariai susipažįsta su

gyventojų pageidavimais dėl pinigų saugojimo, dėl pirkimų vykdymo ir t.t. Apie neveiksniems asmenims reikalingų daiktų pirkimą sprendžia komisija, susidedanti iš gyventoją aptarnaujančio socialinio darbuotojo, bendrosios praktikos slaugytojo, individualios priežiūros darbuotojo ar kito specialisto. Vyksta komisijos posėdžiai kuomet yra sprendžiamas pageidaujamos įsigyti prekės reikalingumas ir pagrįstumas. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami, protokolai saugomi gyventojų bylose. Už veiklos pažeidimus komisijos nariams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

10. Ar Jūsų įstaiga vidaus teisės aktuose yra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus Jūsų įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti) / padėti realizuoti (padėti parduoti) SGĮ gyventojui priklausantį nekilnojamąjį ar kitą didesnės vertės SGĮ gyventojų turtą? Pavyzdžiui: kas ir kokiais atvejais gali inicijuoti tokį procesą?; kas ir koku būdu atrenka tarpininką (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto brokerį) tokio turto pardavimui, su kuo derinama pardavimo kaina ir atlygis tarpininkui, jeigu SGĮ gyventojas to savarankiškai dėl kažkokių objektyvių priežasčių be SGĮ darbuotojų įsitraukimo padaryti negali, tačiau tokio tarpininko įtraukimas objektyviai būtinas?; kas ir koku būdu užtikrina, kad tokiam tarpininkui nebūtų nustatytas atlygis neadekvačiai viršijantis vidutinės rinkos kainas, kai SGĮ gyventojas dėl objektyvių aplinkybių nėra pajėgus, be SGĮ darbuotojų įsitraukimo, apsaugoti savo turtinius interesus? ir t. t.

Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3-53 patvirtintoje tvarkoje „Zarasų socialinės globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarka“ numatyta, kad jeigu globos namų gyventojui tvarkantis su finansais reikalinga pagalba, tai padaryti įgalioja jį aptarnaujantį arba kitą jo pasirinktą socialinį darbuotoją, kuriam išduodamas globos namų direktoriaus pasirašytas nustatytos formos įgaliojimas. Jei gyventojas negali pasirašyti ant įgaliojimo, tai jo akivaizdoje ir jo prašymu pasirašo globos namų gyventojų tarybos pirmininkas, jam nesant – vienas iš tarybos narių. Atitinkamai, atsiradus poreikiui padėti realizuoti globos namų gyventojui priklausantį nekilnojamąjį turtą, procesą inicijuoja gyventoją aptarnaujantis socialinis darbuotojas. Per nagrinėjamą laikotarpį globos namai padėjo realizuoti neveiksnius globos namų gyventojai priklausantį nekilnojamąjį turtą. Globos namai kreipėsi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba bylai nagrinėti paskiria advokatą, kuris parengia visus reikalingus dokumentus į teismą dėl leidimo parduoti globos namų gyventojai priklausantį nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto brokeris išrenkamas bendradarbiaujant su Nekilnojamojo turto agentūromis, ieškoma pigiausio pasiūlymo, todėl siūlomas atlygis už turto pardavimą neviršija vidutinės rinkos kainos. Nekilnojamojo turto pardavimo kainą nustato teismas, atsižvelgiant į tuo

metu rinkoje galiojančias kainas, išduodant leidimą parduoti nekilnojamąjį turtą. Teismas savo sprendime nurodo, kad nekilnojamas turtas turi būti parduotas ne mažesnė kaina nei nurodyta (nurodoma eurai), kad nenukentėtų finansiškai globos namų gyventojas.

11. Ar Jūsų įstaiga vidaus teisės aktuose yra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus Jūsų įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto SGĮ gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma SGĮ iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui, kad užtikrinti efektyvų tokių lėšų panaudojimą (pavyzdžiui, kas ir kokiais veiksmais SGĮ viduje užtikrina, kad įgyjamo daikto vertė neviršytų vidutinės rinkos kainos ar atliekamas rinkos tyrimas, kai SGĮ gyventojas nėra pajėgus tokio daikto įsigyti savarankiškai be SGĮ darbuotojų įsitraukimo). Per analizuojamą laikotarpį tokių situacijų, kad buvo gautas gyventojų rašytinis prašymas įsigyti daiktą kuriuo naudosis ir kiti globos namų gyventojai, nebuvo. Gyventojams perkami vertingesni daiktai, kuriais jie naudojami patys. Tik po gyventojų mirties vertingas daiktas perduodamas mirusiojo artimiesiems, surašant priėmimo-perdavimo aktą arba atsisakymą perimti daiktą. Nesant artimųjų arba nežinant jų buvimo vietos, vertingas daiktas (pvz., vežimėlis, buitinė technika, baldai ir kt.), įgytas iš asmeninių gyventojų lėšų, po jo mirties lieka globos namuose ir perduodamas naudoti kitiems gyventojams. Socialinis darbuotojas aptarnaujantis globos namų gyventoją, atlieka rinkos tyrimą, analizuoja siūlomų kainų skirtumus. Dažniausiai tai atliekama naudojantis internetinėmis parduotuvėmis. Perkant vertingesnę prekę, visada perkama už mažiausiai pasiūlytą kainą, kadangi gyventojų pajamos mažos.

12. Ar buvo atvejų, kuomet kontroliuojančios institucijos ar Jūsų įstaigos atsakingi darbuotojai būtų nustatę SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus? Jeigu taip, ar buvo įvykdytos / planuojamos vykdyti konkrečios priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengtų analogiškų pažeidimų pasikartojimo ateityje? Ar visos numatytos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų įstaigos įvykdytos priemonės užkirto kelią analogiškų pažeidimų pasikartojimui SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto tvarkymo srityje?

Vertinamuoju laikotarpiu Globos namuose buvo atliktas išorės auditas. Auditą atliko Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. Audito metu buvo vertinama visą Globos namų vykdomą veiklą, tame tarpe buvo vertinamas gyventojų turto administravimo vykdymas. Globos namų veiklos vidaus audito 2024 m. gruodžio 9 d. ataskaitoje Nr. A7-27 nurodyta, kad Globos namuose patvirtintos gyventojų turto administravimo kontrolės tvarkos, gyventojų turtas (piniginės lėšos) administruojamos tinkamai, informacija apie gyventojų finansinį raštingumą atskleista ISGP. Per analizuojamą laikotarpį kontroliuojančios

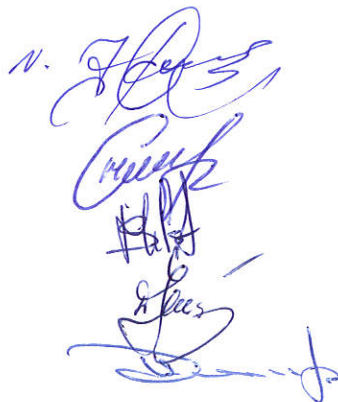
institucijos ir globos namų atsakingi darbuotojai nenustatė jokių globos namų gyventojų piniginių lėšų netinkamo tvarkymo atvejų.

13. Ar yra atliekama metinė SGĮ gyventojų turimų/išleistų lėšų/turto inventORIZACIJA?
Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 2025 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl komisijos neveiksnių gyventojų asmeninių pinigų periodiniams patikrinimams atlikti sudarymo“ sudaryta komisija tikrina, kaip vykdoma neveiksnių ir nesavarankiškų globos namų gyventojų lėšų naudojimo apskaita, kokios prekės yra perkamos. Po atliktų tikrinimų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams ir vyriausiasis socialinis darbuotojas tikrina didesnės vertės prekės natūroje, grynųjų pinigų likučius. Po atliktų patikrinimų visada parengiamas patikrinimo aktas. Akte pagal poreikį nurodomos pastabas ir rekomendacijas, kaip efektyviai ir skaidriai vykdyti gyventojų asmeninių lėšų apskaitą. Su akto išvadomis susipažįsta globos namų vadovas. Neveiksniams – ribotai veiksniam asmeniui paprašius, arba sudarytai komisijai, bei gyventojų tarybai rekomendavus nupirkti daiktą kuris kainuoja daugiau nei 100 eurų, po pirkimo jis turi būti registruojamas „Neveiksnių – ribotai veiksniai asmenų apipirkimų registre“ kuris pildomas ir laikomas pas globos namų vyriausiąjį socialinį darbuotoją.

Išvados ir pasiūlymai: Atlikus teisės aktų, reglamentuojančių globos namų gyventojų piniginių lėšų ir didesnės vertės turto administravimo proceso kontrolės analizę darytina išvada, kad vertintoje veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra žema. Bet kokiu atveju, korupcijos riziką globos namų gyventojų piniginių lėšų ir didesnės vertės turto administravimo vykdymo srityje mažina tai, kad globos namų direktoriaus patvirtintoje Zarasų socialinės globos namų gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarkoje aiškiai numatyta, kas ir kokių veiksmų turi imtis užtikrinant tinkamą globos namų gyventojų piniginių lėšų ir turto apskaitą. Taip pat minėta tvarka nuolat yra peržiūrima ir atsiradus poreikiui koreguojama.

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai



Valentina Ilčiukienė

Milda Golubovienė

Simonas Mikštas

Danutė Špakauskienė

Asta Vytienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Administratorius Kristina Špūraitė-Pupelienė, Aušros g. 18B, Zarasai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO ĮGYVENDINANT GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ DIDESNĖS VERTĖS TURTO ADMINISTRAVIMĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-12 Nr. 32-9
Adresatas	–
Dokumentą tvirtino	Direktorius Daiva Dūdėnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-11-12 16:07:00
Registratorius	Direktorius Daiva Dūdėnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-11-12 16:07:00
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-11-12 atspausdino Administratorius Kristina Špūraitė-Pupelienė

Nuorašas tikras
 Zarasų socialinės globos namai
 2025-11-12