



**VALSTYBINIO SOCIALINIO  
DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

**2017 METŲ  
VEIKLOS ATASKAITA**

2018-01-29, Nr.

Šiauliai, 2018

## Turinys

I. BENDROJI VEIKLOS ATASKAITA.....	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 31 d. (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 .....	4
1.6.1. Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų per laikotarpį nuo 2011 m., ir apdraustųjų, kurių duomenys nepateikti, dalis .....	4
1.6.2. Nepateikti duomenys apie apdraustuosius už 3 mėn. ir daugiau, informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo pabaigą Teritorinio skyriaus iniciatyva .....	5
1.6.3. Apdraustųjų duomenų tvarkymas, kai draudėjų SAM/SD pranešimai stabdomi dėl nesumokėtų įmokų.....	5
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) .....	5
1.8. Pašalpų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2017 metus.....	7
1.9. Pensijų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2017 metus .....	8
1.10. Klientų aptarnavimo skundų mažinimas.....	9
1.11. Pasiūlymai dėl klientų aptarnavimo skyrių darbuotojų kompetencijų.....	9
1.12. Visuomenės informavimas, įstaigos patirtis per 2017 m.....	10
II. PASIŪLYMAI FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI .....	11
III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI.....	12
IV. 2017 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI .....	27

# I. BENDROJI VEIKLOS ATASKAITA



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

2017 m. įmokų surinkimo planas VSDFV Šiaulių skyriuje įvykdytas 105,5 proc. Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu planas viršytas 4,7 proc.

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

Mėnuo	Planas	Gautos įmokos	Užskaitos su VLK	Permokėtų lėšų (grąžinimas)	Faktas	Vykdymas %
Sausis	14.543.870,00	15.377.971,98	1.735.772,95	74.458,92	17.039.286,01	117,2
Vasaris	19.466.436,00	19.236.962,67	1.626.923,13	8.969,75	20.854.916,05	107,1
Kovas	19.871.315,00	19.980.679,09	1.575.711,43	13.972,74	21.542.417,78	108,4
<b>1 kv.</b>	<b>53.881.621,00</b>	<b>54.595.613,74</b>	<b>4.938.407,51</b>	<b>97.401,41</b>	<b>59.436.619,84</b>	<b>110,3</b>
Balandis	22.422.636,00	21.877.270,98	1.574.640,88	11.238,77	23.440.673,10	104,5
Gegužė	22.721.430,00	22.615.896,59	1.593.142,98	60.293,24	24.148.746,33	106,3
Birželis	23.815.590,00	23.999.005,53	1.627.233,43	107.373,03	25.518.865,93	107,2
<b>2 kv.</b>	<b>68.959.656,00</b>	<b>68.492.173,10</b>	<b>4.795.017,29</b>	<b>178.905,04</b>	<b>73.108.285,36</b>	<b>106,0</b>
Liepa	22.705.794,00	21.823.137,24	1.608.185,76	57.317,01	23.374.005,99	102,9
Rugpjūtis	21.585.397,00	20.344.791,63	1.665.724,37	22.997,32	21.987.518,68	101,9
Rugsėjis	22.727.521,00	22.084.264,13	1.568.848,98	10.537,18	23.642.575,93	104,0
<b>3 kv.</b>	<b>67.018.712,00</b>	<b>64.252.193,00</b>	<b>4.842.759,11</b>	<b>90.851,51</b>	<b>69.004.100,60</b>	<b>103,0</b>
Spalis	21.854.196,00	22.130.846,21	1.624.709,37	11.413,95	23.744.141,63	108,6
Lapkritis	22.057.727,00	22.264.081,62	1.647.231,19	18.098,12	23.893.214,69	108,3
Gruodis	30.464.944,00	28.013.339,92	1.611.427,55	47.251,34	29.577.516,13	97,1
<b>4 kv.</b>	<b>74.376.867,00</b>	<b>72.408.267,75</b>	<b>4.883.368,11</b>	<b>76.763,41</b>	<b>77.214.872,45</b>	<b>103,8</b>
<b>Viso:</b>	<b>264.236.856,00</b>	<b>259.748.247,59</b>	<b>19.459.552,02</b>	<b>443.921,37</b>	<b>278.763.878,25</b>	<b>105,5</b>

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

Išnaudojus visas priverstinio poveikio priemones, siekiant išieškoti skolą Fondui, tačiau skolos išieškoti nepavykus ir skolos toliau augant, VSDFV Šiaulių skyrius kreipiasi į apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolingiems draudėjams. 2017 m. skyrius iniciavo 204 bankroto bylas 1172219,19 Eur sumai, kai per 2016 m. buvo inicijuotos 42 bankroto bylos 325650,08 Eur sumai. Palyginus su praėjusiais 2016 m. metais skyrius inicijavo 162 bankroto bylomis daugiau.

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

VSDFV Šiaulių skyriuje 2017-12-31 buvo 315 draudėjų, kuriems iškelta bankroto byla ir kurių įsiskolinimas VSDFV biudžetui yra 3447335,51 Eur, kai 2016-12-31 tokių draudėjų buvo

254 ir jų skola siekė 3607820,44 Eur. Lyginant 2017 m. su 2016 m. matome, kad 61 didėjo draudėjų skaičius, skolos mažėjo 160484,93 Eur., tai yra 4,66 proc.

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

VSDFFV Šiaulių skyrius per 2017 metus nurašė 1666853,47 Eur skolų po bankroto, o pajamų iš kreditorinio reikalavimo gavo 79999,77 Eur. Skyriaus rezultatas, t.y. per 2017 metus nurašytų skolų po bankroto santykis su gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo yra 4,8 proc.

Bankrutuojančiose įmonėse didžioji dalis debitorinių skolų beviltiškos, turtas nelikvidus arba jo visai nėra. Žala priteista iš įmonės vadovų taip pat neišieškoma, nes jie neturi turto. Bankroto metu gautų pajamų neužtenka administravimo išlaidoms ir pirmos eilės kreditoriniams reikalavimams dengti.

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

Draudėjų turto priverstinė hipoteka arba turto ar turtinių teisių įkeitimas

	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Draudėjų skaičius, vnt.	10	12	91
Skola fondo biudžetui, Eur	326729,58	236922,61	555196,00

VSDFFV Šiaulių skyriuje per 2015 m. 10 draudėjų, kurių skola fondo biudžetui buvo 326729,58 Eur, per 2016 m. 12 draudėjų, skola fondo biudžetui 236922,61 Eur, o 2017 m. 91 draudėjui, skola fondo biudžetui 555196,00 Eur, buvo pritaikyta turto priverstinė hipoteka arba turto ar turtinių teisių įkeitimas. Didžioji dalis skolininkų turto yra įkeista bankams ir galima pritaikyti tik antrinę hipoteką. Daugelis skolininkų linkę nuomotis nekilnojamąjį turtą (juridiniai faktai), lizingo būdu ar panaudos būdu naudotis transporto priemonėmis.

## 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

VSDFFV Šiaulių skyriaus Registro skyrius išanalizavęs draudėjų, neteikusių SAM pranešimų nuo 2011 m. priežastis nustatė, kad 2011m. pabaigoje SAM pranešimų nepateikė 38 draudėjai už 78 apdraustuosius. 2016 m. pabaigoje liko 3 draudėjai nepateikę SAM pranešimų už 3 apdraustuosius. Pagrindinės SAM nepateikimo 2011-2016 m. priežastys: tai bankrutavusios įmonės, išregistruotos įmonės, problemos dėl el. parašo sertifikato tiekėjų trikdžių.

2017 m. ženkliai padidėjo draudėjų nepateikusių SAM pranešimų, kadangi pasikeitus VSD įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatoms, duomenys apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas neįrašomi į Registrą, jeigu nustatoma, kad draudėjas nevykdo veiklos. Nustačius, kad draudėjas nevykdo veiklos, pagal šio draudėjo teiktus socialinio draudimo pranešimus duomenų apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų sumas ir socialinio draudimo įmokas į Registrą neįrašomi. Lapkričio mėn. neįrašyta SAM pranešimų 28 draudėjai už 65 apdraustuosius.

Draudėjų nepateikusių SAM pranešimų už apdraustuosius duomenys per 2011-2017 m.

Metai	Sausis		Birželis		Lapkritis		Gruodis	
	Dr.	Apdr.	Dr.	Apdr.	Dr.	Apdr.	Dr.	Apdr.
2011 m.	25	40	27	45	36	76	38	78
2012 m.	36	70	39	71	37	66	34	59

2013 m.	30	55	28	52	27	57	23	52
2014 m.	23	54	17	35	16	26	13	23
2015 m.	13	22	16	30	11	23	12	19
2016 m.	10	20	8	14	4	9	3	3
2017 m.	11	17	10	20	28	65		

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

Išanalizavus draudėjų nepateikusių duomenų apie apdraustuosius 3 ir daugiau mėn. nustatyta, kad per 2017 m. VSDFV Šiaulių skyriaus Registro skyriui nepateikė 45 draudėjai apie 80 apdraustuosius. Iš šio skaičiaus Registro skyriaus iniciatyva į Registrą įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaiga 37 draudėjų apie 58 apdraustuosius. Dėl likusių neįrašytų duomenų vykdomos Registro tvarkymo darbo procedūrų apraše numatytos procedūros.

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

2017 metais dėl nesumokėtų įmokų sustabdyti 68 draudėjų SAM/SD pranešimai apie 169 apdraustuosius. Išanalizavus SD pranešimų sustabdymo priežastis nustatyta, kad pagrindinė priežastis yra ta, kad vadovaujantis VSD įstatymo 13 str. 2 ir 3 d, buvo sustabdyti specialisto įvertinimui, kai draudėjas 3 mėn. ir ilgiau nemoka VSD įmokų. Atsižvelgus į draudėjų pateiktus pateisinamus dokumentus, įrodančius veiklos vykdymą/ nevykdymą buvo priimti sprendimai: neigiami sprendimai neįrašyti duomenų apie apdraustuosius, nustačius veiklos nevykdymą; teigiami sprendimai įrašyti duomenis, draudėjui susimokėjus įmokas ir pateikus veiklą įrodančius dokumentus arba atidėjus įmokų įsiskolinimo sumokėjimą, mišrūs sprendimai, kai viename sprendime daliai apdraustųjų neįrašomi duomenys, o daliai apdraustųjų, kurių draudžiamosios pajamos nulinės, įrašomi duomenys arba įrašomi duomenys pagal pateiktus 2 SD pranešimus, neįrašant pranešime nurodytų priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų.

## **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 Šiaulių skyriaus išmokų pristatymo sąnaudas sudaro paštams ir kitoms pensijoms bei nepensinoms išmokoms mokančioms įstaigoms mokamas atlygis už išmokų pristatymą gavėjams. Išmokų gavėjų skaičiaus kitimo dinamika pateikta žemiau esančioje lentelėje.

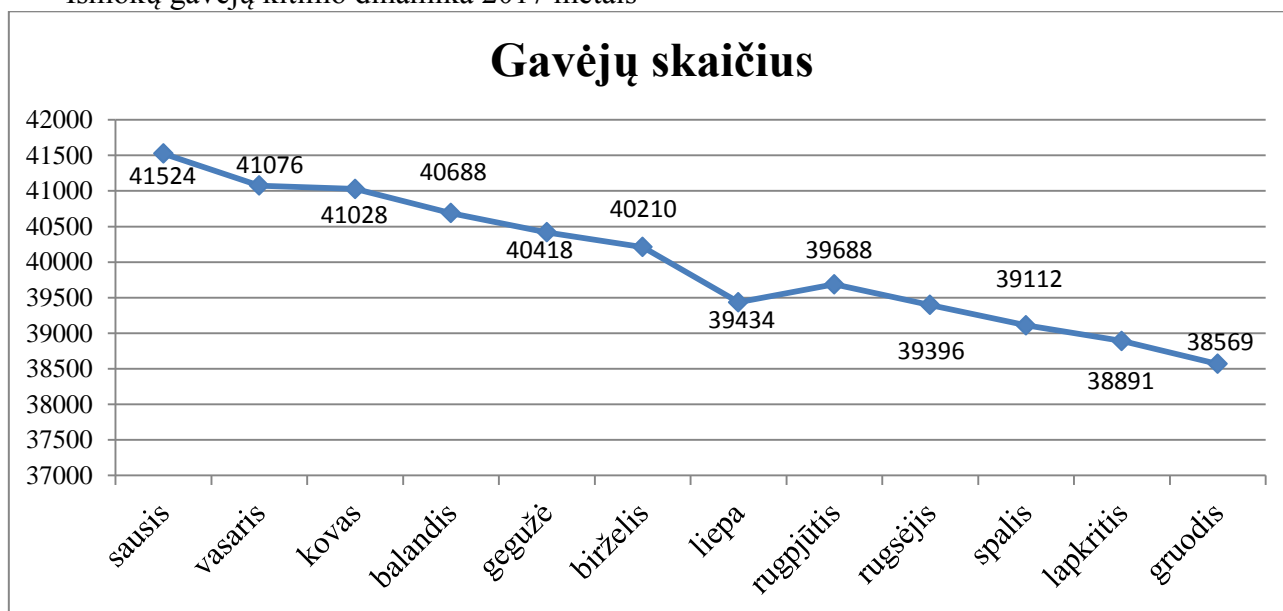
Išmokų gavėjų skaičius pagal rajonus

	ŠIAULIAI		JONIŠKIS		PAKRUOJIS		KELMĖ		RADVILIŠKIS		IŠ VISO:	
	į namus	pašte	į namus	pašte	į namus	pašte	į namus	pašte	į namus	pašte	į namus	pašte
2017 m.												
sausis	18817	112	3972	31	4183	87	5371	62	8868	21	41211	313
vasaris	18646	110	3913	31	4074	86	5306	64	8822	24	40761	315
kovas	18614	114	3896	31	4052	87	5320	67	8822	25	40704	324
balandis	18406	107	3897	33	4009	86	5308	81	8734	27	40354	334
gegužė	18281	98	3865	32	3989	84	5265	80	8699	25	40099	319
birželis	18154	119	3848	33	3978	88	5205	82	8678	25	39863	347
liepa	18041	95	3815	35	3360	88	5177	86	8620	27	39013	331

rugpjūtis	17931	95	3783	35	3926	78	5135	86	8594	25	39369	319
rugsėjis	17821	91	3756	35	3873	78	5078	82	8555	27	39083	313
spalis	17661	84	3739	34	3853	76	5043	82	8514	26	38810	302
lapkritis	17556	95	3716	33	3822	79	5006	84	8475	25	38575	316
gruodis	17446	84	3668	30	3766	77	4968	84	8422	24	38270	299
	217374	1204	45868	393	46885	994	62182	940	103803	301	476112	3832

Išmoky gavėjų skaičius į namus ir pašte 2017 m. sudarė – 479944, vidutiniškai per mėnesį – 39995. Palyginus ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvusį išmoky gavėjų skaičių su esančiu laikotarpio pabaigoje, pastebima mažėjimo tendencija – 7,1 proc.

Išmoky gavėjų kitimo dinamika 2017 metais



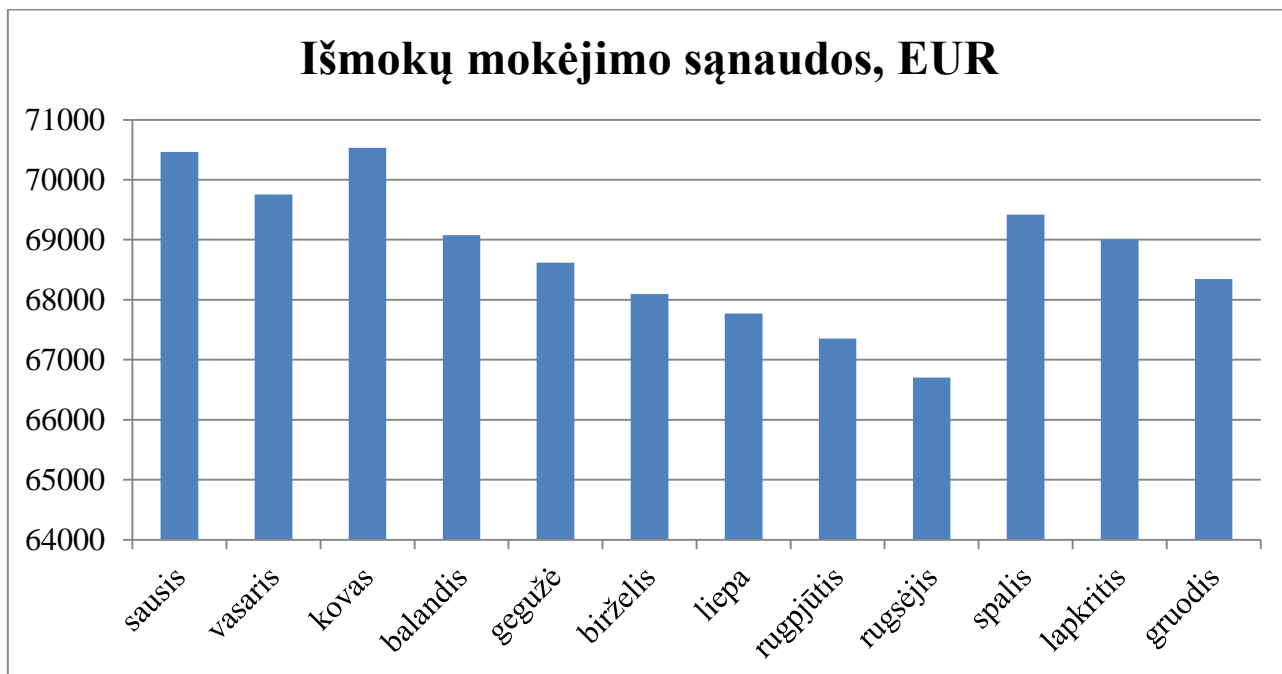
Išmoky mokėjimo sąnaudos 2017 m. sudarė 825 141 Eur, vidutiniškai per mėnesį – 68 762 Eur. Palyginus su 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu išmoky mokėjimo sąnaudos sumažėjo 2,5 proc., arba 21 200 Eur. Palyginus 2017 m. sausį buvusį išmoky pristatymo išlaidų dydį su esančiu gruodžio mėn. pastebima mažėjimo tendencija – 3 proc. arba 2 119 Eur.:

Išmoky mokėjimo sąnaudos (EUR) 2017 m.

sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis
70465	69755	70533	69077	68619	68098	67769	67352	66703	69418	69006	68346

Dėl spalį pasikeitusios bazinės pensijos, senatvės pensija vidutiniškai didėjo apie 4,7 proc. Taip pat didėjo netekto darbingumo (invalidumo), našlaičių ir kitos pensijos, kurių dydis priklauso nuo bazinės pensijos. Dėl išaugusių pensijų didėjo ir paštams bei kitoms pensijoms bei nepensines išmokas mokančioms įstaigoms mokamas atlygis už išmoky pristatymą gavėjams, nes atlygio suma apskaičiuojama kaip procentinė dalis nuo gavėjams pristatytos išmoky sumos. Todėl spalį lyginant su rugsėju, išmoky mokėjimo sąnaudos išaugo 4,1 proc. (žr. pav.):

Išmoky mokėjimo sąnaudų dinamika (EUR) 2017 m. 1-12 mėn.



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

Rūšies pavadinimas	Darbdavys keitė duomenis		AS PĮ	Asmuo					Neteisingas teisės aktų taikymas (ir kitos specialistų klaidos)	Programinės įrangos klaidos	Už praeitą laiką, paskirta ar perskačiuota išmoka	NDNT atgaline data nustatė netektą darbingumą	Kitos priežastys (teismų sprendimai ir kt.)	Atvejų skaičius	Permokų suma Eur
	Registro duomenų keitimas	NP-SD		Algaine data išdavė NP/NGAP	Išmokos metu turėjo draudžiamųjų pajamų	Neatvyko gydytojo nustatytu laiku	Laikė egzaminus	Vartojo alkoholį							
Ligos išmoka	61	2	12	7	11	1	5	4	9	1	2	38		153	7727,83
Motinystės išmoka	2		1	6										9	623,91
Vaiko priežiūros išmoka				8							10		2	20	28871,29
Tėvystės išmoka				1										1	110,69
Netekto darbingumo periodinė kompensacija										2				2	10,58
Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus										1			1	2	1817,12
<b>Iš viso:</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>187</b>	<b>39161,36</b>

2017 metais daugiausia nustatyta pašalpų/ išmokų permokų dėl trečiųjų asmenų kaltės ir kitų priežasčių : 63 atvejai- darbdavys tikslino draudžiamąsias pajamas, 38 atvejai - NDNT atgaline data apdraustajam nustatė netektą darbingumą, 13 atvejų – atgaline data išduotas nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas. Dėl apdraustojo kaltės daugiausia nustatyta: 22 permokos dėl to, jog apdraustasis išmokos mokėjimo metu turėjo draudžiamųjų pajamų, 11 atvejų – pažeidė elgesio taisykles laikinojo nedarbingumo metu.

2017 metais nustatyta iš viso 39161,36 Eur pašalpų / išmokų permokų suma. Pažymėtina, jog 2017 metais, pagal teismo sprendimus pašalinus apdraustųjų įdarbinimus, buvo nustatytos 27319,36 Eur. motinystės (tėvystės) pašalpų permokos ( 2 atvejai) , kurių išieškojimas perduotas antstoliams. 2017 metais gražinta pašalpų / išmokų permokų - 15126,41 Eur. Nustatyta permokų suma, dėl kurių negalimas išieškojimas - 32777,20 Eur , iš jų 5 permokų 32654,65 Eur išieškojimas yra perduotas antstoliams vykdymui, tačiau išieškojimas mažai tikėtinas, kadangi skolininkai yra nemokūs, nedirba ir negauna pajamų, yra išvykę iš Lietuvos ir 1 permoka 122,55 Eur. teismo sprendimu įtraukta į kreditorinių reikalavimų sąrašą (bankrutavus įmonei). Tikėtinas pašalpų/ išmokų permokų susigrąžinimo lygis – 97,70 proc.

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

Eil. Nr.	Permokos susidarymo priežastis	Nustatyta permokos suma	Atvejų skaičius	Pasiskirstymas pagal sumą (%)	Pasiskirstymas pagal atvejų skaičių (%)
1.	Dėl šalpos išmokos gavimo	11405,63	16	32,96	29,09
2.	Dėl to, kad pavėluotai gauta informacija (iš ŠITC ar paties našlaičių pensijos gavėjo) apie mokymosi nutraukimą	1750,95	11	5,06	20,00
3.	Dėl to, kad pavėluotai gauta informacija apie asmens mirties faktą	2055,92	11	5,94	20,00
4.	Dėl našlių pensijos gavėjo kaltės	12014,71	5	34,72	9,09
5.	Dėl to, kad išankstinės senatvės pensijos gavėjas nepranešė apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui (įsidarbinimą, gautas išmokas)	2170,67	5	6,27	9,09
6.	Dėl neteisingo mokėjimo	2897,90	3	8,38	5,45
7.	Dėl to, kad neteisingai išduoti dokumentai (trečiojo asmens kaltė)	770,95	2	2,23	3,64
8.	Dėl skyrimo ir (ar) skaičiavimo klaidos	38,61	1	0,11	1,82
9.	Dėl to, kad darbingumo lygis nustatytas atgaline data	1496,38	1	4,32	1,82
	<b>Iš viso:</b>	<b>34601,72</b>	<b>55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

2017 metais daugiausia atvejų ir didžiausia permokų suma nustatyta dėl šalpos išmokų



gavimo, šios permokos fiksuojamos, kai asmuo įgyja teisę į šalpos pensiją, didesnę nei mokama socialinio draudimo pensija, ir yra sugražinamos savivaldybių administracijų.

Po šios permokų grupės, daugiausia atvejų nustatyta laiku negavus informacijos apie tai, kad našlaičių pensijos gavėjas nebesimoko, ir apie asmens mirties faktą. Išieškant našlaičių pensijų permokas pagrindinė problema yra ta, kad dažniausiai skolininkai jokių socialinio draudimo išmokų nebeįgauna, dažniausiai neturi registruotino turto, niekur nedirba arba išvykę į kitas valstybes. Sunkumai susigražinant pensijų permokas, nustatytas dėl to, kad pavėluotai gauta informacija apie asmens mirties faktą, yra tai, kad mirusysis neturėjo registruotino turto, paveldėtojai gyvena kitose valstybėse.

Apskaičiuotas pensijų ir kompensacijų susigražinimo lygis 2017 m. yra 42,71 %.

Permokų likutis metų pradžiai	Nustatyta permokų nuo metų pradžios	Visa išieškotina permokų suma	Išieškota, įnešta permokų nuo metų pradžios	Permokų susigražinimo lygis %
160628,56	34601,72	195230,28	83384,74	42,71

## **1.10. Klientų aptarnavimo skundų mažinimas.**

2017 metais Fondo valdyboje dėl klientų aptarnavimo gauti trys skundai, kurie išnagrinėjus pripažinti pagrįstais, o VSDFV Šiaulių skyriuje gautas vienas skundas, pripažintas nepagrįstu. Visuose skunduose klientai išreiškė nepasitenkinimą dėl jiems nepakankamai suteiktos informacijos ar netinkamo aptarnavimo. Skundai išnagrinėti ir aptarti pasitarimų su Klientų aptarnavimo skyriaus specialistais metu. Siekiant išvengti skundų dėl netinkamo klientų aptarnavimo, organizuojami vidiniai mokymai, individualūs pokalbiai su specialistais, suteikiamas laikas savišvietai, operatyviai informuojama apie pasikeitusius norminius teisės aktus. Užtikrinama galimybė skyriaus specialistams dalyvauti Fondo valdybos organizuojamuose mokymuose bei seminaruose. Tiesioginiai vadovai vykdo kasdieninę Klientų aptarnavimo skyriaus specialistų veiklos kontrolę, siekdami užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi Fondo valdybos direktoriaus įsakymais patvirtintų Fondo administravimo įstaigų klientų aptarnavimo ir klientų priimamųjų ir juose esančių klientus aptarnaujančių darbuotojų darbo vietų standartų bei Klientų aptarnavimo darbo procedūrų aprašo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą.

## **1.11. Pasiūlymai dėl klientų aptarnavimo skyrių darbuotojų kompetencijų.**

„Slaptas klientas“ 2017 m. klientus aptarnaujančių specialistų darbo nevertino. Klientų pasitenkinimas „Sodros“ teikiamomis paslaugomis buvo nustatomas pagal internete pateiktas anonimines klientų anketas. 2017 m. Fondo valdyba buvo nustačiusi siektiną reikšmę – 80 proc. 2017 m. I – III ketvirčio VSDFV Šiaulių skyriaus klientų pasitenkinimo paslaugų teikimu pasiektas rodiklis – 87 proc. Apklaustos anketas pildė santykinai mažas skaičius klientų, todėl vertinti jas kaip objektyviai atspindinčias klientų aptarnavimo kokybės tikrąją situaciją nebūtų teisinga. Mūsų manymu, žymiai tikslesnį vaizdą parodytų aptarnautų klientų apklausa telefonu ar elektroniniais laiškais netrukus po to, kai klientas apsilankė priimamajame.

Klientų aptarnavimo skyriaus specialistų veiklos, kompetencijų vertinimo ir skatinimo tvarka, kaip ir kitų valstybės tarnautojų, nustatyta valstybės tarnybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Pasiūlymų vertinti ar skatinti klientų aptarnavimo specialistus kitaip neturime.

## **1.12. Visuomenės informavimas, įstaigos patirtis per 2017 m.**

Šiaulių regiono ir miesto laikraščiuose skyriaus iniciatyva buvo išspausdinti 5 straipsniai aktualiomis valstybinio socialinio draudimo temomis. Jokių problemų bendraujant su regionine žiniasklaida nekyla. Informuodami visuomenę dalyvavome moksleivių švietimo projekte „Nepamiršk parašiuo“. Praėjusiais metais VSDFV Šiaulių skyriuje lankėsi visų miesto gimnazijų moksleiviai. Vedėme seminarus, mokymus draudėjams ir apdraustiesiems, buhalterių asociacijos atstovams. Nuolat teikiame pagalbą gyventojams, besinaudojantiems savitarnos kompiuteriais.

Iš Fondo valdybos Komunikacijos skyriaus norėtusi operatyvaus reagavimo, kai visuomenei pateikiama netiksli informacija. Pavyzdys – informacija apie pensijų kompensavimą už mirusius asmenis.

Mūsų nuomone, didžiąją dalį informacijos apie socialinį draudimą gyventojai gauna per respublikines žiniasklaidos priemones. Visuomenės informatyvumas ir supratimas apie Sodros veiklą yra pakankamas.

## II. PASIŪLYMAI FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI



1. Siekiant gerinti draudėjų teikiančių SAM pranešimus per EDAS, reikalinga nuolat informuoti draudėjus, kurie teikia popierinius socialinio draudimo pranešimus, apie prievolę teikti pasirašytus saugiu el. parašu, konsultuoti dėl el. socialinio draudimo pranešimų pildymo.
2. Siūlome, kad VĮ Registrų centras teiktų duomenis valstybinėms institucijoms neatlygintinai.

### III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI



2017 metų VSDFV Šiaulių skyriaus veiklos planas buvo patvirtintas VSDFV direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-275

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo matavimo vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Įrašas apie priemonės įvykdymą
<b>TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĖ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“</b>					
1.	<b>Didinti valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimą:</b>	<b>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.</b>			
1.1.	Atlikti patikrinimus dėl savalaikio priverstinio poveikio priemonių pritaikymo skolingiems draudėjams, siekiant padidinti veiklos efektyvumą	Parengta pažyma, kurioje pateikti atliktų patikrinimų rezultatai	Įmokų išieškojimo skyrius	2017-07-15 2017-10-15	Parengtos pažymos: 2017-07-14 V3E-15; 2017-10-13 V3E-23.
1.2.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai	Parengta pažyma apie įvykusius pasitarimus įmokų	Įmokų išieškojimo	2017-12-31	Parengta pažyma: 2017-12-29 V3E-43.

	(toliau – Fondo valdyba) organizavus bendrus pasitarimus su visais Fondo valdybos teritoriniais skyriais ir atskirai su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriumi (toliau – VSDFV Šiaulių skyrius) organizuoti pasitarimus Įmokų išieškojimo skyriaus specialistams dėl draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui	išieškojimo skyriuje	skyrius		
1.3.	Analizuoti skolingų draudėjų sąrašus pagal įmonės tipus siekiant efektyviau pritaikyti priverstinio poveikio priemones skolingiems draudėjams	Atlikta analizė, parengta pažyma	Įmokų išieškojimo skyrius	2017-06-30 2017-09-30 2017-12-30	Parengtos pažymos: 2017-06-28 V3E-7; 2017-09-29 V3E-21; 2017-12-21 V3E-34.
1.4.	Analizuoti savarankiškai dirbančių asmenų deklaruotų sumų teikimo valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolei nustatyti	Užtikrintas savalaikis įmokų mokėjimas, vadovaujantis AVMI pateiktais sąrašais, parengta ataskaita	Registro skyrius	2017-06-28	Priemonė įvykdyta. Vykdamas savarankiškai dirbančių asmenų įmokų pagal VMI pateiktas/patikslintas pajamų deklaracijas mokėjimo kontrolę, per 2017 m. III ketvirtį rizikos atvejų, kai pavėluotai pradėdamas įmokų išieškojimas, nenustatyta.
1.5.	Analizuoti Registro skyriaus veiklos vertinimo kriterijus, išsiaiškinant rodiklių pokyčių priežastis	Pateikta ataskaita apie veiklos vertinimo rodiklių pokyčius, išanalizuotos priežastys	Registro skyrius	2017-06-29 2017-09-29 2017-12-21	Priemonė įvykdyta. Išanalizuoti Registro skyriaus vertinimo kriterijai, išaiškintos rodiklių pokyčių priežastys.
1.6.	Analizuoti draudėjus turinčius įsiskolinimą praleistais mokėjimo terminais	Ataskaitoje išanalizuotos draudėjų, turinčių įsiskolinimą, priežastys	Registro skyrius	2017-05-30 2017-08-29 2017-11-29	Priemonė įvykdyta. Išanalizuota draudėjų, turinčių įsiskolinimą praleistais mokėjimo terminais priežastys. Siekiant mažinti

					įsiskolinimą praleistais mokėjimo terminais, vykdoma skyriaus vidaus kontrolė, kontroliuojamas savalaikis MN pateikimas bei raginimų parengimas įmokų nemokėjusiems draudėjams.
2.	<b>Mažinti mažesnes nei minimalias mėnesines algas gaunančių dirbančiųjų skaičių:</b>	<b>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.</b>			
2.1.	Organizuoti darbą su draudėjais, mokančiais darbo užmokestį, mažesnę negu minimali mėnesinė alga	Parengti ataskaitas apie MMA pasikeitimus	Registro skyrius	2017-07-31 2017-12-28	Priemonė įvykdyta. Pakviesta į pokalbius 62 draudėjai. Pasiektas rezultatas –29,29 proc. padidėjo atlyginimai iki MMA.
3.	<b>Mažinti išmokų permokas:</b>				
3.1.	<b>Mažinti pašalpų ir kitų išmokų permokas:</b>	<b>Nedarbo socialinio draudimo išmokų permokų atveju skaičiaus sumažėjimas – ne mažiau kaip 20 proc. lyginant su 2016 m.</b> <b>Kitų išmokų permokų atveju skaičiaus sumažėjimas – ne mažiau nei 5 proc. lyginant su 2016 m.</b>			

3.1.1.	Atlikti pašalpų/išmoku permokų analizę ir nustatyti dažniausiai pasitaikančias permokų priežastis	Parengta pažyma, kurioje pateikti analizės rezultatai	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017-01-16 2017-07-14	Parengtos analizės pažymos. 2017 m. lyginant su 2016 m. nustatyta permokų daugiau – iš viso 187 atvejai (2016m. – 165 atvejai), nes 2017 m. daugiau nustatyta permokų dėl trečiųjų asmenų kaltės ir dėl kitų priežasčių: dėl pasikeitusių draudžiamųjų pajamų – 63 atvejai (2016m. – 59 atvejai), NDNT atgaline data apdraustajam nustatė netektą darbingumą – 38 atvejai (2016m. -14 atvejų).
3.1.2.	Pateikti Fondo valdybai pasiūlymus dėl permokų mažinimo	Pateikti pasiūlymai	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017-06-30	Elektroniniu paštu pateikti trys pasiūlymai.
3.1.3.	Fondo valdybai patvirtinus permokų, susidariusių dėl nuo draudėjo priklausančių priežasčių, išieškojimo iš draudėjo, taikant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 19 straipsnio 12 dalies ir 21 straipsnio 3 dalies nuostatas, procedūras, pradėti jų taikymą	Atlikta permokų išieškojimo galimybių analizė, pritaikytos visos procedūros	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017-12-22	Fondo valdyba nepatvirtino permokų išieškojimo iš draudėjo procedūros.
3.1.4.	Fondo valdybai patvirtinus Valstybinių socialinio draudimo įstaigų mokamų išmoku permokų dengimo kitomis šių įstaigų mokamomis išmokomis procedūras, pradėti jų taikymą	Atlikta permokų išieškojimo galimybių analizė, pritaikytos visos procedūros	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017-12-22	Trijų išmoku permokų išieškojimui buvo pradėta taikyti patvirtintose procedūrose numatyta tvarka.

3.2.	<b>Mažinti pensijų ir kitų išmokų permokas:</b>	<b>Pensijų ir kompensacijų permokų susigražinimo lygis – 34,53 proc.</b>			Pensijų ir kompensacijų permokų susigražinimo lygis 2017-12-22 duomenimis 42,71 proc. Nustatytas rezultatas viršytas.
3.2.1.	Fondo valdybai patvirtinus permokų, susidariusių dėl nuo draudėjo priklausančių priežasčių, išieškojimo iš draudėjo, taikant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 19 straipsnio 12 dalies ir 21 straipsnio 3 dalies nuostatas, procedūras, pradėti jų taikymą	Atlikta analizė ir pateikta ataskaita Išaiškinus permokas dėl nuo draudėjo priklausančių priežasčių, atliktos visos nustatytos procedūros	Pensijų skyrius	2017-12-22	Procedūros nebuvo nepatvirtintos.
3.2.2.	Fondo valdybai patvirtinus Valstybinių socialinio draudimo įstaigų mokamų išmokų permokų dengimo kitomis šių įstaigų mokamomis išmokomis procedūras, pradėti jų taikymą	Atlikta analizė ir pateikta ataskaita Atliktos visos nustatytos procedūros	Pensijų skyrius	2017-12-22	Atlikta analizė ir parengta ataskaita 2017-12-22 Nr. PK29E-991. Procedūros atliekamos. Iki 2017-12-22 priimti 24 sprendimai dėl išmokų įskaitymo, 1 permoka proporcingai išieškoma ir iš Šiaulių skyriuje, ir iš Užsienio išmokų tarnyboje mokamų pensijų.
3.2.3.	Atlikti pensijų, kompensacijų permokų analizę, nustatyti dažniausiai pasitaikančias permokų priežastis ir siūlyti galimas priemones permokų priežastims šalinti	Atlikta analizė ir pateikta ataskaita Pasiūlytos priemonės	Pensijų skyrius	2017-12-22	Atlikta analizė ir parengta ataskaita 2017-12-21 Nr. PK29E-991. Dažniausiai nustatomos permokos dėl šalpos išmokos gavimo (16 atvejų iš visų 55), ir dėl to, kad pavėluotai gaunama informacija apie asmens mirties faktą (11 atvejų) arba apie našlaičių pensijos gavėjo mokymosi nutraukimą (11 atvejų).
3.2.4.	Siekiant išvengti našlių pensijų permokų susidarymo rizikos, tęsti našlių pensijų skyrimo	Patikrinti visi tikrintini atvejai Į taikomąją sistemą įvesti duomenys apie našlių pensijų	Pensijų skyrius	2017-12-22	Visos našlių pensijų gavėjų santuokos patikrintos ir apie tai pažymėta taikomojoje sistemoje. Jei santuokų patikrinti negalima



	pagrįstumo tikrinimą	gavėjų santuokas, kurie patikrinti Gyventojų registre			(bažnytinės ir sudarytos kitose valstybėse), taikomojoje sistemoje nurodytos priežastys (pagrindas 2017-12-19 sąrašas Nr. PK29E-988).
3.2.5.	Siekiant išvengti pensijų permokų susidarymo rizikos, tęsti tikrinimą, ar pensijų gavėjai negauna pensijų kitose valstybėse	Fondo valdybai teikiama informacija apie išaiškintus atvejus, kai pensijų gavėjai gavo pensijas kitose valstybėse	Pensijų skyrius	2017-12-22	Atvejų nenustatyta, Fondo valdybai informacija teikiama (2017-09-28 raštas Nr. SE-12697, 2017-12-19 raštas Nr. SE-16529).
3.2.6.	Analizuoti atvejus, kai pensija buvo permokėta dėl specialisto klaidos. Nustatyti rizikingas sritis ir vykdyti papildomą jų kontrolę.	Atlikta analizė ir pateikta ataskaita Reikalui esant, kreiptasi į Fondo valdybą dėl pagalbinių ataskaitų kontrolei vykdyti pagal tam tikrą požymį sukūrimo	Pensijų skyrius	2017-12-22	Atlikta analizė ir parengta ataskaita 2017-12-21 Nr. PK29E-991. Lyginant su 2016 m., permokų dėl specialisto klaidos skaičius sumažėjo 73 proc. (2016 m. - 15, 2017 m. - 4). Visos klaidos susidarė dėl žmogiškojo faktoriaus.
4.	<b>Gerinti operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybę:</b>	<b>Operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybė – ne mažiau nei 80 proc.</b>			
4.1.	Analizuoti Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus nedarbingumo kontrolės specialistų atliktų patikrinimų ASPI skaičių bei operatyviosios kontrolės kiekybės ir kokybės rezultatus	Parengta analizės pažyma	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017-01-20 2017-04-21 2017-07-21 2017-10-20	Parengtos keturios analizės pažymos. 2017 m. operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybė – 83,59%.
5.	<b>Didinti klientų pasitenkinimo paslaugų teikimu lygį:</b>	<b>Klientų pasitenkinimo paslaugų teikimu lygis – 80 proc. Klientų, laukiančių ilgiau nei</b>			

		<b>30 min., būtų ne daugiau nei 5 proc. Popierinių pažymų būtų išduota 8 proc. mažiau nei 2016 m.</b>			
5.1.	Igyvendinti Fondo valdybos Klientų valdymo skyriaus parengtas priemones, keliančias klientų pasitenkinimą paslaugų teikimu	Igyvendintos priemonės Klientų pasitenkinimo paslaugų teikimu lygis – 80 proc	Klientų aptarnavim o skyriaus vedėjas	2017-12-29	Klientų pasitenkinimo paslaugų teikimu lygis – 87 proc.
5.2.	Vykdyti į Priimamuosius atvykusių klientų srautų stebėseną, analizuoti jų tendencijas ir analizuoti klientų aptarnavimo specialistų darbo krūvį	Parengtos ir kiekvieną darbo dieną Fondo valdybai pateiktos ataskaitos apie klientų srautus. Kiekvieną mėnesį parengtos klientų aptarnavimo specialistų darbo krūvio ataskaitos Klientų, laukiančių ilgiau nei 30 min. - ne daugiau nei 5 proc.	Klientų aptarnavim o skyriaus vedėjas	2017-12-29	Klientų, laukusių aptarnavimo ilgiau nei 30 min. - 0,12 proc.
5.3.	Vykdyti klientams išduodamų pažymų atskiroms institucijoms stebėseną, analizuoti išduodamų pažymų poreikio tikslingumą, informuoti klientus apie galimybę reikiamus duomenis rasti savo asmeninėje paskyroje Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje, teikti Fondo valdybai pasiūlymus dėl	Kiekvieną mėnesį parengtos išduodamų pažymų ataskaitos Popierinių pažymų išduota 8 proc. mažiau nei 2016 metais	Klientų aptarnavim o skyriaus vedėjas	2017-12-29	Kiekvieną mėnesį rengiamos išduotų pažymų ataskaitos pagal pažymų rūšis, stebima situacija, kokioms institucijoms klientai teikia pažymus. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrius informuojamas apie naujai atsiradusį vienokių ar kitokių pažymų poreikį įstaigoms, su kuriomis nėra pasirašytų duomenų teikimo sutarčių. 2017 m. palyginus su 2016 m. pažymų išduota 45,4 proc. mažiau. Šio rodiklio įvykdymą įtakojo

	pažymų mažinimo				Fondo valdybos pasirašytos duomenų teikimo sutartys su atitinkamomis institucijomis.
6.	<b>Mažinti administravimo veiklos sąnaudas:</b>	<b>Fondo įstaigų</b>	<b>Veiklos sumažinimas 5 proc., lyginant su 2016 m. faktinėmis sąnaudomis</b>		
6.1.	Kiekvieną ketvirtį atlikti prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudų vykdymo analizę, tenkančias vienam darbuotojui, naudojant efektyvumo vertinimo rodiklį (rodiklis patvirtintas Fondo valdybos 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-576)	VSDFV Šiaulių skyriaus prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos 2017 m. 5 proc. mažesnės už 2016 m. faktines sąnaudas ir parengtos dvi ataskaitos dėl veiklos sąnaudų vykdymo efektyvumo	Finansų ir apskaitos skyrius	2017-07-31 2017-10-31	Atlikti VSDFV Šiaulių skyriaus veiklos sąnaudų sąmatos vykdymo analizę ir parengtos pagrindinių prekių ir paslaugų sąnaudų, tenkančių vienam darbuotojui per ketvirtį, analizės pažymos: 2017-02-24 Nr. F19-24 (pagal 2016-12-30 duomenis), 2017-07-03 Nr. F19-33 (pagal 2017-03-31 duomenis), 2017-10-05 Nr. F19-38 (pagal 2017-06-30 duomenis), 2017-11-29 Nr. F19-42 (pagal 2017-09-30 duomenis). Analizė ir išvados pateiktos Finansų ir apskaitos skyriaus ketvirčio pasitarimo protokoluose. Vykdamas VSDFV Šiaulių skyriaus veiklos planą pasiektas rodiklis – prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos 2017 m. 5 proc. mažesnės už 2016 m. faktines sąnaudas. Pagal preliminarius 2017-12-31 duomenis rodiklis sudaro 12,6 proc.
6.2.	Atlikti siunčiamų popierinių dokumentų analizę, teikti pasiūlymus dėl jų mažinimo	Atlikta analizė, priemonės bus įgyvendintos, kai bus įdiegta programinė įranga ir dokumentai draudėjams ir apdraustiesiems bus siunčiami per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) ir	Teisės ir personalo skyrius, Pašalpų ir nedarbingumo	2017-12-29	Dokumentų tvarkymo skyrius atliko siunčiamų popierinių dokumentų analizę. 2017 m. paprastu paštu, registruotu paštu ir registruotu paštu su įteikimu (toliau – paštu) išsiųsta 8 proc. mažiau popierinių siunčiamų dokumentų nei 2016 m. (2016 m. išsiųsta 48 273 popieriniai dokumentai, 2017 m. – 44

		Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS). Paštu siunčiamų popierinių dokumentų 2-5 proc. mažiau nei 2016 m.	kontrolės skyrius, Pensijų skyrius, Įmokų išieškojimo skyrius, Registro skyrius, Dokumentų tvarkymo skyrius		428 popieriniai dokumentai). Sumažėjusį paštu išsiųstų popierinių siunčiamų dokumentų skaičių 2017 m. palyginus su 2016 m. įtakojo 65 proc. padidėjęs išsiųstų siunčiamų elektroninių dokumentų skaičius per EDAS, EGAS, Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą, DVS, Lietuvos teismų informacinę sistemą (2016 m. išsiųsta 10 443 elektroniniai dokumentai, 2017 m. – 17 209 elektroniniai dokumentai). Parengta pažyma: 2017-12-21 V3E-33.
7.	<b>Kitos prioritėtinės priemonės:</b>				
7.1.	Peržiūrėti ir įvertinti su kiekviena ASPĮ sudarytas sutartis ir papildomus susitarimus	Peržiūrėtos sutartys, parengta pažyma	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017-06-30	Peržiūrėtos visos sutartys. Sudarytų sutarčių papildomi susitarimai pakoreguoti ir pasirašyti su visomis gydymo įstaigomis.
7.2.	Paruošti darbui naujai gautą kompiuterinę ir biuro techniką	Naujai gauta kompiuterinė ir biuro technika 100% paruošta darbui per 20 darbo dienų nuo technikos gavimo dienos	Informacinių sistemų skyrius	2017-12-30	2017 metais Šiaulių skyrius gavo 72 plonų klientų komplektus LG Cloud Series 23CAV42K-B ir 28 personalinius kompiuterius All-in-One Nuklonas „Deka H430a“. Biuro technikos 2017 metais Šiaulių skyrius negavo. Vykdydami šią veiklos plano priemonę Informacinių sistemų skyriaus specialistai 100% paruošė eksploatacijai naujai gautą kompiuterinę techniką - virtualias darbo vietas ir personalinius kompiuterius, taip pat sunaikino darbuotojų informacija senų

					<p>personalinių kompiuterių kietuosiuose diskuose. Naujai gauta kompiuterinė technika pateikta Informacinių sistemų naudotojams per nustatytą veiklos plane terminą – 20 darbo dienų nuo technikos gavimo dienos. Naujai gautos kompiuterinės technikos paruošimą darbui duomenys užregistruoti Dokumentų valdymo sistemoje.</p>
7.3.	Atlikti personalinių kompiuterių operatyvinės atminties testavimą	Visose VSDFV Šiaulių skyriaus personaliniuose kompiuteriuose atliktas operatyvinės atminties testavimas. Sudarytas ir pateiktas Informacinių sistemų skyriaus vedėjui atlikto operatyvinės atminties testavimo grafikas	Informacinių sistemų skyrius	2017-11-30	<p>Informacinių sistemų skyriaus vyriausieji specialistai sudarė jiems priskirtų administruoti personalinių kompiuterių operatyvinės atminties testavimo grafikus. Pagal šios grafikus 100% Šiaulių skyriuje naudojamų personalinių kompiuterių buvo patikrinti operatyvinės atminties moduliai. Aptikus operatyvinės atminties klaidas, atminties moduliai buvo pakeisti. Operatyvinės atminties testavimo grafikai ir rezultatai užregistruoti Dokumentų valdymo sistemoje.</p>
7.4.	Atlikti personalinių kompiuterių kietųjų diskų testavimą	Visose VSDFV Šiaulių skyriaus personaliniuose kompiuteriuose atliktas kietųjų diskų testavimas. Sudarytas ir pateiktas Informacinių sistemų skyriaus vedėjui atlikto kietųjų diskų testavimo grafikas	Informacinių sistemų skyrius	2017-11-30	<p>2017 metais Informacinių sistemų specialistai testavo personalinių kompiuterių kietuosius diskus (HDD). Testavimas atliktas 100% naudojamų personalinių kompiuterių (iš viso 123 vnt.). Testavimo metu buvo pataisytos aptiktos sisteminės klaidos, atstatyti pažeisti sektoriai, vieno personalinio kompiuterio kietasis diskas buvo pakeistas. Kietųjų diskų testavimo grafikai ir rezultatai užregistruoti Dokumentų valdymo sistemoje.</p>

7.5.	Įvertinti spausdintuvų pajungimo į kompiuterinį tinklą galimybes	Įvertinta kiekvieno esamo eksploatacijoje spausdintuvo pajungimo į kompiuterinį tinklą galimybė. 100% tikslingų pajungti spausdintuvų prijungta prie kompiuterinio tinklo	Informacinių sistemų skyrius	2017-09-30	2017 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. Informacinių sistemų skyriaus vedėjas įvertino kiekvieno esamo eksploatacijoje spausdintuvo pajungimo į kompiuterinį tinklą galimybę. Analizuojant esamą situaciją, nustatyta, kad Šiaulių skyrius turi 65 Lexmark gamybos spausdintuvus su tinklo plokšte arba 58,5% bendro spausdintuvų Lexmark kiekio. 2017 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 90% spausdintuvų su tinklo plokšte buvo pajungti prie kompiuterinio tinklo, nepajungtų spausdintuvų kiekis buvo 6: 1 spausdintuvas Jonišio padalinyje, 5 – Šiaulių padalinyje. 2017 m. rugsėjo mėn. bėgyje papildomai pajungti į kompiuterinį tinklą 3 spausdintuvai. 3 spausdintuvus jungti prie kompiuterinio tinklo netikslinga – kiekvieną iš šių spausdintuvų naudoja tik vienas specialistas. Atlikta analizė parodė Šiaulių skyrius aprūpinimo spausdintuvais lygį. Vidutiniškai vienam darbuotojui tenka 0,67 spausdintuvo (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos rekomenduojamas minimalus normatyvas 1 spausdintuvas 3-4 darbuotojams). 2017 m. rugsėjo 25 d. 100% tikslingų pajungti prie kompiuterinio tinklo spausdintuvų buvo pajungti. Spausdintuvų pajungimo į kompiuterinį tinklą analizės rezultatai užregistruoti Dokumentų valdymo sistemoje.
7.6.	Įvertinti ilgalaikio materialaus turto bei ūkinio inventoriaus	Įvertinta materialiai atsakingam asmeniui priskirto	Informacinių sistemų	2017-12-30	2017 m. rugsėjo - spalio mėn. Informacinių sistemų skyriaus materialiai atsakingi

	būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui	ilgalaikio materialaus turto bei ūkinio inventoriaus, už kurį yra atsakingas, būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui. Sudarytas ir pateiktas komisijai ilgalaikio materialaus turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti turto sąrašas arba tarnybinis pranešimas apie tokio turto nebuvimą	skyrius Materialiai atsakingi asmenys		asmenys įvertino jiems priskirto ilgalaikio materialaus turto bei ūkinio inventoriaus, už kurį yra atsakingi, būklę dėl turto tinkamumo (reikalingumo) naudojimui. Sudarytas netinkamo (nereikalingo) naudoti turto sąrašas 2017 m. spalio 31 d. tarnybiniu pranešimu pateiktas komisijai ilgalaikio materialaus turto bei ūkinio inventoriaus pripažinimo netinkamu (nereikalingu) naudoti (tarnybinio pranešimo registracijos Dokumentų valdymo sistemoje Nr. IS2E-67).
7.7.	Interneto svetainėje platinti informaciją (nuasmenintus duomenis) apie 2017 metais VSDFV Šiaulių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gautus paskatinimus ir apdovanojimus	Teisės asmenims gauti informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gautus paskatinimus ir apdovanojimus užtikrinimas	Teisės ir personalo skyrius	2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31	Duomenys apie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus buvo pateikiami Fondo valdybai el. paštu, Fondo valdyba šiuos duomenis skelbė interneto svetainėje. Informacija buvo pateikiama laiku, paskelbimas buvo kontroliuojamas.
7.8.	Interneto svetainėje platinti informaciją apie 2017 metais VSDFV Šiaulių skyriuje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos skirtas galiojančias tarnybines nuobaudas (nuasmenintus duomenis). Jeigu sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo buvo apskūstas įstatymų nustatyta tvarka,	Teisės asmenims gauti informaciją apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus užtikrinimas	Teisės ir personalo skyrius	2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31	Duomenys ir nuasmeninta informacija apie Fondo valdybos Šiaulių skyriaus nustatytą tarnybinių nusižengimų ir valstybės tarnautojui skirtą tarnybinių nuobaudų Fondo valdybai buvo pateikta el. paštu. Fondo valdyba šiuos duomenis skelbė interneto svetainėje. Informacija buvo pateikta laiku, paskelbimas buvo kontroliuojamas.

	informacija apie jį skelbiama tik įsigaliojus teismo ar kitos tarnybinį ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimui				
7.9.	Organizuoti naujai priimtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbsiančių pagal darbo sutartis, adaptaciją	Keliama naujai priimtų specialistų motyvacija	Teisės ir personalo skyrius	2017-12-31	Buvo organizuota pagal struktūrinių padalinių vadovų pateiktus tarnybinius pranešimus. 2017 m. buvo priimti 5 nauji darbuotojai, 4 iš jų buvo organizuojama adaptacijos programa. Taip pat adaptacijos programa buvo organizuojama dar 4 darbuotojams, kurie buvo perkelti iš vienu pareigų į kitas. Iš viso per 2017 m. adaptacijos programa buvo organizuota 8 asmenims.
7.10.	Organizuoti suplanuotus renginius darbuotojams	Keliama darbuotojų motyvacija	Teisės ir personalo skyrius	2017-12-31	2017 m. Šiaulių skyriaus darbuotojams buvo suplanuoti 5 renginiai: renginiai darbuotojams profesinės dienos proga, Geriausio 2016 m. darbuotojo rinkimai, „Rudens mozaika“, Kalėdinis darbuotojų sveikinimas bei Kalėdinė „Eglutė“ darbuotojų vaikams ir anūkams. Visi numatyti renginiai įvyko nustatytais terminais, sulaukė teigiamų darbuotojų atsiliepimų.
7.11.	Atrinkti dokumentus, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, atlikti vertinimus dėl tolesnio saugojimo ar naikinimo ir organizuoti jų sunaikinimą	Parengti dokumentų naikinimo aktai ir bylų, kurių saugojimo terminas yra pratęstas, sąrašai Parengtas dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, ir makulatūros perdavimo bei sunaikinimo aktas	Dokumentų tvarkymo skyrius	2017-09-30	VSDFFV Šiaulių skyriuje atrinktos 44 725 bylos, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, atlikti jų vertinimai dėl tolesnio saugojimo ar naikinimo. Parengti ir suderinti su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) dokumentų naikinimo aktai (15



					vnt.): 2017-07-19 Nr. L1-357, 358, 363, 365, 366, 367, 368, 369; 2017-07-24 Nr. L1-371, 372; 2017-12-13 Nr. L1- 584; 2017-12-14 Nr. L1-585, 586; 2017-12-15 Nr. L1-587, 588. Sunaikintų bylų rodiklis – 100 proc.
7.12.	Organizuoti ir vykdyti turimų patalpų priežiūros darbus	Pagerės dirbančiųjų sąlygos	Ūkio skyrius	2017-12-31	Priemonė įgyvendinta. Reguliariai buvo vykdomi patalpų priežiūros darbai.
7.13.	Vykdyti viešuosius pirkimus, užtikrinant jų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui	Skaidrūs viešieji pirkimai	Ūkio skyrius	2017-12-31	Priemonė įgyvendinta. Buvo vykdomi skaidrūs viešieji pirkimai.
7.14.	Užtikrinti, kad smulkus mažavertis inventorių ir medžiagos atitiktų VSDFV Šiaulių skyriaus poreikius	Sumažės veiklos sąnaudos	Ūkio skyrius	2017-12-31	Priemonė įgyvendinta. Buvo vykdomi skaidrūs viešieji pirkimai.
7.15.	Atsižvelgiant į skyriaus veikloje vykstančius pokyčius, organizuoti rizikos veiksnių identifikavimo darbus	Parengtas (atnaujintas) VSDFV Šiaulių skyriaus rizikos veiksnių sąrašas	Rizikos valdymo grupė	2017-10-15	Punktas negali būti įvykdytas vadovaujantis 2017 m. rugsėjo 25 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-477 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7.16.	Nustačius aukšto svarbos lygmens rizikos veiksnius, parengti ir patvirtinti jų valdymo priemonių planą	Patvirtintas VSDFV Šiaulių skyriaus veiklos rizikos veiksnių valdymo priemonių planas	Rizikos valdymo grupė	2017-11-05	Punktas negali būti įvykdytas vadovaujantis 2017 m. rugsėjo 25 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-477 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos rizikos valdymo tvarkos

					aprašo patvirtinimo“.
7.17.	Vykdyti aukšto svarbos lygmens rizikos veiksnių valdymo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą, vidutinio ir žemo svarbos lygmens rizikos veiksnių stebėseną bei pasiektų rezultatų priežiūrą	Parengtos rizikos veiksnių valdymo būklės ataskaitos	Rizikos valdymo grupė	2017-07-10  2017-10-10	Ataskaita apie rizikos veiksnių valdymo būklę Nr. V2E-7 parengta 2017 m. liepos 7 d. Ataskaita apie Rizikos veiksnių valdymo būklę iki 2017 m. spalio 10 d. neparengta, nes Fondo valdybai patvirtinus naują veiklos rizikos veiksnių valdymo tvarkos aprašą, jame numatyta ataskaitos pateikimo data yra kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 diena. Ataskaita Nr. V2E-18 parengta 2017 m. spalio 19 d.

## IV. 2017 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI

Eil. Nr.	Rizika	Rizikos veiksniai	Rizikos veiksnių valdymo priemonės	Įrašai apie įgyvendinimą
1.	1. Strategija	Šalies ekonominė situacija turi įtakos įmokų įsiskolinimo didėjimui ir įmokų mokėjimui	Analizuoti ir kontroliuoti VSD įmokų mokėjimo, įsiskolinimo VSD biudžetui pokyčius ir priežastis	<p><b>Įgyvendinta.</b></p> <p>Vykdam SD įmokų mokėjimo, surinkimo ir įsiskolinimo analizę per 2017 m. I ketv. nustatyta, kad draudėjų, skolingų virš 3 Eur, dalis padidėjo 0,44 proc. (yra 13,59 proc.), tačiau skaičius draudėjų, padidinusių praterminuotą įsiskolinimą daugiau kaip 1500 Eur, sumažėjo 6,67 proc. Atlikus įmokų surinkimo analizę nustatyta, kad 2017 m. I ketv. įmokų surinkimo lygis yra 70,32 proc. (1,54 proc. padidėjimas). VSD įmokų surinkimo planas įgyvendintas.</p> <p>Vykdam VSD įmokų mokėjimo, surinkimo ir įsiskolinimo analizę per 2017 m. II ketv. nustatyta, kad analizuojamu laikotarpiu įmokų surinkimo lygis yra 83,89 proc. (0,59 proc. padidėjimas) t. y. 2,65 proc. didesnis nei bendras skyrių vidurkis. Rezultatas teigiamas, nors iki aukštų rezultatų reikšmės trūksta 0,70 proc.</p> <p>Vykdam VSD įmokų mokėjimo, surinkimo ir įsiskolinimo analizę per 2017 m. III ketv. nustatyta, kad analizuojamu laikotarpiu įmokų surinkimo lygis yra 88,24 proc. (1,06 proc. padidėjimas) t. y. 2,14 proc. didesnis nei bendras skyrių vidurkis ir 0,12 proc. geresnis už aukštų rezultatų reikšmę.</p> <p>Kiekvieną ketvirtį Įmokų išieškojimo ir Registro skyriai analizuoja skolų, praleistais mokėjimo terminais, ir skolingų draudėjų skaičiaus kitimą. Lyginant 2017 m. I ketvirtį su 2016 m. IV ketvirčiu skola praleistais mokėjimo terminais išaugo 44,53 tūkst. Eur, o skolingų draudėjų skaičius sumažėjo 24 draudėjais. Didžiausią įtaką tam turėjo biudžetinės įstaigos,</p>

				<p>kurių skola padidėjo 69,96 tūkst. Eur (tai įmokos nuo apskaičiuotos grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalies), uždarujų akcinių bendrovių – 38,42 tūkst. Eur. Vertinant skolingų draudėjų skaičiaus sumažėjimą pagal įmonių tipus, galima teigti, kad skolingų draudėjų skaičių daugiausiai sumažino asmenys, vykdančys individualią žemės ūkio veiklą – 113 draudėjų.</p> <p>II ketv. skolingų draudėjų virš 3 Eur dalis padidėjo 1,38 proc. (yra 14,97 proc.). Skaičius draudėjų, padidinsiu praterminuotą įsiskolinimą daugiau kaip 1500,00 Eur, padidėjo 48 draudėjais. Vertinant skolos praleistais mokėjimo terminais kitimą, 2017 m. II ketvirtį lyginant su 2017 m. I ketvirčiu, skola praleistais mokėjimo terminais išaugo 100,14 tūkst. Eur ir skolingų draudėjų skaičius padidėjo 656 draudėjais. Didžiausią tam įtaką turėjo gyventojai, vykdančys individualią veiklą (skola padidėjo 113,51 tūkst. Eur ir 269 draudėjais) bei asmenys, vykdančys individualią žemės ūkio veiklą – skola išaugo 26,43 tūkst. Eur ir 73 draudėjais. Skolų ir skolingų draudėjų skaičiaus padidėjimą nulėmė įmokų nuo deklaruotų pajamų už praėjusius metus ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų už praėjusius metus nesavalaikis mokėjimas bei delspinigių paskaičiavimas. Įmonių tipuose skolingų draudėjų skaičių taip pat išaugino verslo liudijimus įsigiję asmenys – 269 draudėjais.</p> <p>III ketvirtį skolingų draudėjų virš 3 Eur dalis sumažėjo 1,02 proc. (yra 13,95 proc.). Skaičius draudėjų, padidinsiu praterminuotą įsiskolinimą daugiau kaip 1500,00 Eur, sumažėjo 38 draudėjais – nuo 77 draudėjų II ketvirtį iki 39 draudėjų III ketvirtį.</p> <p><b>Rizika pašalinta.</b></p>
2.	4.2. Veikla: veiklą reglamentuojantys teisės aktai	Esantys ir nauji įmokų mokėjimo vengimo būdai turi neigiamos įtakos Fondo biudžeto	2.1. Šiaulių apskrityje veiklą vykdančių kontrolės institucijų koordinacinės tarybos posėdžiuose inicijuoti klausimų,	<b>Įgyvendinama.</b> 2017 m. vasario 10 d. Šiaulių skyriaus direktorius Leonas Strazdauskas dalyvavo VSDFV Mažeikių skyriuje vykusiame kontrolės institucijų koordinacinės tarybos posėdyje. Posėdžio

		vykdymui	susijusių su draudėjų nesąžiningumu vengiant įmokų mokėjimo, aptarimą su VMI, VDI, teisėsaugos institucijomis ir siūlyti įmokų vengimo prevencijos priemones	<p>metu svarstyti šie klausimai: VSDFV Mažeikių skyriaus 2016 m. veikla vykdanč Šešėlinės ekonomikos užkardymo priemones (toliau – ŠEUP); koordinuoti veiksmai siekiant užkirsti kontrabandinių tabako gaminių platinimą pagal NIELSEN tyrimo medžiagą; ŠEUP vykdymo už 2016 m. IV ketv. ataskaitos aptarimas; ŠEUP priemonių, numatomų vykdyti 2017 m. I pusmetį aptarimas. Kontrolės institucijų koordinacinė taryba apsvaistė minėtus klausimus ir nutarė: vykdanč 2016-2017 m. ŠEUP koordinuoti veiksmai buvo efektyvūs, todėl tikslinga dažniau atlikti operatyvius bendrus kontrolės veiksmus; koordinuojant bendrus patikrinimus, atsižvelgti į pateikiamą informaciją ir esant poreikiui kviešti Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos atstovus informuoti apie „Nielsen“ naujų tyrimų rezultatus (bendrovė „Nielsen“ atlieka cigarečių tuščių pakelių tyrimą); pritari Šiaulių apskrities ŠEUP 2016 m. IV ketv. ataskaitos rezultatams; ŠEUP atsakingiems vykdytojams dėl priemonės vykdymo organizuoti bendrus pasitarimus, kurių metu priimti sprendimus dėl priemonės vykdymo koordinavimo, reikalingos informacijos, pateikimo būdo, ataskaitų rengimo, koordinacinės tarybos kontaktiniam asmeniui el. paštu pateikti informaciją apie ŠEUP vykdymui paskirtus kontaktinius asmenis.</p> <p>2017 m. rugpjūčio 10 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktorius dalyvavo Šiaulių apskrityje veikiančių kontrolės institucijų koordinacinės tarybos posėdyje. Posėdžio metu svarstyti šie klausimai: dėl 2017 m. I pusmečio Šešėlinės ekonomikos užkardymo priemonių (toliau – ŠEUP) vykdymo ataskaitos tvirtinimo; dėl ŠEUP priemonių numatomų vykdyti 2017 m. II pusmetį; kiti aktualūs Koordinacinei tarybai klausimai.</p> <p>Posėdžio nariai diskutavo apie asmenis galimai užsiimančius neteisėta veikla ar gaunančius pajamas nelegaliai, bei apie neteisėto praturtėjimo institutą, bei šių veiklų prevencijos ar</p>
--	--	----------	--	--

			<p>2.2. Analizuoti esančius ir naujus įmokų vengimo būdus ir pateikti Fondo valdybos vadovybei pasiūlymus dėl galimų prevencijos priemonių.</p>	<p>kontrolės priemonės. Taip pat diskutuota apie prekybą ir pinigų judėjimą elektroninėje erdvėje.</p> <p>Per 2017 m. naujų įmokų mokėjimo vengimo būdų nenustatyta.</p> <p><b>Rizika išlieka.</b></p>
3.	4.3. Veikla: darbo procesai ir procedūros	<p>Egzistuoja rizika dėl privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų nemokėjimo savarankiškai dirbančių asmenų išvykusių į užsienį, ir užsieniečių, įregistravusių savarankišką veiklą Lietuvoje</p>	<p>Laiku analizuoti dokumentus, įrodančius teisę nemokėti PSD įmokų, kai pateiktuose dokumentuose nenurodyta pabaigos data. Kartą per metus draudėjams, kuriems PSD išvadose dėl teisės nemokėti įmokų nėra pabaigos termino datos, patikslinti papildomą informaciją ar nėra pasikeitusios aplinkybės</p>	<p><b>Įgyvendinta.</b></p> <p>Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie yra išvykę į Europos Sąjungos valstybę narę, EEE valstybę arba Šveicarijos konfederaciją, siųsti pranešimai dėl dokumentų, patvirtinančių teisę nemokėti PSD įmokų, pateikimo. Per 2017 m. I ketvirtį išsiųsti 2 prašymai kompetentingoms įstaigoms pateikti informaciją dėl draudėjui taikomos teisės socialinio draudimo srityje (forma H001), į kuriuos laukiama atsakymų. Per 2017 m. I ketvirtį paruoštos 37 išvados dėl teisės nemokėti PSD įmokų (0 išvadų paruošta atvykusiems užsieniečiams ir įregistravusiems savarankišką veiklą Lietuvoje ir 37 išvados paruoštos savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie yra išvykę iš Lietuvos). Savarankiškai dirbančių asmenų, kuriems PSD išvadose dėl teisės nemokėti PSD įmokų nėra nurodyta pabaigos termino data, stebimi duomenys ar nėra pasikeitusios aplinkybės.</p> <p>Per 2017 m. II ketv. išsiųstas vienas prašymas kompetentingai įstaigai pateikti informaciją dėl draudėjui taikomos teisės socialinio draudimo srityje (forma H001), į kurią laukiama atsakymo. Per 2017 m. II ketv. priimtas 31 rezoliucinis sprendimas dėl teisės nemokėti PSD įmokų (0 rezoliucinių sprendimų paruošta atvykusiems užsieniečiams ir įregistravusiems savarankišką veiklą Lietuvoje ir 31 rezoliucinis sprendimas priimtas savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie yra išvykę iš Lietuvos). Savarankiškai dirbančių asmenų, kuriems rezoliuciniame sprendime dėl teisės</p>

				<p>nemokėti PSD įmokų nėra nurodyta pabaigos termino data, stebimi duomenys ar nėra pasikeitusios aplinkybės.</p> <p>Per 2017 m. III ketvirtį nesiūsti prašymai kompetentingoms įstaigoms pateikti informaciją dėl draudėjui taikomos teisės socialinio draudimo srityje (forma H001). Per 2017 m. III ketvirtį paruošta 17 išvadų dėl teisės nemokėti PSD įmokų (0 išvadų paruošta atvykusiems užsieniečiams ir įregistravusiems savarankišką veiklą Lietuvoje ir 17 išvadų paruošta savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie yra išvykę iš Lietuvos). Savarankiškai dirbančių asmenų, kuriems PSD išvadose dėl teisės nemokėti PSD įmokų nėra nurodyta pabaigos termino data, stebimi duomenys ar nėra pasikeitusios aplinkybės.</p> <p><b>Rizika pašalinta.</b></p>
4.	4.3. Veikla: darbo procesai ir procedūros	Dėl savarankiškai dirbančių asmenų įmokų pagal VMI pateiktas/patikslintas deklaracijas egzistuoja rizika, jog gali būti nesumokėtos einamosios įmokos ir pavėluotai bus pradėtas priverstinis išieškojimas	Stebėti ir analizuoti vyriausiųjų specialistų (A9) savalaikį sankcijų taikymą. Analizės rezultatus pateikti ataskaitose	<p><b>Įgyvendinama.</b></p> <p>Vykdamas savarankiškai dirbančių asmenų einamųjų įmokų mokėjimo kontrolę, rizikos atvejų, kai pavėluotai pradėdamas/nepradėdamas einamųjų įmokų išieškojimas, dėl neteisingo įmokų padengimo, per 2017 m. I ir III ketv., nenustatyta.</p> <p>2017 m. II ketv. vykdamas savarankiškai dirbančių asmenų įmokų pagal VMI pateiktas/patikslintas pajamų deklaracijas mokėjimo kontrolę, nustatyti 7 rizikos atvejai, kai pavėluotai pradėdamas įmokų išieškojimas. Specialistai informuoti, klaidos ištaisytos.</p> <p><b>Rizika išlieka.</b></p>
5.	4.3. Veikla: darbo procesai ir procedūros	Gali būti neteisingai ir ne laiku mokamos pensijos, pašalpos ir kitos išmokos	Kol bus parengti darbo procedūrų nuostatai, vadovautis apskaitos politika ir finansų apskaitos kontrolės taisyklėmis, Fondo valdybos direktoriaus įsakymais; Pastebėjus klaidas ir netikslumus Paslaugų tarnybos	<p><b>Įgyvendinta.</b></p> <p>Klaidų ir netikslumų nepastebėta. Į Paslaugų tarnybą nesikreipta.</p> <p><b>Rizika pašalinta.</b></p>

			pagalba informuoti Fondo valdybą.	
6.	4.7. Veikla: korupcija ir kita nesąžininga veikla	Dėl asmenų, pretenduojančių į išmokas, nesąžiningumo egzistuoja rizika, jog bus nepateikta pilna informacija, kuri yra svarbi nustatant jų teisę į išmoką.	Nuolat stebėti ir analizuoti atvejus, kai išmokos buvo paskirtos nepagrįstai dėl gavėjo nepateiktos informacijos. Analizės rezultatus pateikti ataskaitose.	<b>Igyvendinta.</b> Šiaulių skyriaus Pensijų skyrius per 2017 metus nustatė 5 atvejus, kai asmenys, pretenduojantys į našlių pensiją, nepateikė informacijos apie ištuoką/ naują santuoką. <b>Rizika pašalinta.</b>
7.	4.3. Veikla: darbo procesai ir procedūros	Egzistuoja valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo klaidų rizika, nes priimant sprendimą dalyvauja tik vienas darbuotojas.	Išanalizuoti atvejus, kai pensija buvo permokėta dėl skyrimo ar skaičiavimo klaidos. Nustatyti rizikingas sritis ir vykdyti papildomą jų kontrolę. Reikalui esant, kreiptis į Fondo valdybą dėl pagalbinių ataskaitų kontrolei vykdyti pagal tam tikrą požymį sukūrimo.	<b>Igyvendinama.</b> Šiaulių skyriaus Pensijų skyrius per 2017 metus nustatė 1 atvejį, kai pensija buvo permokėta dėl skyrimo ar skaičiavimo klaidos (žmogiškasis faktorius). <b>Rizika išlieka.</b>
8.	4.3. Veikla: darbo procesai ir procedūros	Įsigaliojus naujiems teisės aktams ir pasikeitus Klientų aptarnavimo darbo procedūrų nuostatoms, ne visada operatyviai parengiamos darbo procedūrų aktualios redakcijos.	Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, informuoti Klientų aptarnavimo skyriaus specialistus dėl galimų darbo procedūrų pasikeitimų, teikti pasiūlymus Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyriui procedūrų pakeitimams. Rezultatus fiksuoti pasibaigus pusmečiui.	<b>Igyvendinta.</b> Klientų aptarnavimo skyriaus specialistai nuolat ir operatyviai informuojami apie pasikeitusius teisės aktus. Vadovaujantis naujausiais teisės aktų pakeitimais Fondo valdybos direktoriaus įsakymais: 2017-01-03 įsakymu Nr. V-3, 2017-06-16 įsakymu Nr. V-305, 2017-06-30 įsakymu Nr. V-330 ir 2017-09-22 įsakymu Nr. V-476 buvo pakeistos arba patikslintos kai kurios Klientų aptarnavimo darbo procedūros. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyriui dėl kai kurių pastebėtų netikslumų šiose procedūrose pateikti siūlymai, į juos atsižvelgta, procedūros patikslintos. <b>Rizika pašalinta.</b>



9.	4.4. Veikla: IT sistemos	Egzistuoja rizika dėl draudėjų, turinčių sąskaitas kredito unijose, lėšų nurašymo.	Esant poreikiui parengti valdybai raštą dėl draudėjų, turinčių sąskaitas kredito unijose, lėšų nurašymo. Gavus atsakymą iš Fondo valdybos, kontroliuoti mokėjimo nurodymų pateikimą į kredito unijų sąskaitas, parengiant ataskaitą.	<b>Įgyvendinta.</b> 2017 m. nenustatyta rizikos atvejų dėl draudėjų, turinčių sąskaitas kredito unijose, lėšų nurašymo. <b>Rizika pašalinta.</b>
10.	4.4. Veikla: IT sistemos	Egzistuoja rizika dėl draudėjų, vykdančių kelias veiklas, įmokų apskaitos.	Esant poreikiui parengti valdybai raštą dėl galimybės gauti informaciją iš VMI apie draudėjus, vykdančius kelias veiklas. Gavus atsakymą iš valdybos, kontroliuoti ir vykdyti šių asmenų apskaitą parengiant ataskaitą.	<b>Įgyvendinta.</b> Per 2017 m. vykdant draudėjų, vykdančių kelias veiklas, įmokų apskaitos kontrolę į Fondo valdybą dėl galimybės gauti informaciją iš VMI apie draudėjus, vykdančius kelias veiklas, raštu kreiptasi nebuvo. <b>Rizika pašalinta.</b>
11.	2. Finansai	Gali būti neužtikrinta teisinga lėšų apskaita.	Paslaugų tarnybos pagalba teikti Fondo valdybai siūlymus taikomųjų sistemų programinės įrangos keitimui, atsakingai įvertinus keitimo poreikį ir reikalingumą; Nuolat stebėti ir analizuoti apskaitos teisingumą. Pastebėjus klaidas ir netikslumus informuoti Fondo valdybą apie mokymų/seminarų poreikį.	<b>Įgyvendinta.</b> Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo pateikta pasiūlymų dėl programinės įrangos keitimo. Fondo valdyba paslaugų tarnybos pagalba informuota apie neįtrauktas įmokas į žurnalą orderį dėl blogai nurodytos sąskaitos. <b>Rizika pašalinta.</b>
12.	2. Finansai	Egzistuoja rizika, kad dėl šalies ekonominės situacijos ir politinių sprendimų, parengtas ir	Kiekvieną ketvirtį analizuoti Fondo valdybos Šiaulių skyriaus veiklos sąnaudas, jų pagrįstumą, prognozuoti	<b>Įgyvendinta.</b> 2017 m. I pusmečio Šiaulių skyriaus veiklos sąnaudų sąmatos atskiri išlaidų straipsniai tikslinti Fondo valdybos leidimu dėl neplanuotai patirtų didesnių „Darbdavio socialinės paramos

		patvirtintas veiklos sąnaudų sąmatos projektas neatitiks faktinių veiklos sąnaudų sąmatos.	veiklos sąnaudų sąmatos vykdymo eigą, rengti sąmatos tikslinimo projektus. Pagrindus būtinumą, Fondo valdybos Šiaulių skyriaus sąmatos atskirų išlaidų straipsnius tikslinti Fondo valdybai leidus. Ketvirčiui pasibaigus rengti Fondo valdybos Šiaulių skyriaus veiklos sąnaudų sąmatos vykdymo ataskaitas pagal finansavimo šaltinius ir veiklos sąnaudų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamąjį raštą.	sąnaudos“ išlaidų. Pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis išanalizavus pagrindines prekių ir paslaugų sąnaudas, siekiant efektyvesnio naudojimo nustatyta, kad sąnaudos, tenkančios vienam dirbančiajam, padidėjo 4,8 %, t. y. daugiau nei 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu. Fondo valdybos Veiklos buhalterinės apskaitos skyriui pateiktos Veiklos sąnaudų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal finansavimo šaltinį (VSDF), programą (FIVS) ir aiškinamieji raštai už 2017 m. I pusmetį. Ataskaitos patalpintos „Sodros“ intraneto svetainėje ir interneto puslapyje www.sodra.lt. <b>Rizika pašalinta.</b>
13.	4.3. Veikla: darbo procesai ir procedūros	Egzistuoja rizika pavėluotai pateikti mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms.	Stebėti ir analizuoti vyriausiųjų specialistų (A9) savalaikį sankcijų taikymą. Analizės rezultatus pateikti ataskaitose.	<b>Įgyvendinama.</b> Vykdant mokestinių nurodymų teikimo kredito įstaigoms kontrolę, per 2017 m. I ketv. nustatyta ir išnagrinėta 25 savalaikio sankcijų taikymo pažeidimo atvejai, per 2017 m. II ketv. – 17 savalaikio sankcijų taikymo pažeidimo atvejų, per 2017 m. III ketv. – 26 savalaikio sankcijų taikymo pažeidimo atvejai. Specialistams duoti nurodymai, pažeidimai ištaisyti. <b>Rizika išlieka.</b>
14.	4.3. Veikla: darbo procesai ir procedūros	Nepakankama gydymo įstaigų kontrolė daro įtaką nepagrįstų nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir/ar elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimui.	Analizuoti asmenų, pripažintų laikinai nedarbingais 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.	<b>Įgyvendinama.</b> Programinės įrangos pagalba formuojami ir analizuojami sąrašai, kuriais remiantis buvo galima kviesti asmenis į Gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK) darbingumui patikrinti. Per 2017 metais į GKK buvo iškviešti 2298 asmenys. Iš 2298 patikrintų atvejų 1872 nedarbingumo pažymėjimai buvo užbaigti iki GKK posėdžio, GKK posėdžio metu – 47, pratęsta ilgiau – 377 bei 2 nedarbingumo pažymėjimai užbaigti, nes neatvyko. <b>Rizika išlieka.</b>

15.	4.5. Veikla: trečiosios šalys	Laiku negavus informacijos iš Gyventojų registro apie našlių pensijų gavėjų santuokos su mirusiuoju 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.	Gavus prašymą skirti našlių pensiją, pateiktą asmens, kurio duomenų apie santuoką su mirusiu asmeniu Gyventojų registre nėra arba esantys duomenys nesutampa, kreiptis į Gyventojų registro departamentą dėl šių duomenų įrašymo ar ištaisymo.	<p><b>Įgyvendinta.</b> Šiaulių skyriaus Pensijų skyriaus specialistai per 2017 metus 76 kartus kreipėsi į VI Registro centro Gyventojų registro departamentą dėl duomenų apie asmenų santuoką įrašymo ar ištaisymo.</p> <p><b>Rizika pašalinta.</b></p>
16.	4.7. Veikla: korupcija ir kita nesąžininga veikla	Neįgalumo ar netekto darbingumo lygis gali būti nustatytas remiantis suklustotais mediciniais dokumentais.	Programinės įrangos pagalba formuoti sąrašus apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, siuntusias asmenis darbingumo lygiui nustatyti, analizuoti šiuos duomenis. Esant įtarimams dėl nepagrįsto asmenų siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą neįgalumui ar darbingumo netekimui nustatyti remiantis suklustotais dokumentais, organizuoti darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo patikrinimą.	<p><b>Įgyvendinama.</b> Per 2017 metais darbingumo lygio nustatymui buvo nukreipta 5320 asmenų. Iš jų 245 asmenims buvo vykdyta darbingumo lygio kontrolė – tai yra tikrinti medicinos dokumentai dėl netekto darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo. Nepagrįstai siųstų asmenų darbingumo lygiui tikrintis nenustatyta.</p> <p><b>Rizika išlieka.</b></p>
17.	2. Finansai	Finansų ir apskaitos skyriaus specialistų darbo nereglamentuoja darbo procedūrų	Kol bus parengti darbo procedūrų nuostatai, vadovautis apskaitos politika ir finansų apskaitos kontrolės	<p><b>Įgyvendinta.</b> Per ataskaitinį laikotarpį klaidų ir netikslumų nepastebėta.</p> <p><b>Rizika pašalinta.</b></p>

		nuostatos, todėl išlieka rizika, kad pasikeitus teisės aktams gali mažėti darbo produktyvumas ir kokybė bei didėti klaidų tikimybė.	taisyklėmis.	
18.	2. Finansai	Rizika nesilaikyti darbų termino ir buhalterinės apskaitos tinkamo tvarkymo.	Vadovautis apskaitos politika, finansų apskaitos kontrolės taisyklėmis, Fondo valdybos direktoriaus įsakymais. Analizuoti ir kontroliuoti sąskaitų faktūrų, išmokų mokėjimo, apskaitos operacijų įregistravimo pokyčius ir klaidų priežastis.	<b>Įgyvendinta.</b> Finansų ir apskaitos skyriuje laisva vyriausiojo specialisto pareigybė (vidaus apskaitai). Išsiųstas raštas Fondo valdybai dėl leidimo įdarbinti pakaitinį valstybės tarnautoją. Klaidų ir netikslumų nepastebėta. <b>Rizika pašalinta.</b>
19.	2. Finansai	Nesuveikus IT integracinėms sąsajoms, galima neteisingo duomenų perdavimo ir išmokėjimo rizika.	Nuolat stebėti ir analizuoti duomenų perdavimo teisingumą. Pastebėjus klaidas ir netikslumus Paslaugų tarnybos pagalba informuoti Fondo valdybą.	<b>Įgyvendinta.</b> Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų ir netikslumų nepastebėta. Į Paslaugų tarnybą nesikreipta. <b>Rizika pašalinta.</b>
20.	2. Finansai	Esant poreikiui ar pasikeitus aplinkybėms, laiku neatnaujinus duomenų suvedimo į FVS PV posistemę instrukcijos, nesuveikus IT integracinėms sąsajoms galima rizika dėl duomenų suvedimo ir perdavimo į FVS DU posistemę netikslumų ir	Nuolat stebėti ir analizuoti duomenų perdavimo teisingumą. Pastebėjus klaidas ir netikslumus Paslaugų tarnybos pagalba informuoti Fondo valdybą.	<b>Įgyvendinama.</b> Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų ir netikslumų nepastebėta. Į Paslaugų tarnybą nesikreipta. <b>Rizika išlieka.</b>

		vėlavimų, turinčių įtakos duomenų panaudojimo kokybei.		
21.	4.1. Veikla: darbuotojai	Vyriausieji specialistai, analizuodami ir kontroliuodami skolų sumokėjimo atidėjimo sutarčių savalaikį mokėjimą bei teisingą įtraukimą į finansinę ataskaitą, praranda daug laiko sąnaudų.	Kontroliuojant savalaikį atidėjimo sutarčių sumokėjimą, fiksuoti pasitaikančius mokėjimo dokumentuose klaidingus draudėjų ar įmokų kodus bei jų keitimus į teisingus. Pasibaigus ketvirčiui parengti pažymą apie pasitaikiusius minėtus atvejus.	<b>Įgyvendinama.</b> Per 2017 metus kontroliuojant savalaikį atidėjimo sutarčių sumokėjimą, nustatyta 1373 atvejai, kai mokėjimo dokumentuose draudėjų ar įmokų kodai buvo klaidingi. Neteisingi įmokų kodai pakeisti į teisingus. <b>Rizika išlieka.</b>
22.	4.4. Veikla: IT sistemos	Atliekant programinės įrangos pakeitimus yra programinės įrangos klaidų rizika, dėl ko draudėjai, apdraustieji ir išmokų gavėjai gaus netikslią informaciją.	23.1. Paslaugų tarnybos pagalba informuoti Fondo valdybą apie programinės įrangos klaidas; 23.2. Paslaugų tarnybos pagalba teikti Fondo valdybai siūlymus taikomųjų sistemų programinės įrangos keitimui, atsakingai įvertinus keitimo poreikį ir reikalingumą.	<b>Įgyvendinama.</b> Pensijų skyrius per 2017 metus dėl programinės įrangos klaidų ar jos keitimo į Paslaugų tarnybą kreipėsi 39 kartus, Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius – 43 kartus, Įmokų išieškojimo skyrius – 1 kartą, Registro skyrius, Dokumentų tvarkymo skyrius, Klientų aptarnavimo skyrius ir Finansų ir apskaitos skyrius 2017 m. dėl programinės įrangos klaidų į Paslaugų tarnybą nesikreipė ir neteikė siūlymų dėl taikomųjų sistemų programinės įrangos keitimo. <b>Rizika išlieka.</b>
23.	4.5. Veikla: trečiosios šalys	Pagal trečiųjų asmenų išduotus neteisingus ar nepagrįstus dokumentus pensijai (kompensacijai) skirti egzistuoja rizika paskirti neteisingo dydžio išmoką.	Vadovaujantis Šiaulių skyriaus Pensijų skyriaus vidaus kontrolės tvarkos aprašu, tikrinti pateiktų dokumentų draudžiamosioms pajamoms ar stažui įrodyti išdavimo pagrįstumą ir teisingumą. Nustačius suklastotų dokumentų atvejus, kreiptis į	<b>Įgyvendinama.</b> Šiaulių skyriaus Pensijų skyriaus specialistai per 2017 metus atliko 82 pensijai/ kompensacijai skirti pateiktų dokumentų išdavimo pagrįstumo ir teisingumo patikrinimus. Nenustatyta faktų, kad įmonės, įstaigos ar organizacijos būtų piktybiškai klastojusios arba pensijų/ kompensacijų skyrimui ir/ ar mokėjimui reikalingus dokumentus išdavusios nepagrįstai. Analizuojamu laikotarpiu nenustačius dokumentų klastojimo atvejų, nebuvo pagrindo kreiptis į teisės saugos institucijas.

			teisėsaugos institucijas. Apie patikrinimų rezultatus rengti ataskaitas.	<b>Rizika išlieka.</b>
24.	4.5. Veikla: trečiosios šalys	Egzistuoja rizika priimti sprendimą ir išmokėti ligos išmoką ne tam asmeniui.	Nustačius, kad elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduotas ne tam apdraustajam, bet nesirgusiam teikti VSDFV pasiūlymą dėl EPTS keitimo. Gydytojai įstaigose seminarų metu informuoti apie galimus neteisėtai išduotus nedarbingumo pažymėjimus. Darbdaviams pateikusiems pranešimą išmokos skyrimui asmeniui, kuris nesirgo ir dirbo, parengti ir išsiųsti žinutę per EDAS.	<b>Įgyvendinama.</b> 2017 metais buvo nustatyti keturi atvejai, kai nedarbingumo pažymėjimas išduotas ne tam asmeniui. Darbdaviai neteisingai užpildę pranešimus ligos išmokai skirti informuoti žinutėmis per EDAS dėl padarytų klaidų. Gydytojai įstaigoms parengti raštai ir surengti aiškinamieji seminarai, kurių metu pateikta informacija apie galimus neteisėtai išduotus nedarbingumo pažymėjimus. <b>Rizika išlieka.</b>
25.	4.5. Veikla: trečiosios šalys	Egzistuoja rizika, kad nepagrįstai padidinus apdraustųjų draudžiamąsias pajamas bus išmokėtos padidintos išmokos.	Nustačius įtartinus atvejus dėl galimo piktnaudžiavimo, kai siekiančiam gauti didesnes motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpas apdraustajam, jo draudėjas priskaičiuoja ženkliai didesnes draudžiamąsias pajamas, analizuoti nustatytus atvejus, pateikti skyriaus Galimų piktnaudžiavimo atvejų gaunant didesnes motinystės (tėvystės) išmokas nustatymo komisijai tarnybinius pranešimus ir esant reikalui kreiptis į teisėsaugos	<b>Įgyvendinta.</b> 2017 m. Pašalpus ir nedarbingumo kontrolės skyrius gavo vieną pranešimą dėl galimo piktnaudžiavimo gaunant didesnes motinystės, vaiko priežiūros išmokas (Agnė Buivydienė ŽŪB „Auga Žadžiūnai“). Išnagrinėjus pranešimą ir gautus duomenis piktnaudžiavimo nenustatyta. Įmokų išieškojimo skyrius analizuojamu laikotarpiu nenustatė nepagrįstai padidintų draudžiamųjų pajamų atvejų. <b>Rizika pašalinta.</b>

			institucijas.	
26.	4.7. Veikla: korupcija ir kita nesąžininga veikla	Egzistuoja rizika, kad gali atsirasti korupciniai santykiai atskiriems padaliniam kontroliuojant kitas įstaigas.	Analizuoti pranešimus apie galimus korupcinius santykius, atlikti patikrinimus, teikti išvadas ir siūlymus vadovybei.	<b>Įgyvendinama.</b> Per 2017 metus Registro skyrius, Įmokų išieškojimo skyrius, Pensijų skyrius, Klientų aptarnavimo skyrius ir Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius negavo pranešimų apie galimai buvusius korupcinius santykius. <b>Rizika išlieka.</b>
27.	4.7. Veikla: korupcija ir kita nesąžininga veikla	Egzistuoja rizika neteisingai išmokėti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, kai apdraustasis pašalpos gavimo laikotarpiu turi draudžiamųjų pajamų.	Programinės įrangos pagalba kiekvieno mėnesio pabaigoje formuoti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų gavėjų, kurie išmokos gavimo laikotarpiu turėjo draudžiamųjų pajamų, sąrašus.	<b>Įgyvendinama.</b> Už 2017 metus suformavus ir patikrinus vaiko priežiūros, motinystės bei tėvystės išmokų gavėjų, kurie vaiko priežiūros, motinystės, tėvystės atostogų laikotarpiu turi draudžiamųjų pajamų sąrašą, nustatyti 17 atvejų iš jų: 8 vaiko priežiūros išmokos gavėjai, 8 motinystės išmokos gavėjai bei 1 tėvystės išmokos gavėjas turėjo draudžiamųjų pajamų. Pašalpos perskaičiuotos. Nustatytos permokos išieškotos arba išieškomos nustatyta tvarka. <b>Rizika išlieka.</b>
28.	4.5. Veikla: trečiosios šalys	Draudėjai, turintys elektroninio parašo teisę, VSD SD pranešimus gali pateikti nepasirašytus ar rašytine forma.	Analizuoti draudėjų, privalančių teikti SD pranešimus elektroniniu parašu, nepateikimo atvejus ir priežastis.	<b>Įgyvendinta.</b> 2017 m. I ketv. draudėjų, privalomai teikiančių SAM pranešimus, pasirašytus elektroniniu parašu, dalis yra 98,80 proc. (sumažėjimas -0,77 proc.), II ketv. – 99,05 proc. (padidėjimas - 0,25 proc.). t. y. 0,13 proc. didesnis nei bendras skyrių vidurkis, III ketv. – 99,51 proc. (padidėjimas - 0,46 proc.). t. y. 0,03 proc. didesnis nei bendras skyrių vidurkis. Nepateikimo atvejų priežastys išanalizuotos. Pažeidėjai įspėti. <b>Rizika pašalinta.</b>
29.	4.4. Veikla: IT sistemos	Esant galimybei darbuotojams naudotis USB portais egzistuoja pašalinių programų	Kiekvieną ketvirtį pasirinktinai patikrinti ne mažiau 70% personalinių kompiuterių dėl neleistinos programinės	<b>Įgyvendinama.</b> 2017 metais, kas ketvirtį patikrinus atrankos būdu ne mažiau 70% personalinių kompiuterių, neleistinos įrangos nerasta. Patikrinimų rezultatus kompiuterizuotų darbo vietų

		diegimo rizika.	įrangos įdiegimo faktų nustatymo	administratoriai užregistravo Dokumentų valdymo sistemoje. <b>Rizika išlieka.</b>
--	--	-----------------	-------------------------------------	--