



**VALSTYBINIO SOCIALINIO  
DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
ALYTAUS SKYRIUS**

**2017 METŲ  
VEIKLOS ATASKAITA**

2018-01-30 Nr. R3-1

ALYTUS, 2018

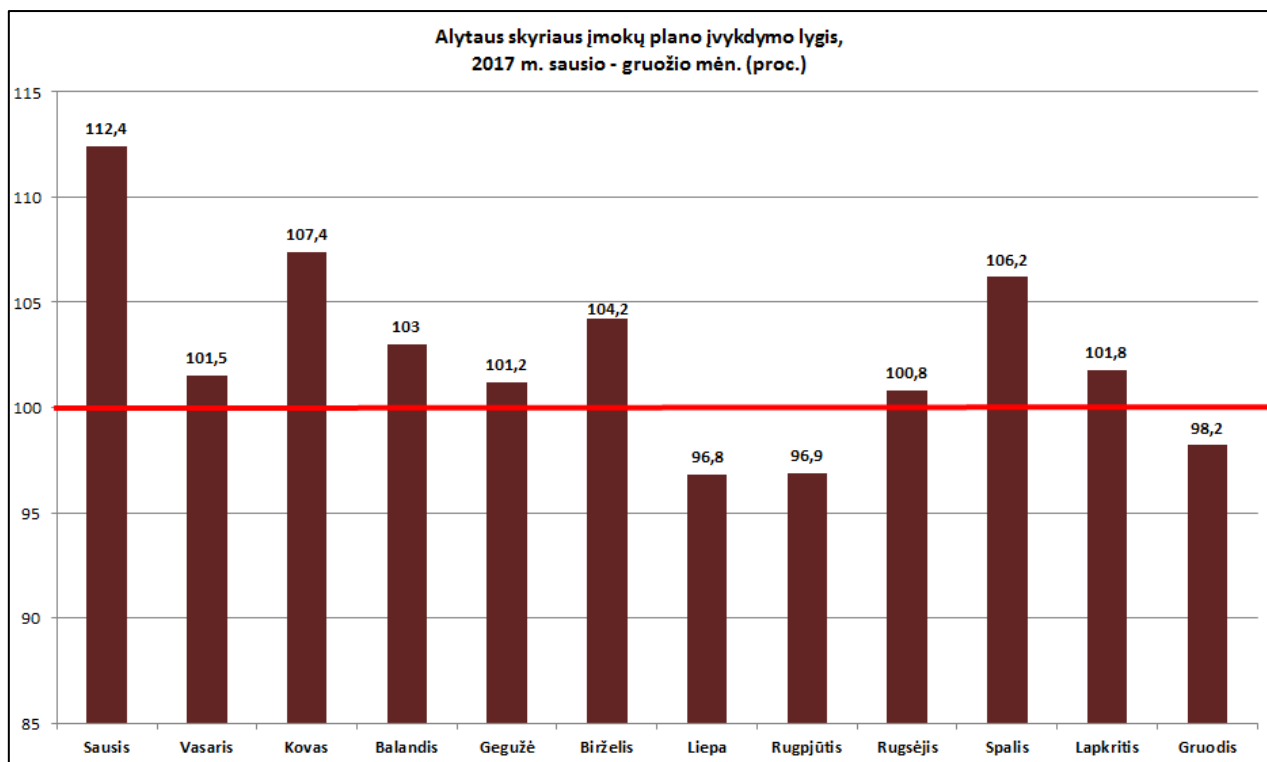
I. ESMINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS .....	3
1.1. Įmokų surinkimo plano įvykdymo lygis, 2017 (proc.) .....	3
1.2. Bankroto bylos, iškeltos teritorinių skyrių iniciatyva per 2017 m. (iki gruodžio 31d.).....	3
1.3. Informacija apie draudėjus, kuriems iškeltos bankroto bylos ir turinčius įsiskolinimą VSDF biudžetui iki 2017 metų gruodžio 31d. (Eur, ct) .....	4
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.....	5
1.6. Darbas su draudėjais apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymo kokybei gerinti: .....	5
1.6.1. Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų per laikotarpį nuo 2011 m., ir apdraustųjų, kurių duomenys nepateikti, dalis.....	5
1.6.2. Nepateikti duomenys apie apdraustuosius už 3 mėn. ir daugiau, informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo pabaigą Teritorinio skyriaus iniciatyva .....	6
1.6.3. Apdraustųjų duomenų tvarkymas, kai draudėjų SAM/SD pranešimai stabdomi dėl nesumokėtų įmokų .....	7
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) .....	7
1.8. Pašalpų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2017 metus (Fondo valdybos Alytaus skyriui papildomai: Informacija apie išmokas iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo) .....	8
1.9. Pensijų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo lygis per 2017 metus.....	9
1.10. Klientų aptarnavimo skundų mažinimas (Kokių veiksmų imatės teritoriniame skyriuje, kad būtų mažinamas pagrįstų skundų skaičius dėl klientų aptarnavimo?).....	9
1.11. Pasiūlymai dėl klientų aptarnavimo skyrių darbuotojų kompetencijų (Pateikite pasiūlymų dėl klientų aptarnavimo skyrių darbuotojų kompetencijų vertinimo ir skatinimo priemonių už pasiektas kompetencijas (materialinės ir nematerialinės)) .....	10
1.12. Visuomenės informavimas, įstaigos patirtis per 2017 m. (Aprašykite, kaip sekėsi bendradarbiauti su regionine žiniasklaida (problemos, geroji patirtis ir pan.). Kaip vertinate savo TS visuomenės informuotumą ir supratimą apie „Sodros“ veiklą ir kokį švietimo priemonių poveikį matytumėte? Kokios pagalbos reikėtų iš Fondo valdybos Komunikacijos skyriaus?) .....	11
II. PASIŪLYMAI FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI .....	13
III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI.....	14
IV. 2017 METŲ VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI.....	28

# I. ESMINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS



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

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-45 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui (toliau – Alytaus skyrius) 2017 metams buvo patvirtintas 144 149 527 Eur draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų surinkimo planas (6,4 proc. didesnis, nei 2016 metais buvo surinkta pajamų). Alytaus skyrius per 2017 metus surinko 147 209 004 Eur įmokų. Įmokų surinkimo planas įvykdytas 102,1 proc., t.y. viršytas 2,1 proc., arba 3,06 mln. Eur. Įmokų surinkimo planas buvo įvykdytas ir viršytas visais 2017 metų mėnesiais, išskyrus liepos, rugpjūčio, gruodžio mėnesius.



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

Alytaus skyriaus iniciatyva per 2017 metus buvo iškeltos 53 bankroto bylos. Bendra šių draudėjų skola Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžetui sudarė 280,3 tūkst. eurų.

Paminėtina, kad 2017 metais pateikus teismui pareiškimą dėl bankroto bylos kėlimo, 4 draudėjai atsiskaitė sumokėdami 9,2 tūkst. Eur, o pateikus pranešimą dėl bankroto bylos kėlimo, skolą likvidavo dar 3 draudėjai.

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

Per 2017 metus Alytaus skyriuje iškelta 75 bankroto bylos, jų skola Fondo biudžetui sudarė 340,8 tūkst. eurų. Siekiant pagerinti atstovavimą bankroto bylose 2017 metų veiklos plane buvo numatyta:

- Ištirti turto sumažėjimo priežastis, kai turtas per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo sumažėja daugiau nei 30 proc. iki pirmojo kreditorių susirinkimo.
- Išanalizuoti bankroto procedūrų efektyvumą, vertinant atskirų bankroto procedūrų medžiagą.

Numatytos priemonės buvo įvykdytos. Problemų buvo tiriant įmonės turto sumažėjimo priežastis dėl to, kad dalis įmonių VĮ Registrų centrui neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, surinkti duomenys iš turto registrų neatspindi viso turto pokyčio.

Analizuojant bankroto procedūrų efektyvumą, Įmokų išieškojimo skyriaus specialistai teikė suvestines ataskaitas apie bankroto procedūras. Kovo ir gruodžio mėnesiais vykusių bankroto procedūrų aptarimų, kuriuose dalyvavo Įmokų išieškojimo skyriaus vedėja ir šią sritį kuriojanti direktoriaus pavaduotoja, metu buvo keliamos problemos, numatytos priemonės bankroto procedūrų efektyvumui didinti, tokios kaip:

1. Jeigu teismas priima nutartį bankrotą pripažinti tyčiniu, teikti ieškinius apylinkės teismams dėl žalos Fondui atlyginimo (kreditorinio dydžio) iš kaltų asmenų.

2. Kadangi kreditoriniai reikalavimai netenkinami dėl didelių administravimo kaštų, todėl siekiant minimizuoti patiriamas administravimo išlaidas, reikalauti administratorių, kad jie patirtas išlaidas pagrįstų dokumentais.

3. Tvirtinant informacijos teikimo tvarką įvertinti, kad informaciją siunčiant paštu didinamos administravimo išlaidos, todėl siūlyti, kad informacija būtų siunčiama elektroniniu paštu.

4. Kreditorių susirinkimų (komitetų) nutarimus, kurie pažeidžia mūsų skyriaus interesus ir akivaizdžiai prieštarauja teisės aktams, skųsti teismui.

5. Tvirtinant sėkmės mokesčių nuo administratoriaus priteistų ir išieškotų sumų, siūlyti formuluotę –

„.....nuo administratoriaus priteistų ir išieškotų sumų, atskaičius patirtas išlaidas“.

Iš daugelio atstovaujamų bankroto bylų atgauti kreditorinį reikalavimą Fondui nėra galimybių dėl to, kad lėšų neužteks ne tik patenkinti pirmesnių eilių kreditorių reikalavimams, bet kai kuriais atvejais ir administravimo išlaidoms padengti.

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

Įdėtų pastangų dėka (pritaikytos turto apsaugojimo priemonės, didelis dėmesys skirtas atstovavimo bankroto bylose kokybei) nurašytų skolų po bankroto santykio su gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo rodiklis 2017 metais, palyginti su 2016 metais, pagerėjo 4,4 karto, palyginti su 2015 metais – 15,3 karto ir pasiekė 22,9 procento (1,05 proc. – 2015 metais; 5,2 proc. – 2016 metais).

Kreditori nis reikalavi mas I ketv. (tūkst.Eu r)	Gaut a paja mų per I ketv. (tūkst. Eur)	%	Kreditori nis reikalavi mas I I ketv. (tūkst.Eu r)	Gauta pajamų per II ketv. (tūkst. Eur)	%	Kreditori nis reikalavi mas III ketv. (tūkst.Eu r)	Gauta pajamų per III ketv. (tūkst. Eur)	%	Kreditori nis reikalavi mas I V ketv. (tūkst.Eu r)	Gauta pajamų per IV ketv. (tūkst. Eur)	%	Viso per 2017 m. kredito rinis reikala vimas	Viso gauta pajamų per 2017 m. (tūkst. Eur)	%
81,51	20,7	25	331,09	105,50	31,8	111,80	8,60	7,7	76,59	2,94	3,8	<b>600,99</b>	<b>137,74</b>	<b>22,9</b>

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

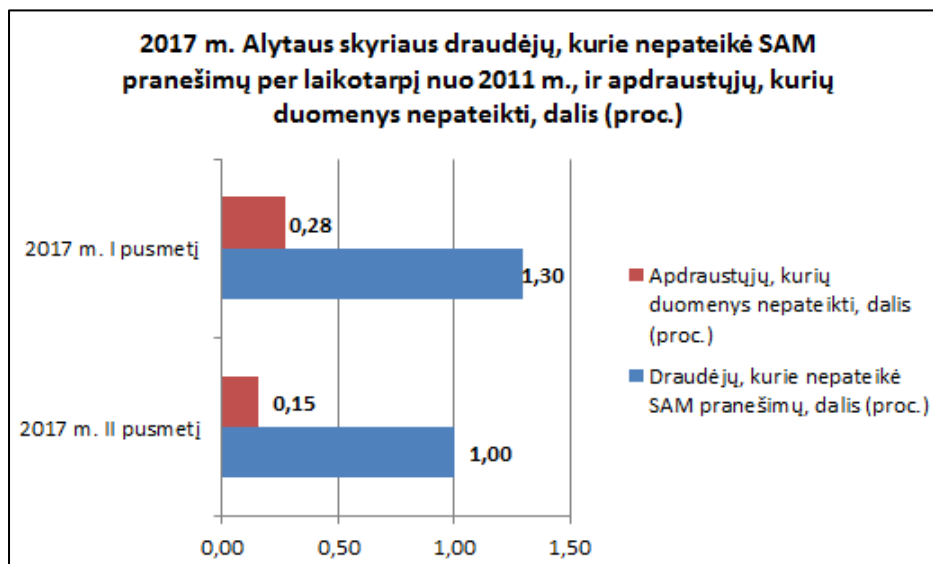
2017 metais buvo vykdomas darbas siekiant išsaugoti skolingų draudėjų turtą – 7 draudėjų turtui pritaikyta hipoteka ar įkeitimas 138,85 tūkst. eurų sumai (2015 metais 14 – 23,66 tūkst. eurų, 2016 metais 23 – 493,19 tūkst. eurų sumai). Tokios taikytos priemonės drausmina skolingas įmones, pvz. UAB „Alytaus keramika“ sumokėjo skolą (67,83 tūkst. eurų), UAB „Premium oils“ – 24,64 tūkst. eurų. UAB „Skirnuva“ bankroto byloje, pardavus įkeistą turtą, gauta 47,3 tūkst. eurų kreditorinio reikalavimo.

2015 m. Hipoteka/įkeitimas		2016 m. Hipoteka/įkeitimas		2017 m. Hipoteka/įkeitimas		Padengtas kreditorinis reikalavimas 2017 m.	
Draudėjų sk.	Suma, tūkst. Eur	Draudėjų sk.	Suma, tūkst. Eur	Draudėjų sk.	Suma, tūkst. Eur	Suma, tūkst. Eur	procentas
14	23,66	23	493,19	7	138,85	137,74	22,9

## 1.6. Darbas su draudėjais apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymo kokybei gerinti:

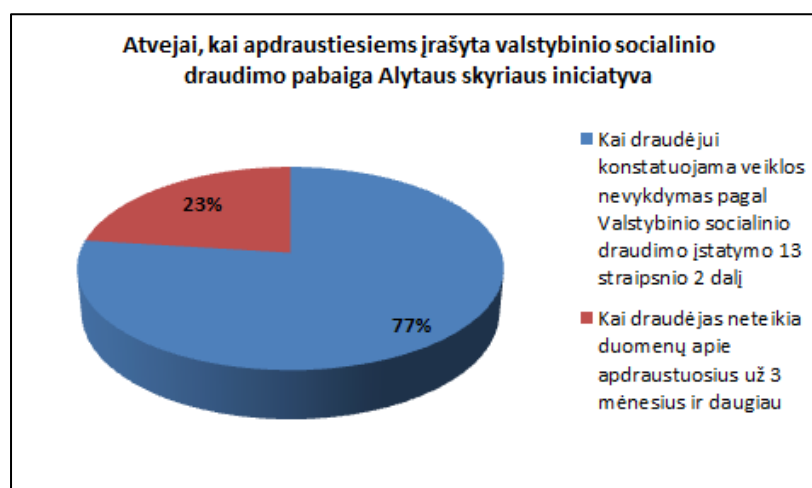
1.6.1. Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų per laikotarpį nuo 2011 m., ir apdraustųjų, kurių duomenys nepateikti, dalis

2017-06-30 Alytaus skyriuje 55 draudėjai nepateikė SAM pranešimų apie 141 apdraustąjį per laikotarpį nuo 2011 metų. Per 2017 m. II pusmetį šiuos rodiklius pavyko pagerinti, t. y. 2017-12-31 SAM pranešimų apie 79 apdraustuosius nepateikė 43 draudėjai, iš jų 49 proc. draudėjų, kurių SAM pranešimai stabdomi specialisto įvertinimui dėl veiklos nevykdymo fakto vertinimo / nustatymo pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, 28 proc. draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų apie apdraustuosius per laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2016-12-31.



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

2018-01-10 duomenimis, Alytaus skyriuje už 2017 metus 100 proc. buvo įrašytos valstybinio socialinio draudimo pabaigos datos apdraustiesiems, apie kuriuos draudėjai už 3 mėnesius nepateikė duomenų ir jie atitiko teisės aktais nustatytas kitas būtinausias sąlygas (apdraustieji informuoti, praėjo 45 dienos po jų informavimo, jie negavo išmokų iš Fondo biudžeto ir kt.). Per 2017 metus įrašyta 45 draudėjų 66 apdraustiesiems valstybinio socialinio draudimo pabaiga Alytaus skyriaus iniciatyva, iš jų 77 proc. apdraustųjų įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaiga, kai draudėjui konstatuojama veiklos nevykdymas pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, 23 proc. apdraustųjų įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaiga, kai draudėjas neteikia duomenų apie apdraustuosius už 3 mėnesius ir daugiau.

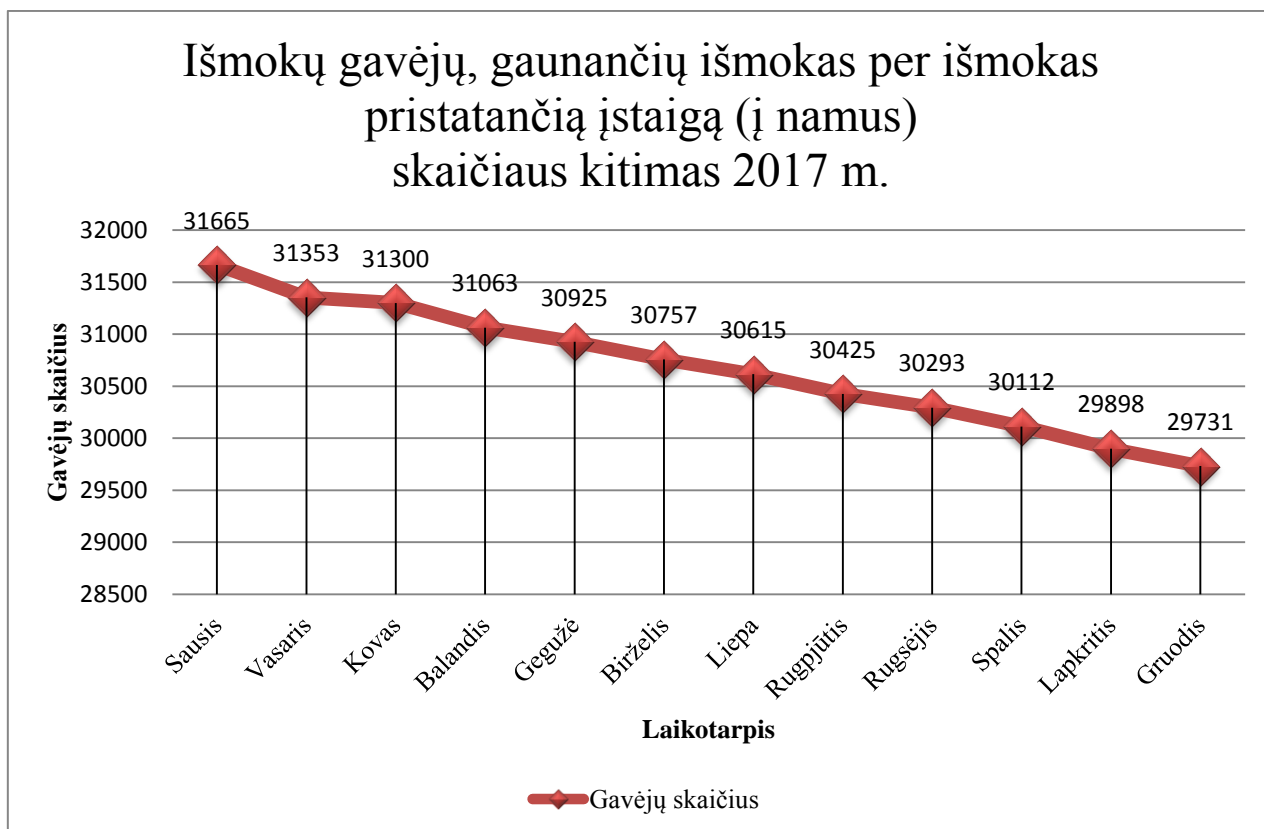


### 1.6.3. Apdraustųjų duomenų tvarkymas, kai draudėjų SAM/SD pranešimai stabdomi dėl nesumokėtų įmokų

Kai draudėjų SAM/2-SD pranešimai stabdomi dėl nesumokėtų įmokų, Alytaus skyrius apdraustųjų duomenis tvarko vadovaudamasis Valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus (toliau – Fondo valdyba) 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“, Registro tvarkymo darbo procedūrų apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. Nr. V-342 „Dėl Registro tvarkymo darbo procedūrų aprašo ir draudėjų bylose ar atskirose dokumentų bylose saugomų draudėjų dokumentų sąrašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Už 2017 metus 21 draudėjo neįrašyti SAM/2-SD pranešimo duomenys apie 36 apdraustuosius, konstatavus įmonės veiklos nevykdymą pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalį. Per 2017 metus 27 draudėjų 49 apdraustiesiems įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaiga Alytaus skyriaus iniciatyva, konstatavus įmonės veiklos nevykdymą.

## 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)

Išmokų gavėjų, gaunančių išmokas per išmokas pristatančias įstaigas (į namus) skaičius per 2017-01-01 – 2017-12-31 sumažėjo 6,42 %:



Išmokų gavėjų, atsiimančių išmokas pašte skaičius per 2017-01-01 – 2017-12-31 sumažėjo 4.77 %:



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

**(Fondo valdybos Alytaus skyriui papildomai: Informacija apie išmokas iš  
Ilgalaikio darbo išmokų fondo)**

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius 2017 metais nustatė 111 išmokų permokų atvejų. Nustatytų išmokų permokų suma 7 602,03 Eur. Išieškota išmokų permokų suma 6 864,41 Eur.

Pašalpų permokų susigrąžinimo lygis (neįskaitant likučio 2017-01-01) yra 90,3 proc. Išmokų permokų likutis 2018-01-01 yra 7 37,62 Eur: 139,11 Eur sumai įmonei iškelta bankroto byla, 61,62 Eur Alytaus skyrius įtrauktas į finansinius reikalavimus, 536,89 Eur išsiųsti raginimai dėl permokos grąžinimo, tačiau dar nesuėjęs duotas permokos grąžinimo terminas. Visi galimi skyriaus veiksmai dėl išmokų permokų susigrąžinimo yra atlikti.

### Ilgalaikio darbo išmokos

Nuo 2017 metu liepos mėnesio Alytaus skyrius gavo 907 asmenų prašymus skirti ilgalaikio darbo išmoką. Priimta 411 sprendimų dėl ilgalaikio darbo išmokų skyrimo. Iš jų 352 teigiami. Laikotarpiu 2017-07-01 – 2017-12-31 priskaičiuota 80 604,57 Eur ilgalaikio darbo išmokų. Išmokėta – 68 612,52 Eur, 70,70 Eur – grįžusi suma.



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

2017 metais permokų susigrąžinimo lygis Alytaus skyriaus Pensijų skyriuje siekė 17,28 proc. Dažniausia susidariusių pensijų permokų priežastis – nepagrįstai paskirtos ir mokėtos našlių pensijos išsituokusiems asmenims. Per ataskaitinius metus buvo nustatyta 11 valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų permokų (33725,31 Eur) ir 1 nukentėjusių asmenų našlių pensijos permoka (1592,45 Eur). Kadangi sumos buvo didelės, išieškojimas vykdomas kelerius metus. Teisės aktai reglamentavo galimybę išieškoti iš kaltų asmenų iki 20 proc. iš per mėnesį jų gaunamų išmokų. Be to, išsiuntus asmenims raginimus, laukiama ir nevykdomi jokie veiksmai, duodant 40 dienų terminą atlyginti žalą geruoju.

Pagal valdybos 2014-06-12 raštą Nr. (6.3E)I-5284, atlikus patikrinimą, ar Lietuvoje paskirtų valstybinių socialinio draudimo pensijų gavėjai negauna pensijų kitose valstybėse, 2017 metais nustatytas vienas atvejis, kada už tą patį draudimo stažą senatvės pensija buvo mokama Rusijos Federacijoje ir Lietuvos Respublikoje. 2017-07-04 raštu Nr.(10.1E)R1E-3774 informacija pateikta Fondo valdybai ir Užsienio išmokų tarnybai. Taip pat, nustatytas vienas atvejis, asmeniui atvykus į skyrių, kad už tą patį draudimo stažą senatvės pensija jam mokama Rusijos Federacijoje ir Lietuvos Respublikoje. Išmokos mokėjimas sustabdytas. Abiem atvejais nustatytų permokų suma – net 93 527,17 Eur. Asmenims išsiųsti raginimai susimokėti geruoju.

Pagal Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – ŠITC) pateiktus duomenis pensijų specialistai 2017 metais kontroliavo našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų mokėjimo teisingumą. Kilus abejonėms dėl gautų duomenų teisingumo, buvo bendradarbiaujama su ŠITC. 2017 metais buvo nustatyta 12 asmenų pensijų permokos suma – 1 192,33 Eur. 11 asmenų permokos jau išieškotos, dėl vienos vykdomas išieškojimo procesas.

Dėl specialistų klaidų Alytaus skyriaus Pensijų skyriuje 2017 metais buvo nustatytos 3 permokos, kurių suma – 884,08 Eur (dvi senatvės ir viena našlių). Permokos padengtos.

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

**(Kokių veiksmų imatės teritoriniame skyriuje, kad būtų mažinamas pagrįstų skundų skaičius dėl klientų aptarnavimo?)**

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius per 2017 m. gavo 24 skundus, iš kurių 23 įvertinti kaip nepagrįsti, 1 pagrįstas.

Alytaus skyriuje išnagrinėta 10 skundų, tarp kurių 9 nepagrįsti (1– dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, 4 – dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo, 4 – kitais klausimais) ir 1 pagrįstas (dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo). Pareiškėjams atsakyta.

Pagrįstas skundas gautas iš individualią veiklą vykdančio asmens dėl ligos išmokos nemokėjimo. Dėl nekorektiškai veikiančios programinės įrangos asmeniui buvo priimtas sprendimas neskirti ligos išmokos. Išmoka perskaičiuota pakoregavus programinę įrangą. Asmuo informuotas apie ligos išmokos perskaičiavimą.

Apie nekorektiškai veikiančią programinę įrangą rašyta į <http://pagalba.sodra.lt>.

14 skundų (2 – dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo, 6 – dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo, 6 – su požymiu „kita“) persiųsta pagal kompetenciją.

Skundų suvestinė išsiųsta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

Klientų priimamuosiuose skundų dėl klientų aptarnavimo 2017 m. negauta. 2017 m. skyriuje ir poskyriuose atsiliepimų knygoje gauta 49 klientų padėkos. Skyriuje įvertinta rizika, kad nuolat keičiantis teisės aktams vėluojama pritaikyti programinę įrangą ir procedūras, todėl gali nukentėti konsultacijų kokybė. Kaip prevencinė priemonė klientų aptarnavimo specialistams

rengiami vidiniai mokymai (2017 m. surengta 27), susirinkimuose (surengta 21 susirinkimas, parašyti protokolai) aptariamos naujovės, aktualijos, kilę neaiškumai. Kompetencijoms lavinti nuo gegužės mėnesio Klientų aptarnavimo skyriuje ir poskyriuose įrengtos kompiuterizuotos savišvietos darbo vietos, savišvietos valandos nuo birželio mėnesio tvirtinamos darbo grafikuose. Taip pat bendradarbiaujama su veiklos skyriais, dalyvaujama bendruose susirinkimuose, aptariamos problemos. Klientų pasitenkinimo siekiama ir stebint klientų srautus, laukimo laiką, piko valandomis aptarnaujant visu pajėgumu, prireikus kreipiantis pagalbos į veiklos skyrius, tuo metu nenumatant savišvietos valandų, taip pat siūlant išankstinės registracijos ir SIC paslaugas, elektroninės komunikacijos priemones, apmokant klientus naudotis elektroninėmis sistemomis (nusimatytos priemonės ir jų įgyvendinimas pateikta 2017 metų veiklos plano vykdymo rezultatų ir rizikos valdymo priemonių lentelėse).

Siekiant, kad būtų išvengta pagrįstų skundų, Registro skyriaus specialistams 2017 m. kas pusmetį buvo praversti vidiniai mokymai „Aktualūs valstybinio socialinio draudimo vykdymo pokyčiai 2017 metais“, suorganizuoti 27 protokoliniai pasitarimai, kurių metu aptarti naujausi teisės aktai, Fondo valdybos raštai, jų įgyvendinimo būdai ir kt. Be to, kaskart rengiami Registro skyriaus specialistų ir vadovų pasitarimai, sprendžiant skubius klausimus, pasidalijant informacija iš Fondo valdybos rengiamų seminarų, gavus atsakymus iš <http://pagalba.sodra.lt> ar iš kolegų.

2017 m. Įmokų išieškojimo skyriuje buvo suorganizuoti 4 specialistų pasitarimai dėl draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui išieškojimo. Pasitarimuose taip pat buvo aptariama VSDF valdybos suorganizuotų seminarų įmokų administravimo srityje medžiaga, vyko diskusijos aktualiais klausimais, siekiant geriausių rezultatų ir tikslaus galiojančių teisės aktų taikymo praktikoje, kas apsprendžia pagrįstų skundų nebuvimą. Tuo pačiu tikslu, kaip ir ankstesniais metais, taip ir praėjusiais buvo surengtas susitikimas su Alytaus apskrityje dirbančiais antstoliais.

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai analizuoja ir apibendrina vyresniųjų specialistų klaidas, kartu su vadovybe jos aptariamos susirinkimuose.

Alytaus skyriaus Pensijų skyriuje buvo tikrinama, kaip atsakingi asmenys, paskirti 2017-01-26 Alytaus skyriaus direktoriaus įsakymu Nr. V1-24 „Dėl skyrimo atsakingais už korektūrų ir pagalbinių sąrašų vykdymą ir kontrolę“, Išmokų taikomojoje sistemoje stebi, formuoja, analizuoja esančią (gaunamą iš ŠITC, NDNT, Gyventojų registro ir kt.) informaciją ir vykdo darbo procedūras bei vidaus kontrolę. Per 2017 metus buvo surengta 20 pasitarimų gautų raštų, teisės aktų, problemų aptarimui. Visos šios priemonės leido išvengti pagrįstų skundų.

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

**(Pateikite pasiūlymų dėl klientų aptarnavimo skyrių darbuotojų kompetencijų vertinimo ir skatinimo priemonių už pasiektas kompetencijas (materialinės ir nematerialinės))**

Klientų aptarnavimo skyriaus specialistai vertinami kasmet kaip ir kiti darbuotojai.

Kasdienės klientų konsultacijos, savišvietos valandos, susirinkimai, vidiniai mokymai, mentorių ir veiklos specialistų pagalba – praktikuojamos kompetencijų ugdymo priemonės. Skundų skaičius, klientų (taip pat ir slapto kliento) atsiliepimai, teikiami ir tinklalapyje, ir atsiliepimų knygoje bei pateikti žodžiu ar elektroniniu paštu, yra kasdienės kompetencijų vertinimo priemonės. Papildomas KAS specialistų vertinimas sukeltų nereikalingą įtampą, kuri tik dar labiau padidintų specialistų kaitą Klientų aptarnavimo skyriuje (kuri ir taip yra viena iš didžiausių, palyginti su kitais skyriais). Tuomet netektume kompetentingų specialistų profesionalių konsultacijų, padaugėtų klientų skundų, paaštrėtų nuolat atsinaujinančio personalo mokymo problema.

Skatinimo sistemą reikėtų tobulinti iš esmės, nes pridėjus papildomų funkcijų visai nėra motyvavimo didesniu darbo užmokesčiu, kategorijomis ar piniginiiais priedais (priemokomis). Viena vertus, visuotinai keliami reikalavimai (iškeliami rodikliai, dažnai neužtikrinant efektyvių

priemonių, pvz., sklandžiai veikiančių sistemų, operatyvios metodinės pagalbos, procedūrų), kita vertus, ribojamos motyvavimo priemonės už pasiektus ir net viršytus rezultatus. Skatinimo priemonės galėtų būti: vienkartinė asmens darbo užmokesčio dydžio išmoka, kasmėnesinė priemoka (numatant tai darbo užmokesčio sąmatoje), laisvadieniai, bilietai į renginius ir kt.

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

**(Aprašykite, kaip sekėsi bendradarbiauti su regionine žiniasklaida (problemos, geroji patirtis ir pan.). Kaip vertinate savo TS visuomenės informuotumą ir supratimą apie „Sodros“ veiklą ir kokį švietimo priemonių poveikį matytumėte? Kokios pagalbos reikėtų iš Fondo valdybos Komunikacijos skyriaus?)**

Su regiono žiniasklaida bendradarbiaujama sklandžiai, pasiūlyta informacija gana operatyviai paskleidžiama. Bet ir geranoriškas bendradarbiavimas veiksmingesnis už atlygį. Pastaruoju metu atnaujinamos sutartys, kol kas nesklaidumų nekilo.

2017 m. žiniasklaidos stebėseną atliko UAB „Mediaskopas“. Informacija pateikiama intranete nuoroda [http://intranetas.sodra.root.int/lt/ziniasklaidos\\_monitoringas](http://intranetas.sodra.root.int/lt/ziniasklaidos_monitoringas).

Skyriaus iniciatyva paskelbtos 26 informacijos (plačiai vietinėse priemonėse buvo transliuojama šešėlio prevencijos akcija, pateikta informacija apie neterminuotą prašymą gauti ligos išmoką, skelbiama apie Alytaus skyriuje ir poskyriuose rengiamas atvirų durų dienas, seminarus buhalteriams, finansininkams, paskelbta apie parodos atidarymą skyriuje, Pyragų dieną).

Pastebėta, kad po „Sodros“ pranešimų žiniasklaidoje padidėja klientų srautai, gauname daugiau užklausų įvairiais kanalais. Darytina išvada, kad gyventojai neabejingi skleidžiamai informacijai, domisi naujovėmis. Yra ir tokių, kurie ateina nesupratę pateiktos informacijos. Neišvengiamai atvyksta klientų, kurių informacija nepasiekia arba jie patys nesidomi.

Iš Komunikacijos skyriaus prašytume grįžtamojo ryšio, kai teritorinis skyrius tarpininkauja tarp žiniasklaidos ar kliento ir Komunikacijos skyriaus atstovų. Norėtusi žinoti, ar klientas gavo reikiamą informaciją, ar buvo atsakyta į jo užklausą.

Taip pat ateityje siūlytume, kad sklaidos paslaugos būtų perkamos Komunikacijos skyriaus iniciatyva, nes ir sklaida vykdoma centralizuotai. Teritoriniuose skyriuose sunku numatyti, kokių intensyvumu ir kokia apimtimi bus skleidžiama informacija, negalime nusimatyti tiek savo, tiek Komunikacijos skyriaus poreikius tenkinančių išlaidų, tuomet turime papildomai derėtis dėl geranoriškos (neatlygintinos) sklaidos.

Visuomenės švietimas vykdomas ne tik per žiniasklaidą, bet ir susitikimuose su tikslinėmis grupėmis, atvirų durų dienos. Klientų aptarnavimo skyriaus ir poskyrių atstovai 2017 m. dalyvavo 13 susitikimų įstaigose ir organizacijose, tęsiama tradicija šviesti moksleivius: surengta 11 susitikimų mokyklose ar „Sodros“ patalpose (daugiau - 2017 metų veiklos plano vykdymo rezultatų lentelėje).

Šviečiant visuomenę valstybinio socialinio draudimo pokyčių klausimais Alytaus skyriaus Registro skyrius kiekvienų metų pradžioje (pagal reikalingumą ir dažniau) rengia seminarus Pietų Lietuvos buhalterių asociacijos nariams bei Prienų, Druskininkų, Varėnos, Lazdijų teritorijose esančių draudėjų atstovams. Be to, bendradarbiaudami su žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų visuomeninėmis organizacijomis, Viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurais, rengiame seminarus ūkininkams ir jų apskaitą vykdančiams specialistams. Iš viso 2017 metais surengta 10 seminarų.

Prašytume Fondo valdybos Komunikacijos skyriaus iniciatyvos iki kiekvienų metų vasario 1 d. (ir operatyviai, iš esmės pasikeitus teisės aktams) parengti standartizuotas skaidres su pagrindinėmis tezėmis dėl valstybinio socialinio draudimo vykdymo pokyčių, atitinkančias *Stiliaus vadovo* reikalavimus, kurias galėtume pristatyti draudėjams ir apdraustiesiems. Tokiu būdu būtų taikoma vienoda praktika visoje Respublikoje.

2017 m. Pensijų skyriaus iniciatyva surengta 12 atvirų durų dienų pensijų gavėjams (Alytuje, Varėnoje, Lazdijuose, Druskininkuose ir Prienuose – kovo 15 ir spalio 12-16 dienomis).

(daugiau – 2017 metų veiklos plano vykdymo rezultatų lentelėje).

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus iniciatyva 2017 m. suorganizuoti 26 susitikimai su asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir gydytojais, surengta 4 susitikimai su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Alytaus ir Kauno skyriaus darbuotojais, dalyvauta susitikime su Alytaus apskrities valstybės darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotiniais ir pristatytos „Sodros“ aktualijos, elektroninės paslaugos (daugiau – 2017 metų veiklos plano vykdymo rezultatų lentelėje).

## II. PASIŪLYMAI FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI



Dėl veiklos tobulinimo 2017 metais KAIZEN komisijai buvo pateiktos 54 idėjos (15 perduota Fondo valdybai, iš jų 8-ioms buvo pritarta, dėl 4-ių negautas atsakymas), 21 pasiūlymas įgyvendinamas savo skyriaus jėgomis.

### III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI



2017 metų VSDFV Alytaus skyriaus veiklos planas buvo patvirtintas direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V1-275

Eil. nr.	Priemonės pavadinimas	Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai ir reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Įvykdytos priemonės
<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 daugiau kaip 3 Eur, dalis ne daugiau nei 10 proc.</b>	Registro skyrius, Įmokų išieškojimo skyrius	2017 m.	1. 1 ketv. įmokų surinkimo lygis – 70,63 proc.; 2 ketv. įmokų surinkimo lygis – 85,73 proc.; 3 ketv. įmokų surinkimo lygis – 88,69 proc.; 4 ketv. įmokų surinkimo lygis – 93,23 proc.;  2. 1 ketv. išieškotinos skolos lygis – -4,99 proc.; 2 ketv. išieškotinos skolos lygis – 3,46 proc.; 3 ketv. išieškotinos skolos lygis – -3,41 proc.; 4 ketv. išieškotinos skolos lygis – -10,05 proc.  3. 1 ketv. draudėjų, skolingų Fondo biudžetui daugiau kaip 3 Eur, dalis – 12,18 proc.; 2 ketv. draudėjų, skolingų Fondo biudžetui daugiau kaip 3 Eur, dalis – 12,77 proc.; 3 ketv. draudėjų, skolingų Fondo biudžetui daugiau kaip 3 Eur, dalis – 12,89 proc.; 4 ketv. draudėjų, skolingų Fondo biudžetui daugiau kaip 3 Eur, dalis – 14 proc.

1.1.	Analizuoti operatyviusius duomenis Valdymo informacinės sistemos priemonėmis	Rezultatai ir veiklos gerinimo priemonės aptartos su vadovais, specialistais	Direktoriaus pavaduotojas, Registro skyrius, Įmokų išieškojimo skyrius	2017 m.	Registro sk. 1. Draudėjų skolos dinamika, skolingų draudėjų dalis, išieškotinos skolos rodikliai: 2017-03-31; 2017-04-30; 2017-05-30; 2017-06-30; 2017-08-31; 2017-10-24; 2017-12-01. 2. Sustabdyti SD pranešimai, draudimo pabaiga skyriaus iniciatyva: 2017-05-10; 2017-08-06; 2017-10-24; 2017-12-22. 3. Draudėjai nepateikę el. parašu pasirašytų SAM pranešimų: 2017-02-20; 2017-03-30; 2017-04-20; 2017-05-20; 2017-06-20; 2017-06-20; 2017-07-20; 2017-08-20; 2017-09-20; 2017-10-20; 2017-12-01. Įmokų išieškojimo skyrius. Suformuotos ataskaitos Valdymo informacinės sistemos priemonėmis 2017-03-31; 2017-06-30; 2017-09-29 ir 2017-11-29. Nepritaikytų priverstinio poveikio priemonių nenustatyta. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
1.2.	Atlikti skolingų draudėjų, skolų praleistais mokėjimo terminais analizę	Parengta informacija apie įsiskolinimo priežastis, pateikti pasiūlymai dėl rodiklių gerinimo	Registro skyrius	2017 m.	2017-02-10 pažyma Nr. (1.8E) R4E-137 2017-05-10 pažyma Nr. (1.8E) R4E-470 2017-08-07 pažyma Nr. (1.8E) R4E-876 2017-11-09 pažyma Nr. (1.8E) R4E-1302 <b>Priemonė įvykdyta.</b>
1.3.	Bendradarbiauti su Valstybine mokesčių inspekcija (toliau - VMI): - dėl skubių draudėjų patikrinimų; - atstovavimo bankroto / restruktūrizavimo bylose	Dalyvauta draudėjų patikrinimuose su VMI specialistais. Suderintos nuomonės balsuojant bankroto/restruktūrizavimo bylose	Įmokų išieškojimo skyrius	2017 m.	UAB „Replasta“ bendras patikrinimas 8-9 mėn.; Registro sk.- Kauno apskrities VMI: 2017-09-13 (UAB „Natūralija“). Įmokų išieškojimo skyriaus specialistai, įgalioti atstovauti skyrių bankroto ir restruktūrizavimo bylose, suderina nuomonės balsuojant aktualiais klausimais. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
1.4.	Išanalizuoti bankroto procedūrų efektyvumą, vertinant atskirų bankroto procedūrų medžiagą	Atlikta analizė, aptarta su vadovais	Įmokų išieškojimo skyrius	2017 m. 1 pusmetis 2017 m. 2 pusmetis	2017 m. 1 pusmetis Išanalizuotos bankroto procedūros, analizės išvados pateiktos ataskaitoje (lentelės forma). Analizės rezultatai aptarti su vadovybe, pasiūlytos priemonės bankroto procedūrų

					<p>efektyvumui didinti. Parengta pažyma.</p> <p>2017 m. 2 pusmetis</p> <p>Išanalizuotos bankroto procedūros, analizės išvados pateiktos ataskaitoje (lentelės forma). Analizės rezultatai aptarti su vadovybe, pasiūlytos priemonės bankroto procedūrų efektyvumui didinti. Gruodžio 15 d. parengta pažyma.</p> <p><b>Priemonė įvykdyta.</b></p>
1.5.	Ištirti iki pirmojo kreditorių susirinkimo bankrutuojančios įmonės turto pokyčio priežastis, kai turtas per paskutinius 3 m. iki bankroto bylos iškėlimo sumažėjo daugiau nei 30 proc.	Užtikrintas kokybiškas skyriaus interesų gynimas bankroto bylose. Atlikta analizė ir parengtos pažymos, informuoti vadovai.	Įmokų išieškojimo skyrius	2017 m.	<p>Išanalizuotos bankrutuojančių įmonių turto pokyčio priežastys, kai turtas per paskutinius 3 m. iki bankroto bylos iškėlimo sumažėjo daugiau nei 30 proc., parengta 11 pažymų.</p> <p><b>Priemonė įvykdyta.</b></p>
1.6.	Organizuoti su kiekvienu Įmokų išieškojimo skyriaus specialistu jam priskirtiems draudėjams taikytų priverstinio poveikio priemonių efektyvumo aptarimus	Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 aptarimai, pateikti pasiūlymai dėl veiklos tobulinimo	Įmokų išieškojimo skyrius	2017 m.	<p>2017-03-27 suformuoti skolingų draudėjų sąrašai (skola daugiau nei 500 Eur - su samdomais). Sąrašai išanalizuoti kartu su skyriaus specialistais, patikrinta ar vyriausieji specialistai surinko informaciją apie skolininkų turtinę padėtį ir galimybes sumokėti skolą, ar pritaikė skolingiems draudėjams galimas priverstinio poveikio priemones dėl skolų išieškojimo, numatytos tolimesnės priverstinio poveikio priemonės.</p> <p>2017-06-27 suformuoti skolingų draudėjų sąrašai (skola daugiau nei 500 Eur - su samdomais ir skola daugiau nei 1000 Eur - savarankiški). Sąrašai išanalizuoti kartu su skyriaus specialistais, patikrinta ar vyriausieji specialistai surinko informaciją apie skolininkų turtinę padėtį ir galimybes sumokėti skolą, ar pritaikė skolingiems draudėjams galimas priverstinio poveikio priemones dėl skolų išieškojimo, numatytos tolimesnės priverstinio poveikio priemonės (2017-06-30 pažyma).</p> <p>2017-10-17 suformuoti skolingų draudėjų sąrašai</p>



					<p>(skola daugiau nei 100 Eur - su samdomais). Sąrašai išanalizuoti kartu su skyriaus specialistais, patikrinta ar vyriausieji specialistai surinko informaciją apie skolininkų turtinę padėtį ir galimybes sumokėti skolą, ar pritaikė skolingiems draudėjams galimas priverstinio poveikio priemones dėl skolų išieškojimo, numatytos tolimesnės priverstinio poveikio priemonės (2017-10-25 pažyma).</p> <p>2017-06-27 suformuoti skolingų draudėjų sąrašai (skola daugiau nei 500 Eur. - su samdomais). Sąrašai išanalizuoti kartu su skyriaus specialistais, patikrinta ar vyriausieji specialistai surinko informaciją apie skolininkų turtinę padėtį ir galimybes sumokėti skolą, ar pritaikė skolingiems draudėjams galimas priverstinio poveikio priemones dėl skolų išieškojimo, numatytos tolimesnės priverstinio poveikio priemonės (2017-12-29 pažyma).</p> <p><b>Priemonė įvykdyta.</b></p>
1.7.	Organizuoti specialistų pasitarimus dėl draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui išieškojimo ir kitų klausimų	Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 pasitarimai	Įmokų išieškojimo skyrius	2017 m.	<p>Suorganizuoti Įmokų išieškojimo skyriaus specialistų pasitarimai: 2017 m. vasario 15 d., 2017 m. balandžio 6 d., 2017 m. gegužės 22 d., 2017 m. lapkričio 16 d. Surašyti protokolai.</p> <p><b>Priemonė įvykdyta.</b></p>
2.	<b>Mažinti mažesnes nei minimalias mėnesines algas (toliau - MMA) 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.	Išsiųsti klausimynus Fondo Valdybos sąraše nurodytiems rizikingiems draudėjams, kurių	Gauti atsakymai į išsiųstus klausimynus ne mažiau kaip iš 95 proc. atrinktų draudėjų	Registro skyrius	2017 m.	2017 m. 2 ketvirtį išsiųsta 51 klausimynas, gautas 51 atsakymas, iš jų 1 (UAB „Vytsurda“) gautas 1 ketvirtį. Rezultatas – 100 proc.

	dalį apdraustųjų gauna darbo užmokestį, mažesnę nei minimali mėnesio alga				<b>Priemonė įvykdyta.</b>
2.2.	Išanalizuoti draudėjų, kurie pateko į gautus iš Fondo Valdybos rizikingų draudėjų sąrašus, pateiktus klausimynus, kitą turimą informaciją, kviešti draudėjų, kurių darbuotojams priskaičiuojamas darbo užmokestis, mažesnis nei MMA, vadovus pokalbiui	Pravesti pokalbiai ne mažiau kaip su 55 proc. draudėjų, kurie pateko į gautus iš Fondo valdybos rizikingų draudėjų sąrašus, vadovais	Registro skyrius	2017 m.	2 ketvirtį įvyko 20 pokalbių su draudėjais ir 14 draudėjų iš 2016 m. sąrašo, kurių duomenys perduoti tikrinti. 3 ketvirtį įvyko 7 pokalbiai su draudėjais. 4 ketvirtį įvyko 5 pokalbiai su draudėjais. Iš viso – 32 pokalbiai (100 proc. kvieštų draudėjų) ir 14 draudėjų, kurių duomenys perduoti tikrinimui (70,8 proc. nuo viso sąrašo). <b>Priemonė įvykdyta.</b>
2.3.	Vykdyti rizikingų draudėjų, kuriose yra darbuotojų, gaunančių mažesnę darbo užmokestį nei MMA pagal Fondo Valdybos pateiktus sąrašus, stebėjamą	Atlikta analizė, gauti rezultatai ir pasiūlymai pateikti vadovams	Registro skyrius	2017 m. 2 pusmetis	2017 m. birželio- gruodžio mėn. parengtos stebėsenos lentelės, ataskaitos, pagal kurių duomenis buvo kviečiami draudėjų vadovai ar/ar įmonės paliktos stebėjimui. 2017-09-13 parengta perduotų tikrinti kitoms institucijoms stebėsenos ataskaita. Esamais VIS duomenimis - atrinktose įmonėse dirbančių apdraustųjų, draudžiamų visomis socialinio draudimo rūšimis, kurių draudžiamosios pajamos, nuo kurių priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, yra mažiau nei MMA, dalies pokytis – 31,21 proc. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
2.4.	Draudėjų, neįvykdžiusių pokalbio metu duotų įsipareigojimų, sąrašą pateikti Fondo Valdybai	Draudėjų sąrašai su papildoma informacija pateikti Fondo Valdybai	Registro skyrius	2017 m.	1 ketvirtį Fondo valdybai perduota 11 draudėjų, kurie 2016 m. pokalbių metu neįvykdė įsipareigojimų padidinti DU. 3 ketvirtį – 1 draudėjas (Jaruševičienės IĮ) 4 ketvirtį – 4 draudėjai <b>Priemonė įvykdyta.</b>
2.5.	Organizuoti kontrolės veiksmus su VMI, VDI, kitomis institucijomis dėl apdraustųjų, gaunančių mažesnę nei MMA darbo užmokestį, skaičiaus mažinimo	Suorganizuotos ne mažiau kaip 5 priemonės (susitikimai, reidai ar kt.)	Registro skyrius	2017 m.	3 ketvirtį surengtas susitikimas su VDI Alytaus skyriaus vedėju V. Gegužiu. 4 ketvirtį – surengtas susitikimas su Alytaus AVPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininku bei

					vystant bendradarbiavimą su VMI, pasidalinta su Kauno AVMI Alytaus, Druskininkų, Prienų, Lazdijų padaliniais specialistais informacija apie pokalbių su rizikingų draudėjų vadovais rezultatus. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
3.	<b>Mažinti išmokų permokas:</b>				
3.1.	<b>Mažinti nepensinių išmokų permokas:</b>	<b>Išmokų permokų atvejų skaičiaus sumažėjimas – ne mažiau nei 5 proc. lyginant su 2016 m.</b>			
3.1.1.	Analizuoti Valdymo informacinės sistemos Vidaus kontrolės modulio ataskaitas išmokų srityje	Atlikta analizė, operatyviai ištaisyti netikslumai. Rezultatai ir veiklos gerinimo priemonės aptartos su specialistais	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017 m.	Išanalizuotos I ir II ir III ketvirčių Vidaus kontrolės modulio ataskaitos išmokų srityje. Veiklos gerinimo priemonės aptartos su specialistais posėdžiuose (protokolai 2017-06-29 Nr. (1.18E) R4E-654 ir 2017-10-06 Nr. (1.18E)R4E-1131, 2017-12-15 Nr. (1.18E) R4E-1488). <b>Priemonė įvykdyta</b>
3.1.2.	Parengti informaciją apie nustatytas nepensinių išmokų permokas ir pateikti pasiūlymus apie nustatytas nepensinių išmokų permokas	Parengta informacija. Pateikti pasiūlymai. Rezultatai ir veiklos gerinimo priemonės aptartos su specialistais	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017 m.	Parengtos 12 informacinių ataskaitų apie nustatytas nepensinių išmokų permokas. Rezultatai (už 2017 m. 4,7 proc. ( dėl draudžiamųjų pajamų koregavimo) permokų atvejų daugiau negu 2016 m.). Veiklos gerinimo priemonės aptartos su specialistais posėdžiuose (protokolas 2017-06-29 Nr. (1.18E) R4E-654 ir 2017-10-06 Nr. (1.18E) R4E-1131, 2017-12-15 Nr. (1.18E) R4E-1488). Fondo valdybai pateikti 2 pasiūlymai dėl išmokų permokų mažinimo. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
3.2.	<b>Mažinti pensijų ir kitų išmokų permokas:</b>	<b>Pensijų ir kompensacijų permokų susigrąžinimo lygis – 34,53 proc.</b>			

3.2.1.	Analizuoti Išmokų taikomojoje sistemoje formuojamas korektūras, skirtas užtikrinti teisingą pensijų ir kitų išmokų skyrimą ir/ar mokėjimą	Dėl specialistų klaidų pensijų permokų skaičius ne didesnis nei 2 procentai nuo visų 2017 m. nustatytų permokų (be našlių pensijų permokų) skaičiaus	Pensijų skyrius	2017 m.	Analizuojama, kaip atsakingi asmenys, paskirti 2017-01-26 Alytaus skyriaus direktoriaus įsakymu Nr. VI-24 „Dėl skyrimo atsakingais už korektūrų ir pagalbinių sąrašų vykdymą ir kontrolę“ (toliau – Įsakymas), Išmokų taikomojoje sistemoje stebi, formuoja, analizuoja esančią (gaunamą iš ŠITC, NDNT, Gyventojų registro ir kt.) informaciją ir vykdo darbo procedūras bei vidaus kontrolę. Pensijų skyriaus vedėja atrankos būdu patikrino, kaip atsakingi specialistai, dirbantys Alytuje, Lazdijuose, Druskininkuose, Prienuose ir Varėnoje, vykdo Įsakymą, 2017-09-14 parengė pažymą Nr. (1.26E) R4E-1001. Joje išanalizavo per 2017 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius Pensijų skyriaus specialistų 11 korektūrų įvykdymą (patikrinimą). Per 2017 m. buvo nustatytos 29 permokos, iš jų 3 – dėl darbuotojų klaidos. Tai sudaro 10 proc. nuo nustatytų permokų skaičiaus (be našlių pensijų permokų). Permokos padengtos.
3.2.2.	Kilus įtarimui, kad pensijų gavėjai gauna pensijas už tą patį stažą kitose valstybėse, pateikti informaciją Užsienio išmokų tarnybai	Pateikta informacija	Pensijų skyrius	2017 m.	Užsienio išmokų tarnybai pateikta informacija dėl Veros Belousovos ir Alekso Goberio, gaunančių pensijas už tą patį stažą Rusijos Federacijoje, duomenys. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
3.2.3.	Išanalizuoti ir įvertinti iš Gyventojų registro gautus duomenis apie našlių pensijų gavėjų santuokas	Atlikta našlių pensijų skyrimo pagrįstumo analizė	Pensijų skyrius	2017 m.	Suformuoti sąrašai „Našlių pensijų gavėjai, kurie Gyventojų registro ar „Sodros“ duomenimis sudarė naują santuoką“ (formavimo data 2017-01-11, laikotarpis nuo 1992-01-01 iki 2017-01-31, toliau – 1 sąrašas, ir formavimo data 2017-08-07, laikotarpis nuo 2017-01-01 iki 2017-08-31, toliau – 2 Sąrašas). Pagal suformuotus sąrašus, patikrinti, išanalizuoti ir įvertinti duomenys, gauti iš Gyventojų registro, apie našlių pensijų gavėjų santuokas, 2017-08-23 parengta pažyma „Dėl našlių pensijų skyrimo pagrįstumo tikrinimo“ Nr. (1.8E) R4E-923. Pagal Sąrašus, patikrintas visų į Sąrašus įtrauktų

				<p>asmenų, kuriems Gyventojų registro ir „Sodros“ duomenimis yra įrašai apie santuokos nutraukimą, mokamų našlių pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindimas. Patikrinus 1 Sąrašą, nustatyta, kad 8 išmokų gavėjams, sudariusiems naujas santuokas, valstybinio socialinio draudimo našlių pensijos buvo nutrauktos laiku. 119 išmokų gavėjų, sudariusių naujas santuokas, teisėtai paskirtos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo našlių pensijos už kitą mirusį sutuoktinį. 51 išmokos gavėjui našlių pensija buvo/yra mokama kaip našliui, auginančiam mirusiojo vaikus (įvaikius). 13 asmenų našlių pensija mokama už asmenį, su kuriuo santuoka buvo nutraukta, bet jie po santuokos nutraukimo susituokė iš naujo. 30 išmokos gavėjų našlių pensijų mokėjimas nutrauktas, o susidariusių permokų sumos iš jų išieškamos. Patikrinus 2 Sąrašą nustatyta, kad 11 asmenų teisėtai paskirtos ir mokamos našlių pensijos už kitą sutuoktinį, 6 našlių pensijų gavėjams mokėjimas jau nutrauktas, apskaičiuotos permokų sumos išieškamos. Dviem asmenims valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos buvo mokamos neteisėtai. Gavus dokumentus iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Alytaus miesto ir rajono administracijų archyvų, vienam asmeniui santuokos nutraukimo faktas pasitvirtino ir jam apskaičiuota permokos suma išieškoma iš mokamos kitos rūšies pensijos. Kitam asmeniui duomenys Gyventojų registre apie santuokos nutraukimą buvo įrašyti po jo mirties. Paaiškėjus šiam faktui, apskaičiuota valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permokos suma ir mirusiojo asmens turto paveldėtoji išsiųstas raginimas žalą atlyginti geruoju. Žala (permoka) per nustatytą terminą neatlyginta, asmuo į skyrių nesikreipė, todėl dokumentai perduoti teismui.</p> <p><b>Priemonė įvykdyta.</b></p>
--	--	--	--	--

3.2.4.	Kiekvieną mėnesį teikti informaciją Fondo Valdybai apie nustatytas išmokų permokas ir jų susidarymo priežastis	Pateikta informacija. Kartą per ketvirtį ji aptarta su Pensijų skyriaus specialistais	Pensijų skyrius	2017 m.	Iki kiekvieno mėnesio 15 d. el. paštu teikiama Valdybos Pensijų skyriui ataskaita „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus teritorinio skyriaus informacija apie nustatytas pensijų/kompensacijų permokas“. Ataskaita teikiama per praėjusį mėnesį ne tik apie nustatytas permokas, bet ir apie jų susidarymo aplinkybes. Su Pensijų skyriaus specialistais duomenys apie nustatytas permokų susidarymo priežastis aptarti pasibaigus kiekvienam ketvirčiui. Su skyrių vedėjais aptarta 2017-07-12 vykusio susirinkimo metu, protokolo Nr. (1.8E) R4E-763. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
4.	<b>Gerinti operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybę:</b>	<b>Operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybė – ne mažiau nei 80 proc.</b>			
4.1.	Atlikti kiekvieno nedarbingumo kontrolės specialisto nedarbingumo kontrolės kokybės rodiklių analizę	Atlikta analizė. Rezultatai ir veiklos gerinimo priemonės aptartos su nedarbingumo kontrolės specialistais	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017 m.	Kiekvieną mėnesį atlikta kiekvieno nedarbingumo kontrolės specialisto nedarbingumo kontrolės kokybės rodiklių analizė. Skyriaus operatyviosios laikinojo nedarbingumo kontrolės kokybė – 88,33 procentai. Rezultatai ir veiklos gerinimo priemonės aptartos su nedarbingumo kontrolės specialistais ( posėdžių protokolai 2017-06-29 Nr. (1.18E) R4E-654 ir 2017-10-06 Nr. (1.18E) R4E-1131, 2017-12-15 Nr. (1.18E) R4E-1488). <b>Priemonė įvykdyta.</b>
4.2.	Apibendrinti ir įvertinti nedarbingumo kontrolės vykdymo praktiką	Apibendrinta praktika aptarta su vadovais ir specialistais	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017 m.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus posėdžiuose apibendrinta praktika aptarta su vadovais ir specialistais (protokolai 2017-06-29 Nr. (1.18E) R4E-654 ir 2017-10-06 Nr. (1.18E) R4E-1131, 2017-12-15 Nr. (1.18E) R4E-1488) apibendrinta ir pristatyta geroji patirtis OPK ( Asta Gudaitienė ir Lina Krivienė, Asta

					Gudaitienė). <b>Priemonė įvykdyta.</b>
5.	<b>Didinti klientų pasitenkinimo paslaugų teikimu lygį:</b>	<b>Klientų pasitenkinimo paslaugų teikimu lygis – 80 proc.</b>			
5.1.	Sudaryti sąlygas klientų aptarnavimo specialistų savišvietai	Įrengtos 5 kompiuterizuotos savišvietos vietos, darbo grafikuose patvirtintos savišvietos valandos	Klientų aptarnavimo skyrius Informacinių sistemų skyrius	2017 m. 1 pusmetis	2017-05 Klientų aptarnavimo skyriuje ir poskyriuose įrengtos kompiuterizuotos savišvietos vietos, nuo birželio mėn. darbo grafikuose tvirtinamos savišvietos valandos. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
5.2.	Analizuoti klientų srautų tendencijas, aptarnavimo ir laukimo laiką	Parengtos ataskaitos pateiktos Fondo valdybai	Klientų aptarnavimo skyrius	2017 m.	Kiekvieną darbo dieną Fondo valdybai teikiamos klientų srautų, aptarnavimo ir laukimo laiko ataskaitos, apžvelgiamos priežastys, dėl kurių viršytas 30 min. laukimo laikas. <b>Per 2017 m.</b> iš 4 2105 skyriuje apsilankiusių klientų 226, arba 0,54 proc., viršijo laukimą laiką. <b>1 ketv.</b> iš 13 212 skyriuje apsilankiusių klientų 14, arba 0,11 proc., viršijo laukimą laiką. Tolerancijos riba – 5 proc. <b>2 ketv.</b> iš 10 088 skyriuje apsilankiusių klientų 70, arba 0,69 proc., viršijo laukimą laiką. Tolerancijos riba – 5 proc. <b>3 ketv.</b> iš 8 735 skyriuje apsilankiusių klientų 108, arba 1,24 proc., viršijo laukimą laiką. Tolerancijos riba – 5 proc. <b>4 ketv.</b> iš 10 070 skyriuje apsilankiusių klientų 34, arba 0,34 proc., viršijo laukimą laiką. Tolerancijos riba – 5 proc. Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio klientų laukimo laikas skaičiuojamas ir Prienų poskyryje, per 2 mėn. apsilankė 2 438 klientai, iš jų 15 laukė ilgiau nei 30 min. tai sudaro 1,48 proc. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
6.	<b>Mažinti Fondo administravimo</b>	<b>Veiklos sąnaudų sumažinimas 5</b>			

	<b>įstaigų veiklos sąnaudas:</b>	<b>proc., lyginant su 2016 m. faktinėmis sąnaudomis</b>			
6.1.	Atlikti prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudų vykdymo analizę ir pateikti pasiūlymus racionaliam finansinių išteklių naudojimo ir veiklos sąnaudų mažinimui	Pateikti siūlymai dėl veiklos sąnaudų mažinimo vadovams ir skyrių vedėjams	Finansų ir apskaitos skyrius Ūkio skyrius	2017 m. 1 pusmetis	2017 m. birželio mėn. buvo pateikti pasiūlymai dėl racionalaus finansinių išteklių naudojimo ir veiklos sąnaudų mažinimui. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
6.2.	Atlikti popierinių dokumentų siuntimo analizę	Pateikti pasiūlymai dėl siunčiamų popierinių dokumentų kiekio mažinimo vadovams ir skyrių vedėjams	Dokumentų tvarkymo skyrius	2017 m.	Atlikta popierinių dokumentų analizė, surašyta 2017-08-04 pažyma Nr. (1.8E) R4E-860, kuri DVS priemonėmis pateikta Alytaus skyriaus vadovams bei skyrių vedėjams. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
6.3.	Atlikti klientų priimamuosiuose išduodamų popierinių pažymų analizę, teikti pasiūlymus dėl jų mažinimo	Atlikta analizė. Popierinių pažymų išduota 3 proc. mažiau nei 2016 metais	Klientų aptarnavimo skyrius	2017 m.	2017 m. klientų priimamuosiuose išduota 26,7 proc. pažymų mažiau nei 2016 m., t. y. atitinkamai 6207 pažymos 2017 m. ir 8470 – 2016 m. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.	<b>Kitos prioritetinės priemonės:</b>				
7.1.	Informuoti draudėjus, apdraustuosius, išmokų gavėjus ir kitus asmenis apie pokyčius ir aktualijas valstybinio socialinio draudimo sistemoje				
7.1.1.	Surengti seminarus draudėjams, apdraustiesiems dėl valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo ir kitų naujovių	Surengti 8 seminarai	Registro skyrius	2017 m.	1 ketvirtį surengta 4 seminarai. 2 ketvirtį surengta 5 seminarai. 4 ketvirtyje – 1 seminaras (Lazdijų raj. ūkininkams). <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.1.2.	Šviesti visuomenę pensijų bei kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais	Surengti 3 išvykstamieji seminarai, pateikta aktuali informacija, atsakyta į klausimus. Surengtos 5 atvirų durų dienos	Pensijų skyrius	2017 m.	2017 metais surengta 12 atvirų durų dienų pensijų gavėjams. Alytuje, Varėnoje, Lazdijuose, Druskininkuose ir Prienuose – kovo 15 ir spalio 12-16 dienomis. Apie vyksiančias atvirų durų dienas paskelbta žiniasklaidoje – laikraštyje „Alytaus naujienos“, interneto portaluose



					<a href="http://www.kvitrina.lt">www.kvitrina.lt</a> ir <a href="http://www.kurortoradijas.lt">www.kurortoradijas.lt</a> . Pareiškėjus specialistai konsultavo aktualiais pensijų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo duomenų kaupimo, elektroninių „Sodros“ paslaugų teikimo bei kompensuojamų sumų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos klausimais. Ypač didelis susidomėjimas buvo dėl mirusiųjų asmenų kompensuojamųjų sumų išmokėjimo jų turto paveldėtojams tvarkos. Surengta 10 išvykstamųjų visuomenės švietimo seminarų pensijų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei elektroninių „Sodros“ paslaugų teikimo klausimais. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.1.3.	Informuoti visuomenę apie „Sodros“ aktualijas	Parengti 5 pranešimai spaudai Inicijuota sklaida regiono žiniasklaidos priemonėse Visuomenei išplatinti informaciniai leidiniai apie el. paslaugas ir aktualijas	Klientų aptarnavimo skyrius Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017 m.	2017 m. žiniasklaidoje pateikta 26 skyriaus parengtos informacijos. Išplatinta 2500 lankstinukų. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.2.	Bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir asmenimis	Suorganizuotas susitikimas.	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017 m. 1 pusmetis	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus specialistai dalyvavo 1 susitikime su Alytaus apskrities valstybės darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotiniais ir pristatė „Sodros“ aktualijas. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.2.1.	Suorganizuoti susitikimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir gydytojais	Suorganizuoti 24 susitikimai	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017 m.	Suorganizuoti 26 susitikimai su asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir gydytojais. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.2.2.	Surengti susitikimus su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Alytaus skyriaus darbuotojais	Surengti 4 susitikimai veiklos klausimais	Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius	2017 m.	Surengta 4 susitikimai su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Alytaus ir Kauno skyriaus darbuotojais <b>Priemonė įvykdyta.</b>

7.2.3.	Surengti susitikimą su antstoliais	Surengtas susitikimas dėl skolų išieškojimo vykdymo	Įmokų išieškojimo skyrius	2017 m. 4 ketvirtis	2017 m. lapkričio 23 d. surengtas susitikimas su Alytaus apskrityje dirbančiais antstoliais. 2017-11-30 Pažyma. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.2.4.	Surengti susitikimus įstaigose ir organizacijose	Surengta 10 susitikimų. Pateikta aktuali informacija	Klientų aptarnavimo skyrius	2017 m.	Per 2017 metus buvo surengta 13 susitikimų įstaigose ir organizacijose: 1 ketv. surengti 5 susitikimai: su buhalteriais, su ūkininkais, atleistais iš UAB GKF darbuotojais ir su draudėjais. 2 ketv. surengti 4 susitikimai: su buhalteriais, draudėjais, „Swedbank“ ir Kauno prekybos atstovais. 3 ketv. surengti 1 susitikimas su registruotais bedarbiais Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriuje. 4 ketv. 3 susitikimai: su registruotais bedarbiais Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriuje, Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriuje, Alytaus miesto Socialinių paslaugų centre. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.3.	Organizuoti Alytaus skyriaus direktoriaus pavaduotojų ir administracijos padalinių vadovų 360 laipsnių kompetencijų vertinimą	Suorganizuotas vertinimas	Teisės ir personalo skyrius	2017 m. 4 ketvirtis	2017 m. 4 ketvirtį atliktas vertinimas. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.4.	Dalyvauti jaunimo švietimo apie valstybinio socialinio draudimo naudą projekte	Surengti 5 susitikimai su moksleiviais ir mokytojais	Klientų aptarnavimo skyrius	2017 m.	Per 2017 metus buvo surengta 11 susitikimų su moksleiviais ir mokytojais: 2017 m. 1 pusmetį surengti 4 susitikimai su moksleiviais (visi – 2 ketv. Druskininkų savivaldybės Atgimimo mokykla, Viečiūnų pagrindinė mokykla, Lazdijų rajono Seirijų gimnazija, Alytaus rajono Kumečių pagrindinė mokykla). 3 ketv. 1 susitikimas su Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio ugdytiniais. 4 ketv. 6 susitikimai su moksleiviais (Prienų rajono Jiezno ir Veiverių Tomo Žilinsko

					gimnazijos, Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“, Varėnos rajono V.Krėvės-Mickevičiaus gimnazija, Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Alytaus miesto Panemunės pagrindinė mokykla). <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.5.	Atlikti bylų, esančių Alytaus skyriaus užbaigtų bylų dokumentų saugyklose, inventorizaciją	Atlikta inventorizacija. Surašyti inventorizacijos aktai	Dokumentų tvarkymo skyrius	2017 m.	2017 m. atlikti bylų, esančių Alytaus skyriaus užbaigtų bylų dokumentų saugyklose, inventorizacija. Surašyti inventorizacijos aktai: 2017-10-27 Nr. (4.1) R4-681, 2017-10-27 Nr. (4.1) R4-680, 2017-10-26 Nr. (4.1) R4-679, 2017-10-27 Nr. (4.1) R4-682, 2017-10-27 Nr. (4.1) R4-683. <b>Priemonė įvykdyta.</b>
7.6.	Organizuoti dokumentų sunaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka	Sunaikinta 100 proc. naikintųjų dokumentų	Dokumentų tvarkymo skyrius	2017 m.	Alytaus skyrius 2017 metais atrinko 27 823 bylas, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs ir atlikus dokumentų vertės ekspertizę jas sunaikino, tai yra sunaikino 100 proc., naikintųjų bylų. <b>Priemonė įvykdyta.</b>

## IV. 2017 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI



Eil. Nr.	Rizika	Rizikos veiksniai	Rizikos veiksnių valdymo priemonės	Įrašai apie įgyvendinimą
1.	Egzistuoja rizika, kad regiono ekonominė situacija turi įtakos pajamų surinkimo plano neįvykdymui, įsiskolinimo Fondo biudžetui, skolingų draudėjų skaičiaus didėjimui.	Egzistuoja rizika, kad dėl nedarbo lygio, mažo vidutinio darbo užmokesčio, nepakankamo finansavimo iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, uždelstų atsiskaitymų tarp įmonių, mažės įmokų surinkimo lygis, kitų šalių įtakos, didės skolininkų skaičius bei įsiskolinimas Fondo biudžetui.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų, palūkanų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų kontrolė.</li> <li>2. Laiku nesumokėtų sumų priverstinio poveikio priemonių (mokėjimo nurodymų) taikymo kontrolė.</li> <li>3. Vykdyti įmonių, kuriose yra darbuotojų, gaunančių mažesnę nei MMA, stebėjimą.</li> <li>4. Nustačius būtinybę, rengti pokalbius su įmonių vadovais dėl didelio darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, skaičiaus, išsiaiškinant atlyginimų, mažesnių nei minimali mėnesinė alga, mokėjimo priežastis.</li> <li>5. Bendradarbiaujant su VMI, VDI surengti bendrus kontrolės veiksmus dėl apdraustiesiems darbo užmokesčio, kuris nesiekia minimalios mėnesio algos, didinimo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiekvieną ketvirtį atlikta F4 finansinėse ataskaitose įrašytų įmokų, delspinigių, palūkanų, nurašytų draudėjų skolų sumų kontrolė pagal kiekvieną vyresnįjį ir vyriausiąjį specialistą.</li> <li>2. Kartą per ketvirtį mokėjimo nurodymo kontrolė vykdyta pagal suformuotus „Skolingų draudėjų sąrašus“. Atrankos būdu patikrintas Registro skyriaus vyresniųjų/vyriausiųjų specialistų mokėjimo nurodymų taikymas laiku, išaiškintos nepakankamos apimties taikymo priežastys, išieškant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Situacija aptarta su vadovais bei pasitarimuose.</li> <li>3. Įmonių, kuriose yra darbuotojų, gaunančių mažesnę nei MMA, stebėjimas buvo vykdomas pagal Fondo valdybos pateiktą sąrašą 51 rizikingo draudėjo, kurių darbuotojai gauna mažesnę nei MMA algą stebėseną. Fondo valdybai perduota 19 draudėjų dėl patikrinimo VDI ar VMI ir 1 draudėjas tiesiogiai VMI.</li> <li>4. Buvo vykdoma draudėjų, kurių kai kuriems apdraustiesiems mokamas darbo užmokestis, mažesnis, nei MMA, stebėseną. Per metus praveisti 32 pokalbiai su rizikingų draudėjų vadovais.</li> <li>VIS duomenimis, apdraustųjų, kurių darbo užmokestis yra mažesnis nei minimali mėnesio alga, pokytis yra 31,21 proc.</li> <li>5. 2017 m. 4 ketv. bendradarbiaujant su VMI</li> </ol>

				buvo pasidalinta informacija apie kontrolės veiksmus dėl apdraustųjų darbo užmokesčio, kuris nesiekia minimalios mėnesio algos, didinimo, surašytos 4 pažymos. <b>Išvada.</b> Rizika suvaldyta. Veiksnyss pašalintas.
2.	Esantys ir nauji įmokų mokėjimo vengimo būdai turi neigiamos įtakos Fondo biudžeto vykdymui.	Egzistuoja rizika, kad esantys ir nauji įmokų mokėjimo vengimo būdai, ūkio subjektų bankrotų atvejais turės neigiamos įtakos Fondo biudžeto vykdymui. Veikiant pagal „fenikso“ modelį kažkuriame įmonės veiklos etape, sukauptus didelį skolų biudžetui „bagažą“, įmonė yra likviduojama, o jos savininkai steigia naują įmonę, kuriai perduoda ir senosios įmonės turtą.	1. Turtinės ir finansinės padėties patikrinimo pas draudėją metu nustačius esančius ir naujus įmokų vengimo būdus, tarnybiniu pranešimu informuoti vadovus. 2. Bankroto proceso metu įtarus, arba nustačius „fenikso“ modelio taikymą bendradarbiauti su bankroto administratoriais ginčijant nepagrįstus sandorius, žalos priteisimą iš kaltų asmenų, tarnybiniu pranešimu informuoti vadovus.	1. Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausieji specialistai per 2017 m. atliko 33 draudėjų turtinės ir finansinės padėties patikrinimus, surašyta 11 ANP. <b>Išvada:</b> Rizikos valdymo priemonės įgyvendintos, rizika valdoma, bet rizikos veiksnys išlieka. 2. „Fenikso“ modelio taikymo atvejų nenustatyta. <b>Išvada:</b> Rizikos valdymo priemonės įgyvendintos, rizika valdoma, bet rizikos veiksnys išlieka.
3.	Egzistuoja rizika, kad dėl teisės aktų sudėtingumo bei dažnos kaitos laiku nebus atlikti taikomųjų sistemų programinės įrangos pakeitimai, nebus užtikrinta priskaičiuotų pajamų sumokėjimo kontrolė, skolų priverstinio išieškojimo vykdymas, pasitaikančios klaidos darys neigiamą įtaką skyriaus darbui bei visam Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigų įvaizdžiui bei pasitikėjimui valstybiniu socialiniu draudimu, klientams nebus suteikta teisinga informacija dėl prievolių vykdymo, SD pranešimų teikimo.	Dėl teisės aktų sudėtingumo ar dažnos kaitos laiku neatlikti taikomųjų sistemų programinės įrangos pakeitimai ir dėl pakeitimų pasitaikančios klaidos turės įtakos valstybinio socialinio draudimo ir kitų funkcijų vykdymui, todėl neteisingai apskaitytos ir išieškotos įmokos, netesybos, paskirtos išmokos sukels klientų nepasitenkinimą, draudėjai ir apdraustieji gaus netikslią informaciją.	1. Operatyviai rašyti Pagalbos tarnybai <a href="http://pagalba.sodra.lt">http://pagalba.sodra.lt</a> apie pastebėtus netikslumus bei sutrikimus programinėje įrangoje. Teikti pasiūlymus dėl programinės įrangos tobulinimo. 2. Parengti suvestinę informaciją ir ją pasidalinti su specialistais dėl VSD, PSD įmokų mokėjimo, SD pranešimų teikimo.	1. Įvairūs taikomųjų sistemų sutrikimai, skyriaus specialistų pastebėtos klaidos po programinės įrangos pakeitimų buvo operatyviai užregistruotos IS paslaugų tarnyboje adresu <a href="http://pagalba.sodra.lt">http://pagalba.sodra.lt</a> . Visos užregistruotos problemos buvo išspręstos, programinės klaidos ištaisytos. <b>Išvada:</b> Taikytos rizikos valdymo priemonės buvo efektyvios, bet papildomos funkcijos, teisės aktų pakeitimai sąlygoja programinės įrangos kaitą, todėl rizikos veiksnys išlieka. 2. 2017-02-14 parengta VSD ir PSD įmokų mokėjimo, SD pranešimų teikimo tvarkų 2017 m. suvestinė informacija ir pasidalinta ja, kaip darbo priemone, su Registro skyriaus ir Klientų aptarnavimo skyriaus specialistais.
		Skiriant našlių pensiją, pagal pateiktus dokumentus yra nustatomos dvi nenutrauktos mirusio asmens santuokos, ir vienam iš sutuoktinių jau būna paskirta ir mokama našlių pensija. Dėl šios priežasties Skyriuose gali susidaryti našlių pensijų permokos.	Skiriant našlių pensiją ir Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre esant informacijai apie dvi nenutrauktas mirusio asmens santuokas, Gyventojų registre nesant duomenų apie našlių pensijos gavėjo	Per 2017 metus Alytaus skyriaus Pensijų skyriuje buvo nustatyta 11 valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų permokų, kurių bendra suma – 33 725,31 Eur, ir 1 nukentėjusių asmenų našlių pensijos permoka - 1 592,45 Eur. Pradėtas permokų išieškojimo procesas.

			santuoką su mirusiu asmeniu ar (ir) Gyventojų registro duomenys apie našlių santuoką su mirusiu asmeniu ir santuoką įrodantys dokumentai nesutampa, bendradarbiauti tikslinant informaciją su savivaldybių administracijų Civilinės metrikacijos skyriais, Gyventojų registru.	<b>Išvada:</b> rizika valdoma, bet rizikos veiksniai išlieka.
		Švietimo informacinių technologijų centrui operatyviai nepateikus informacijos apie moksleivių/studentų išbraukimą iš moksleivių/studentų sąrašų ir/ar pakeitus mokymosi formą, egzistuoja socialinio draudimo išmokų permokų tikimybė.	Kiekvieną mėnesį iš Švietimo informacinių technologijų centro (ŠITC) spausdinti duomenis apie našlaičių/maitintojo netekimo pensijų gavėjų mokymąsi pagal mokslo įstaigų pateiktą informaciją. Kilus abejonių dėl gautų duomenų teisingumo, kreiptis į ŠITC dėl jų patikslinimo.	Pagal Švietimo informacinių technologijų centro pateiktus duomenis pensijų specialistai 2017 metais kontroliavo našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų mokėjimo teisingumą. Kilus abejonėms dėl gautų duomenų teisingumo buvo bendradarbiaujama su ŠITC. 2017 metais buvo nustatyta 12 asmenų pensijų permokos, kurių suma – 1 192,33 Eur. Beveik visos permokos jau išieškotos. <b>Išvada:</b> Taikytos priemonės padarė teigiamą įtaką, tačiau rizikos veiksnys išlieka.
5.	Egzistuoja rizika, kad laiku negavus informacijos apie savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimą, bus taikomos priverstinio poveikio priemonės, išieškant PSD įmokas.	1. Keičiantis netiksliai informacijai Registre dėl PSD įmokų priskaitymo programiškai (dėl draudimo valstybės lėšomis, darbo stažo perskaičiavimo ar kt. priežasčių), yra tikimybė, kad bus teikiami mokėjimo nurodymai į PLAIS, draudėjai patirs nuostolių. 2. Atsiradus naujai draudėjų grupei – asmenys, neveikiančių įmonių savininkai (PSD), egzistuoja rizika, kad gali būti nepagrįstai išieškotos priskaičiuotos PSD įmokos, kai tas pats asmuo, turintis įmonę kitu pavadinimu ar registruotą kitame teritoriniame skyriuje, turi PSD įmokų permoką.	1. Bendradarbiauti su VLK, atsakant į paklausimus apie draudėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoką/skolą. 2. Gavus informaciją, kad savarankiškai dirbantis asmuo dirba karinėse struktūrose, kreiptis į Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrių dėl duomenų pateikimo. 3. Išsiaiškinti, ar informuoti kiti skyriai apie turėtą/turimą permoką draudėjų – individualių įmonių, kuriuose draudėju yra įregistruotas neveikiančios/likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės savininkas. 4. Operatyviai bendradarbiaujant su Panevėžio skyriumi, sumokėtas pinigines lėšas tame skyriuje parsiųsti ir apskaityti Alytaus skyriuje pagal priklausomybę.	1. Bendradarbiauta su VLK, atsakant į paklausimus apie draudėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoką/skolą, skyriaus iniciatyva teikti duomenys VLK dėl sveikatos draudimo nustatymo, kai sumokėtas įsiskolinimas. 2. Savarankiškai dirbančių asmenų duomenys apie darbą karinėse struktūrose gaunami automatinio būdu, tačiau pavėluota. Dėl operatyvumo buvo kreiptasi į Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrių dėl duomenų pateikimo. 3. Kiekvieną ketvirtį atlikti patikrinimai siekiant išsiaiškinti, ar informuoti kiti skyriai apie turėtą/turimą permoką draudėjų – individualių įmonių, kuriuose draudėju yra įregistruotas neveikiančios/likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės savininkas. Surašytos 4 pažymos. <b>Išvada.</b> Rizika suvaldyta. Veiksny pasalinintas.
6.	Dėl teisės aktų dažnos kaitos ir	Klientų aptarnavimo skyriaus ir poskyrių	1. Grįžus iš Valstybinio socialinio	<b>1 ketv.</b> surengti 9 vidiniai mokymai:

	<p>darbuotojams priskirtų plačių veiklos funkcijų egzistuoja klientų nepasitenkinimo konsultacijomis (aptarnavimu) priimamuosiuose rizika.</p>	<p>priimamuosiuose specialistams priskyrus įvairių veiklos sričių konsultavimo funkcijas, turint mažai įgūdžių ir praktikos, egzistuoja rizika, kad bus pateikta ne visa / netiksli informacija ar konsultacija vienu ar kitu veiklos klausimu. Tai gali sukelti klientų nepasitenkinimą, kurio pagrindu sulauksime daugiau skundų.</p>	<p>draudimo fondo valdybos organizuotų mokymų praveisti mokymus skyriaus specialistams.</p> <p>2. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį suorganizuoti specialistam naujų teisės aktų ir kitų su skyriaus veikla susijusių klausimų aptarimus.</p>	<p>KAS vedėjas ir pavaduotojas surengė 2 mokymus: „Garantinis fondas“ ir „Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos nuo 2017-01-01“, „Aktualūs klausimai dėl savarankiškai mokančių PSD įmokas“; Druskininkų poskyrio vedėjas surengė 2 mokymus tema „Socialinio modelio naujovės nuo 2017 metų“ Druskininkų ir Lazdijų darbuotojams, Registro sk. specialistai surengė 5 vidinius mokymus „Aktualūs klausimai dėl savarankiškai dirbančių asmenų įmokų mokėjimo ir SAV pranešimų pateikimo“ bei „VSD ir PSD įmokų skaičiavimas“ KAP specialistams. Surengti 2 pasitarimai, dalyvauta Pensijų sk. organizuotame pasitarime.</p> <p><b>2 ketv.</b> surengti 6 vidiniai mokymai: „Draudėjų, apdraustųjų, fizinių asmenų informavimas per elektronines aptarnavimo sistemas (EDAS, EGAS) Varėnos poskyrio specialistams (poskyrio vedėjas); „Socialinio modelio naujovės nuo 2017 m.“ KAS specialistams (skyriaus vedėjas), „Socialinio modelio naujovės nuo 2017-07-01“ Druskininkų ir Varėnos poskyrių specialistams (Druskininkų poskyrio vedėjas), Socialinio modelio naujovės nuo 2017-07-01“ Lazdijų poskyrio specialistams (poskyrio vedėjas); „Valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaitos pasikeitimai nuo 2017-07-01“ (vedė Registro skyriaus vedėjas).</p> <p>Suorganizuota 6 pasitarimai: 1 - KAS specialistams, 3 - Druskininkų, 1 – Varėnos, 1 - Lazdijų. Taip pat dalyvauta Pensijų skyriaus surengtame pasitarime.</p> <p><b>3 ketv.</b> surengti 4 vidiniai mokymai: „Užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo tvarka. Valstybės, kuriose išduotiems dokumentams taikoma supaprastinta tvarka“</p>
--	--	---	---	--

				<p>KAS specialistams (skyriaus vedėjas), „Eilių valdymo sistemos mokymai“ Prienų poskyrio specialistams (Prienų poskyrio vedėjas), KAS specialistams (KAS vyriausioji specialistė A. Masedonskienė), „Socialinio modelio naujovės nuo 2017-07-01“ Prienų poskyrio specialistams (poskyrio vedėjas).</p> <p>Suorganizuota 7 pasitarimai: 2 - KAS specialistams, 1 - Druskininkų, 1 – Lazdijų, 1 – Prienų, 1 – Varėnos, 1 pasitarimas vyko bendras kartu su Pensijų skyriumi (Lazdijuose). Taip pat dalyvauta 1 Pensijų skyriaus surengtame pasitarime Alytuje.</p> <p><b>4 ketv.</b> surengti 8 vidiniai mokymai: „Naujas pensijų įstatymas. Vaikų išlaikymo fondas“ KAS specialistams (skyriaus vedėjas), „Pensijų socialinis draudimas. Vaikų išlaikymo išmokos“ ir „Pasikeitimai įmokų, registrų bei išmokų srityse nuo 2018-01-01“ (Druskininkų ir Prienų poskyrio vedėjai), Druskininkų ir Prienų poskyrio specialistams. „Pensijų socialinis draudimas. Vaikų išlaikymo išmokos“ ir „Kaip dėl naujojo įstatymo keisis pensijos“ (Varėnos poskyrio vedėjas) Varėnos poskyrio specialistams, „Pensijų socialinis draudimas. Vaikų išlaikymo išmokos“ (Lazdijų poskyrio vedėjas) Lazdijų poskyrio specialistams.</p> <p>Suorganizuota 6 pasitarimai: 1 - KAS specialistams, 2 - Druskininkų, 1 – Prienų, 2 – Varėnos. Taip pat dalyvauta 2 Pensijų skyriaus surengtuose pasitarimuose Alytuje.</p> <p><b>Išvada:</b> Priemonė įvykdyta, rizika valdoma, bet rizikos veiksnys išlieka.</p>
7.	Egzistuoja rizika, kad dėl teisės aktų sudėtingumo, vykdant išmokas iš Garantinio fondo, laiku nebus atlikti taikomųjų sistemų programinės įrangos pakeitimai bei klientams nebus laiku išmokėtos išmokos.	Egzistuoja rizika, kad dėl teisės aktų sudėtingumo, vykdant išmokas iš Garantinio fondo, laiku nebus atlikti taikomųjų sistemų programinės įrangos pakeitimai bei klientams nebus laiku išmokėtos išmokos ir tai darys neigiamą	<ol style="list-style-type: none"> <li>Operatyviai rašyti Pagalbos tarnybai <a href="http://pagalba.sodra.lt">http://pagalba.sodra.lt</a> apie pastebėtus netikslumus bei sutrikimus programinėje įrangoje.</li> <li>Teikti pasiūlymus dėl programinės įrangos tobulinimo.</li> </ol>	<p>Įvairūs taikomųjų sistemų sutrikimai, skyriaus specialistų pastebėtos klaidos po programinės įrangos pakeitimų buvo operatyviai užregistruotos IS paslaugų tarnyboje adresu <a href="http://pagalba.sodra.lt">http://pagalba.sodra.lt</a>. Visos užregistruotos problemos buvo išspręstos, programinės</p>



		įtaką skyriaus darbui bei visam Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigų įvaizdžiui bei pasitikėjimui valstybiniu socialiniu draudimu.		klaidos ištaisytos. <b>Išvada:</b> Taikytos rizikos valdymo priemonės buvo efektyvios, bet papildomos funkcijos, teisės aktų pakeitimai sąlygoja programinės įrangos kaitą, todėl rizikos veiksnys išlieka.
8.	Esant dokumentų klastotėms, galimi neteisėti pensijų (kompensacijų) skyrimo atvejai.	Dėl įmonių, įstaigų, archyvų darbuotojų neapdairumo, nekompetencijos ar subjektyvaus sprendimo gali būti pateikiami neteisingi duomenys apie darbo stažą ar draudžiamąsias pajamas. Šią riziką sąlygoja dvi priežastys: išorinė priežastis – įmonių, įstaigų, archyvų darbuotojai išduoda dokumentus pensijoms (kompensacijoms) skirti ir vidinės priežastys: vidaus kontrolės stoka ir nepakankamai išsamių dokumentų, gautų iš įmonių, įstaigų, archyvų analizavimas ir vertinimas.	<p>1. Atidžiau vertinti ir tikrinti abejonę keliančius stažą ir draudžiamąsias pajamas iki 1994-01-01 įrodančius dokumentus pensijoms (kompensacijoms) skirti.</p> <p>2. Atidžiau vertinti stažą iki 1994-01-01 įrodančius dokumentus ir tais atvejais, kai darbo knygelėje nėra įrašų apie po jos išdavimo buvusius darbo laikotarpius (išskyrus darbą antraeilėse pareigose) ir tiems darbo laikotarpiams įrodyti pateikiami kiti stažo dokumentai (darbo stažo pažyma, kita darbo knygelė ar kt.), spręsti klausimą dėl šių dokumentų išdavimo pagrįstumo tikrinimo.</p> <p>3. Atidžiau vertinti pažymą apie draudžiamąsias pajamas iki 1994-01-01 ir, tais atvejais, kai pagal šias pažymas apskaičiuotas asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra didesnis nei 3 ar yra akivaizdūs koeficientų netolygumai, spręsti klausimą dėl šių pažymų išdavimo pagrįstumo tikrinimo.</p> <p>4. Pateikti Fondo valdybai informaciją dėl sąrašo atnaujinimo organizacijų, nepagrįstai išdavusių dokumentus pensijai ar kompensacijai apskaičiuoti.</p> <p>5. Nustačius atvejus, kai įmonių, įstaigų ar archyvų darbuotojai išdavė neteisingus dokumentus apie asmens stažą ir (ar) draudžiamąsias pajamas iki 1994-01-01, arba nustačius atvejus, kai asmuo, kuris kreipiasi dėl pensijos skyrimo, pateikia suklastotus dokumentus apie stažą ir (ar)</p>	<p>1. Per ataskaitinį laikotarpį specialistai nuolat analizavo ar iš įmonių gautuose dokumentuose nėra prieštarų duomenų. Nustačius taisykus, braukimus valstybinio socialinio draudimo darbo stažo ir draudžiamųjų pajamų dokumentuose, buvo atlikti 13 įmonių bei įstaigų, pateikusių pažymą pensijai skirti, patikrinimai, surašyti patikrinimo aktai.</p> <p>2. Per 2017 metus skyriaus specialistams vertinant valstybinio socialinio draudimo stažą bei pajamas įrodančius dokumentus 12 kartų buvo tikrinama pateikta informacija su pirminiais dokumentais. Nustatyti netikslumai ištaisyti.</p> <p>3. Alytaus skyriaus Pensijų skyriaus vyriausieji specialistai 2017 metais patikrino 120 draudėjų pateiktų pažymų apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti, kuriose draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994-01-01 didesnis negu 3 arba akivaizdūs atitinkamų metų ar mėnesių draudžiamųjų pajamų koeficientų netolygumai. Nustatyta 65 duomenų neatitikimo atvejai su pirminiais dokumentais (priskaičiuotos atostoginių ir ligos pašalpų sumos nepaskirstytos pagal priklausomybę mėnesiams). Duoti įpareigojimai draudėjams pateikti teisingas pažymas. Pažymos pateiktos.</p> <p>4. 2017 metais Alytaus skyriaus Pensijų skyriuje nebuvo nustatyta organizacijų, nepagrįstai išdavusių dokumentus pensijai ar kompensacijai apskaičiuoti.</p> <p>5. Nenustatyta.</p> <p>6. Neperduota.</p> <p><b>Išvada:</b> Rizika valdoma, bet rizikos veiksniai išlieka.</p>

			draudžiamąsias pajamas iki 1994-01-01, informaciją perduoti Teisės ir personalo skyriui. 6. Teisės aktų nustatyta tvarka turima informacija turi būti perduota teisėsaugos institucijoms.	
9.	Egzistuoja rizika, kad finansinėje apskaitoje bei susijusiose ataskaitose atsirastų klaidų bei neatitikimų LR teisės aktams bei Viešojo sektoriaus apskaitos bei finansinės atskaitomybės standartams.	Egzistuoja klaidų finansinėje apskaitoje ir ataskaitose atsiradimo rizika: 1. Nereguliuota žalos atlyginimo (regreso), išmokų permokų nuvertėjimo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įvertinimo tvarkos. 2. Nėra detalios reglamentuotos atsargų ir sąnaudų registravimo tvarkos apskaitoje. 3. Skyriuje nėra specialistų, galinčių patikimai įvertinti pastatų nuvertėjimo požymius bei ankstesnių metų pripažinto turto nuvertėjimo nuostolius, nustatyti turto vertę. 4. Išmokų permokų apskaitos operacijos registruojamos rankiniu būdu, taip pat rankiniu būdu skaičiuojamas išmokų permokų nuvertėjimas. 5. Dalis veiklos bei fondo apskaitos finansinių ataskaitų ruošiamos rankiniu būdu.	1. Vadovautis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos specialistų pateiktomis rekomendacijomis, nuolat stebėti teisės aktų, reglamentuojančių Fondo administravimo įstaigų apskaitos politiką pasikeitimus. 2. Nuolat kontroliuoti atsargų įsigijimo registravimą apskaitoje pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nurodytą atsargų apibūtinimą ir sąnaudų registravimą apskaitoje pagal 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politiką. Esant neaiškumams, kreiptis į atsakingus Fondo valdybos Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus specialistus dėl detalesnio atsargų įsigijimo ar sąnaudų registravimo apskaitoje išaiškinimo. 3. Kontroliuoti išmokų permokų, žalos atlyginimo (regreso) nuvertėjimo skaičiavimo teisingumą. 4. Siekiant išvengti klaidų ir kuo operatyviau suvesti apskaitos operacijas į FVS, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, nedelsiant pasiruošti pagalbines lenteles, pažymas ar kitus dokumentus, reikalingus apskaitos finansiniams įrašams. 5. Nedelsiant registruoti problemas <a href="http://pagalba.sodra.lt">http://pagalba.sodra.lt</a> .	1. Apskaitos įrašai buvo registruojami vadovaujantis Fondo valdybos pateiktomis metodikomis. Apskaitos politikos pasikeitimai aptarti su specialistais. 2. Registruojant atsargų įsigijimą ar apskaitant sąnaudas buvo vadovaujamas VSAFAS reikalavimais. Esant neaiškumams konsultuotasi su Fondo valdybos specialistais. 3. Kiekvieną ketvirtį, rankiniu būdu buvo tikrinamas permokų, žalos atlyginimo (regreso) nuvertėjimo skaičiavimo teisingumas. 4. Siekiant išvengti klaidų ir kuo operatyviau suvesti apskaitos operacijas į FVS buvo rengiamos papildomos lentelės ir buhalterinės pažymos. 5. Pastebėtos klaidos ar problemos buvo registruojamos Pagalbos tarnyboje, teikiame KAIZEN pasiūlymai arba veiklos užklauso. <b>Išvada:</b> Rizikos valdymo priemonės įgyvendintos, rizika valdoma, bet rizikos veiksnys išlieka.
10.	Egzistuoja rizika, kad specialisto ligos metu per E sistemą gauti dokumentai nebus laiku nukreipiami pavaduojančiam	Specialistui susirgus, pirmą ligos dieną ar pusę dienos, iki sužinoma apie laikinąjį nedarbingumą, per e-sistemas gauti e-	1. Operatyviai informuoti Dokumentų tvarkymo skyrių apie specialisto ligos pradžią ir apie specialistą pavaduojantį	2017 m. Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnysis raštvedys gavęs informaciją apie Alytaus skyriaus specialisto ligos pradžią DVS

	asmeniui.	dokumentai gali būti (likti) nenukreipti pavaduojančiam specialistui, nes pavaduojantis asmuo paskiriamas vėliau, negu gauti e-dokumentai. DVS sistema, įvedus pavaduojantį asmenį, suveikia tik kitą dieną po duomenų įvedimo.	asmenį (-is) dėl dokumentų, gautų per E sistemą, priskyrimo, nukreipimo. 2. Dokumentų tvarkymo skyrius, gavęs aukščiau nurodytą informaciją, peržiūri specialisto susirgimo dieną registre R2E registruotus ir jam nukreiptus dokumentus, juos peradresuoja pavaduojančiam asmeniui.	suvedė 174 pavadavimus bei patikrino susirgimo dieną registre R2E registruotus ir specialistui nukreiptus dokumentus. Patikrinimų metu nustatyta, kad nebuvo nei vieno dokumento, kuris būtų nenukreiptas pavaduojančiam asmeniui. <b>Išvada.</b> Rizikos valdymo priemonės įgyvendintos, rizika suvaldyta, veiksnys pašalintas.
11.	Egzistuoja rizika, kad dėl asmenų (draudėjų) neteisingai užpildytų mokėjimo nurodymų elektroninėse bankų sistemose (arba mokant Lietuvos pašto skyriuose), savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiančių asmenų įmokos bus užskaitytos ne tam asmeniui arba draudėjui.	Bankų įstaigoms prisijungus prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA), pasikeitė mokėjimo nurodymų struktūra elektroninėje bankininkystėje. Pasitaiko atvejų, kai mokėtojai neteisingai pildo mokėjimo nurodymus (nenurodo ar neteisingai nurodo papildomus mokėjimo duomenis apie mokėtoją) (arba pašto darbuotojai įrašo ne mokėjusiojo, o kito asmens kodą, o klaida paaiškėja tik tada, kai asmuo kreipiasi ir pateikia mokėjimo kvitą su ne savo asmens kodu). Todėl privalomojo sveikatos draudimo įmokos ITS užskaitomos ne tam fiziniam asmeniui. Dėl to gali nutrūkti asmenų sveikatos draudimas arba susidaryti sveikatos draudimo permokos (Alytaus ir Panevėžio skyriuose).	1. Bendradarbiauti su Alytaus skyriaus Registro skyriaus, VSDFV Panevėžio ir Utenos skyriaus Finansų ir apskaitos skyriaus specialistais aiškinantis sumokėtų įmokų priklausomybę. 2. Teikti pasiūlymus Fondo valdybai dėl problemų sprendimo.	Neteisingu PSD įmokų kodu, neatitinkančiu duomenų bazėje registruotai asmens veiklai arba savarankiškai mokačiojo pobūdžiui, sumokėtos įmokos patenka į <i>Paklydusias įmokas</i> . Iš ten, bendradarbiaujant su Registro skyriaus ir Panevėžio skyriaus specialistais, bei tikrinant įmokų skolą preliminariose ataskaitose arba susisiekiant telefonu/el. paštu su mokėtoju, įmokos užskaitomos teisingam draudėjui. <b>Išvada:</b> Neįmanoma užtikrinti, kad mokėtojai teisingai pildytų mokėjimo nurodymus, todėl rizikos veiksnys išlieka.
12.	Egzistuoja rizika, kad gali atsirasti korupciniai santykiai, atskiriems skyriaus padaliniais kontroliuojant kitas įstaigas, įmones, organizacijas.	Egzistuoja korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos rizika, nes Alytaus skyriaus atskirų padalinių veikla susijusi su kitų įstaigų kontrole ir (ar) priežiūra vykdant tokias funkcijas: 1. Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo teisėtumo kontrolė, darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo tikrinimas, sutarčių dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus laikymosi priežiūra; 2. Priskaičiuotų valstybinio socialinio	1.Vykdyti vyriausiesiems specialistams nedarbingumo kontrolei priskirtų kuruoti gydymo įstaigų rotaciją.  2.Laikų nesumokėtų sumų priverstinis	2017 m. vasario mėn. vykdyta kasmetinė vyriausiesiems specialistams nedarbingumo kontrolei priskirtų kuruoti gydymo įstaigų rotacija, korupciniai santykiai nenustatyti. <b>Išvada.</b> Rizika valdoma, bet rizikos veiksnys išlieka.  2. 2017 metais korupcijos ir kitos nesąžiningos

		<p>draudimo įmokų, delspinigių, baudų sumokėjimo į Valstybinio socialinio draudimo biudžetą kontrolė, laiku nesumokėtų sumų priverstinio išieškojimo vykdymas;</p> <p>3. Draudėjų dokumentų, reikalingų pensijų, kompensacijų skyriui ir/ar mokėjimui, išdavimo teisingumo, teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas.</p>	<p>išieškojimas vykdomas, vadovaujantis darbo procedūrų aprašymu, kontroliuojamas, vadovaujantis Alytaus skyriaus Įmokų išieškojimo skyriaus pagrindinių funkcijų vykdymo kontrolės tvarkos aprašu. Specialistų balsavimas bankroto bylose derinamas tiek su skyriaus vadovu, ar kuriojančiu direktoriaus pavaduotoju, tiek su Turto banko, ar AVMI įgaliotais atstovais.</p> <p>3. Išduotas draudėjų pažymas apie asmenų draudžiamąsias pajamas pensijai, kompensacijai skirti tikrinti jeigu įvedus duomenis į informacinę duomenų bazę paaiškėja, kad pagal pensijai apskaičiuoti pateiktą pažymą apskaičiuotas metų asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994 metų yra didesnis negu 3, jeigu yra akivaizdūs atitinkamų metų ar mėnesių draudžiamųjų pajamų koeficientų iki 1994 metų netolygumai.</p>	<p>veiklos Įmokų išieškojimo skyriaus specialistų veikloje, vykdamas laiku nesumokėtų sumų priverstinį išieškojimą, nenustatyta.</p> <p><b>Išvada.</b> Rizika suvaldyta. Veiksnyss pašalintas.</p> <p>3. 2017 metais korupcinių santykių, dokumentų klastojimo atvejų skiriant pensijas ar kompensacijas nenustatyta.</p> <p><b>Išvada:</b> Rizika valdoma, bet rizikos veiksnyss išlieka.</p>
13.	Neįgalumo ar netekto darbingumo lygis gali būti nustatytas remiantis suklasotais mediciniais dokumentais	<p>Egzistuoja rizika, kad siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą gali būti užpildytas pagal suklasotus medicininius dokumentus, todėl asmenys, kuriems neįgalumo ar netekto darbingumo lygis nustatytas remiantis suklasotais mediciniais dokumentais apgaulės būdu įgytą teisę į išmoką.</p>	<p>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 suklasotais dokumentais, organizuoti darbingumo lygio nustatymo pagrįstumo patikrinimą.</p>	<p>Stengiantis išvengti, kad neįgalumo ar netekto darbingumo lygis nebūtų nustatytas remiantis suklasotais mediciniais dokumentais, 2016 metais patikrinta 286 asmenų, siųstų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau - NDNT) neįgalumui ar darbingumo netekimui nustatyti, medicininė dokumentacija. Nustatyta, kad visi asmenys siųsti į NDNT pagrįstai.</p> <p><b>Išvada:</b> Taikytos priemonės buvo efektyvios, rizika yra valdoma, rizikos veiksnyss išlieka</p>