

TIESIOGINIO VADOVO MOTYVUOTAS SIŪLYMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJO KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO METU

Laima Skeirytė Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolierius

(valstybės tarnautojo, kurio tarnybinė veikla vertinama, vardas, pavardė, įstaigos, jos padalinio pavadinimas, pareigos)

2020-01-22 Nr. BD-8

Panevėžys

I SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

PAGRINDINIAI PRAĖJUSIŲ METŲ TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI (TOLIAU – REZULTATAI)

(aprašomi rezultatai, vykdant nustatytas užduotis)

1 užduotis: Atlikti auditą ir Savivaldybės tarybai pateikti išvadą dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Vertinimo rodiklis: Atliktas auditas ir iki 2020 m. liepos 15 d. pateikta Savivaldybės tarybai išvada dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Įvykdymo terminas: 2020-07-15

Darbuotojo vertinimas - Įvykdyta

Darbuotojo komentaras: Atliktas auditas ir Savivaldybės tarybai 2020 m. liepos 15 d. pateikta išvada dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas iš Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų bei Socialinių reikalų skyrių ir Savivaldybės 72 biudžetinių įstaigų ataskaitų. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – Savivaldybės administracijos, Savivaldybės išdo, 72 biudžetinių įstaigų, 9 viešųjų įstaigų (pelno nesiekiančių juridiniai asmenų, kuriems Savivaldybė daro lemiamą poveikį) finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys. Audituotiems įstaigoms pateiktos rekomendacijos dėl finansinių ataskaitų duomenų tikslinimo, dėl lėšų ir turto naudojimo teisėtumo. Audito rezultatai (audito ataskaita ir išvada) pateikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai, paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Vadovo vertinimas - Įvykdyta

2 užduotis: Pagal poreikį pateikti Savivaldybės tarybai Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 3-6 p. nurodytas išvadas (dėl paskolų ėmimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių).

Vertinimo rodiklis: Pagal poreikį, Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais, pateiktos Savivaldybės tarybai Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 3-6 p. nurodytos

išvados (dėl paskolų ėmimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams, viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių).

Įvykdymo terminas: 2020-12-31

Darbuotojo vertinimas - Įvykdyta

Darbuotojo komentaras: Savivaldybės administracijai pateikus prašymus, pateiktos išvados Savivaldybės tarybai: - dvi išvados dėl Savivaldybės galimybės imti ilgalaikes paskolas (2172,4 ir 866,8 tūkst. Eur) investicijų projektams finansuoti; - išvada dėl trumpalaikės ne daugiau kaip 3889,0 tūkst. Eur paskolos iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų laikinam pajamų trūkumui padengti, kai šiam tikslui nepakanka savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų; - išvada dėl papildomo susitarimo Nr. 15 prie 2007 m. liepos 3 d. Koncesijos sutarties, sudarytos tarp Savivaldybės administracijos ir UAB Panevėžio arena“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „Miesto arena“), projekto.

Vadovo vertinimas - Įvykdyta

3 užduotis: Organizuoti Tarnybos 2020 metų veiklos plano vykdymą, teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais patvirtinti Tarnybos 2021 metų veiklos planą.

Vertinimo rodiklis: 100 proc. įvykdytas Tarnybos veiklos planas. Audito procedūros atliktos kokybiškai (teigiami peržiūros rezultatai). Tarnybos 2021 metų veiklos planas nustatyta tvarka patvirtintas iki 2020 m. lapkričio 15 d.

Įvykdymo terminas: 2020-12-31

Darbuotojo vertinimas - Įvykdyta

Darbuotojo komentaras: Užtikrintas Tarnybos veiklos nuoseklumas – 2020 metų veiklos planas įvykdytas 100 proc.: - Savivaldybės tarybai laiku pateiktos privalomos teikti išvados, - užbaigtas Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas, - atliktos Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito planavimo bei dalis pagrindinių audito procedūrų atrinktuose reikšminguose ir / ar rizikinguose subjektuose, - atlikti suplanuoti veiklos auditai: Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, AB „Panevėžio energija“ (išankstinis tyrimas), Panevėžio sporto centro, Savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų (atliktos audito procedūros, audito ataskaita rengiama); - Tarnyboje gauti keturi gyventojų skundai, nesusiję su Tarnybos funkcijomis, persiūsti nagrinėti institucijoms pagal kompetenciją. Gyventojų pareiškimų dėl Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo negauta. Tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka. 2020 metais Tarnybos išorinė peržiūra neplanuota ir nevykdyta. Vidinė Tarnybos atliekamų auditų peržiūra vykdyta Savivaldybės kontrolieriaus nustatyta tvarka. Peržiūros rezultatai teigiami. Tarnybos 2021 metų veiklos planas patvirtintas laiku – 2020 m. lapkričio 9 d., Vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka: su plano projektu supažindintas Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas, plano projektui pritarė Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas, planas pateiktas Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolei, paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt.

Vadovo vertinimas - Įvykdyta

4 užduotis: Sudaryti sutartis dėl Tarnybos darbuotojų mokymo ar kvalifikacijos kėlimo.

Vertinimo rodiklis: Sudarytos sutartys iki 2020 m. gruodžio 31 d., kiekvienas Tarnybos

darbuotojas dalyvavo ne mažiau kaip 20 akad. val. profesiniuose mokymuose.

Įvykdymo terminas: 2020-12-31

Darbuotojo vertinimas - Įvykdyta

Darbuotojo komentaras: Tarnybos valstybės tarnautojai 2020 m. dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose Tarnybos mokymų plane numatyta apimtimi. Kompetencijos gilintos darbo apmokėjimo biudžetinėse įstaigose pasikeitimų, kontrolė – kaip galimybės mažinti korupcijos rizikos veiksnius savivaldoje, audito ataskaitų rengimo, analitinių gebėjimų ugdymo, turto apskaitos, darbo santykių švietimo įstaigose, finansinio ir teisėtumo bei veiklos audito ir kitomis temomis. Vidutiniškai vienas tarnybos darbuotojas per metus išklausė 20 akad. val. mokymų. Mokymų paslaugos pirktos vadovaujantis tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu.

Vadovo vertinimas - Įvykdyta

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Atlikti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinį ir teisėtumo auditą.

Vertinimo rodiklis: Savivaldybės tarybai pateikta išvada dėl Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-15

2 užduotis: Parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti sprendimams priimti reikalingas išvadas: dėl Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis; dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų; dėl skolininkų ir skolinkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo; dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.

Vertinimo rodiklis: Išvados Savivaldybės tarybai pateiktos Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

3 užduotis: Organizuoti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano vykdymą.

Vertinimo rodiklis: 100 proc. įvykdytas Tarnybos veiklos planas, užtikrinta auditų kokybė - teigiami peržiūros rezultatai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS
Kokios aplinkybės gali turėti įtakos nustatytų užduočių neįvykdymui?

1. 1. Pavedimai atlikti neplaninius auditus. 2. Įstatymų ar kt. teisės aktų pasikeitimai. 3. Atitinkamų subjektų duomenų pavėluotas pateikimas ar nepateikimas. 4. Nenumatytos aplinkybės (žmogiškieji (nedarbingumas), techniniai atvejai ir kt.).

II SKYRIUS PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT UŽDUOTIS, VERTINIMAS

APRAŠYMAS	Pažymimas atitinkamas langelis	Įrašomas vertinimas ir tiesioginio vadovo komentaras, jeigu jo ir valstybės tarnautojo vertinimai nesutampa
Valstybės tarnautojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos vertinimo rodiklius	3 <input checked="" type="checkbox"/>	
Valstybės tarnautojas įvykdė užduotis pagal vertinimo rodiklius arba įvykdė iš dalies	2 <input type="checkbox"/>	
Valstybės tarnautojas neįvykdė užduočių pagal vertinimo rodiklius	1 <input type="checkbox"/>	

* iš dalies suprantama, kad valstybės tarnautojas, kurio tarnybinė veikla vertinama, užduočių neįvykdė dėl rizikos, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos.

III SKYRIUS GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMO KRITERIJAI:	Pažymimas atitinkamas langelis 3 – labai gerai 2 – gerai 1 – nepatenkinamai	Įrašomas vertinimas ir tiesioginio vadovo komentaras, jeigu jo ir valstybės tarnautojo vertinimai nesutampa
Veiksmingumas (vertinamosios veiklos (proceso) realizavimas tinkamu būdu, panaudojant turimus išteklius ir laikantis nustatytos tvarkos)	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	
Rezultatyvumas, tinkamumas (vertinamosios veiklos indėlio ir (arba) rezultato adekvatumas numatytiems tikslams)	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	
Turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	
BENDRAS ĮVERTINIMAS (aritmetinis balų vidurkis)	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	

IV SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

PIRMAS SKIRSNIS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO REZULTATAI

KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI	Pažymimas atitinkamas langelis 3 – labai gerai 2 – gerai 1 – nepatenkinamai	Įrašomas vertinimas ir tiesioginio vadovo komentaras, jeigu jo ir valstybės tarnautojo vertinimai nesutampa
Turimos profesinės žinios, pažintiniai bei praktiniai gebėjimai	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	
Veiklos kokybė	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	
Asmeninė motyvacija (iniciatyvumas, naujovių siekimas, polinkis plėsti žinias, profesinis aktyvumas)	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	
Veiklos atlikimo savarankiškumas	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	
BENDRAS ĮVERTINIMAS (aritmetinis balų vidurkis)	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	

ANTRAS SKIRSNIS KOMPETENCIJŲ VERTINIMO REZULTATAI

Įstaigos vadovo kompetencijos	Bendro respondentų vertinimo balų vidurkis	Pakankamas kompetencijų lygis	Nustatytas kompetencijų lygis
Bendrosios kompetencijos			
Vertės visuomenei kūrimas	6,86	5	5
Organizuotumas	6,88	5	5
Patikimumas ir atsakingumas	6,75	5	5
Analizė ir pagrindimas	6,94	5	5
Komunikacija	6,75	5	5
Vadybinės ir lyderystės kompetencijos			
Strateginis požiūris	6,82	5	5
Veiklos valdymas	6,85	5	5
Lyderystė	6,68	4	5

TREČIAS SKIRSNIS INDIVIDUALUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS (pildo tiesioginis vadovas)

Tobulintina kompetencija, sritis:	Kvalifikacijos tobulinimo forma (-os) bei turinys
-----------------------------------	---

BENDRAS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS

(pildo tiesioginis vadovas)

	Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, gebėjimų atlikti pareigybes aprašyme nustatytas funkcijas ir kvalifikacijos vertinimų aritmetinį balų vidurkį		
Vertinimas	Labai gerai <input checked="" type="checkbox"/>	Gera <input type="checkbox"/>	Nepatenkinamai <input type="checkbox"/>

VI SKYRIUS**SIŪLYMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJĄ Į PAREIGAS PRIIMANČIAM ASMENIUI**

(pildo tiesioginis vadovas)

GALIMI SIŪLYMAI	Pažymimas vienas variantas
Valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus "labai gerai"	
valstybės tarnautojui nustatyti didesnę pareiginę algą, taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį koeficientą negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau neviršijant tai pareigybei nustatyto didžiausio koeficiento; tiesioginio vadovo siūlymas dėl pareiginės algos koeficiento dydžio –	<input type="checkbox"/>
taikyti Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nustatytas skatinimo priemonės: padėką; vardinę dovaną; nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio piniginę išmoką už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius; tiesioginio vadovo siūlymas dėl piniginės išmokos dydžio – 1,00 suteikti iki 5 mokamų poilsio dienų arba atitinkamai sutrumpinti darbo laiką; tiesioginio vadovo siūlymas –	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
finansuoti kvalifikacijos tobulinimą ne didesne kaip valstybės tarnautojo vienos pareiginės algos dydžio suma per metus; tiesioginio vadovo siūlymas –	<input type="checkbox"/>
karjeros valstybės tarnautoją, išskyrus kadencijai priimtą valstybės tarnautoją, perkelti į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus pareigas, kurioms įstatymais yra nustatyta kadencija, toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje; tiesioginio vadovo siūlymas –	<input type="checkbox"/>
Valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus "nepatenkinamai"	
valstybės tarnautoją perkelti į žemesnes pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje; tiesioginio vadovo siūlymas –	<input type="checkbox"/>
valstybės tarnautoją atleisti iš pareigų (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybės įstaigų, kurių nepriklausomumas joms atliekant įstatymų nustatytas funkcijas ir priimant sprendimus turi būti užtikrintas vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, vadovus)	<input type="checkbox"/>
valstybės tarnautoją atleisti iš pareigų, pasibaigus jo tarnybinės veiklos gerinimo plano laikotarpiui, valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą neilinio vertinimo metu įvertinus nepatenkinamai	<input type="checkbox"/>
valstybės tarnautojui nustatyti mažesnę pareigybes pareiginės algos koeficientų intervale esančią pareiginę algą, taikant 0,5 mažesnį koeficientą negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne mažesni negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas	<input type="checkbox"/>

Su tiesioginio vadovo motyvuotu siūlymu valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu susipažinau: [X]
Sutinku