



**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**

**AUDITOS ATASKAITA**

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS  
RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VERTINIMAS**

2020 m. rugsėjo 15 d. Nr. AK-07

Kaišiadorys

Su audito ataskaita galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės  
interneto puslapyje adresu: [www.kaisiadorys.lt](http://www.kaisiadorys.lt)

## TURINYS

PAGRINDINIAI FAKTAI	3
ĮŽANGA	4
AUDITO REZULTATAI	5
1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	5
1.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	5
1.2. Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba	6
2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų planavimas, vykdymas	7
2.1. Programos pajamų ir išlaidų planavimo tvarka nenustatyta	7
2.2. Programos projektų ir priemonių vykdytojų atranka	8
2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų ir priemonių vykdymas	9
2.4. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos laukiamų rezultatų vertinimas	11
REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS	12
PRIEDAI	13

## PAGRINDINIAI FAKTAI

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta lėšų – 26800,00 Eur.

Vykdytų projektų skaičius – 4.

Vykdytų priemonių skaičius – 6.

Sudaryta 10 Biudžeto lėšų naudojimo sutarčių.

---

## IŽANGA

Vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu<sup>1</sup>, atliktas Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos auditas.

Audito tikslas – įvertinti, ar Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa įgyvendina laukiamus rezultatus.

Audito subjektas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas – 188773916. Adresas – Katedros g. 4, Kaišiadorys.

Audituojamas laikotarpis – 2019 m.

Savivaldybės administracijos direktoriumi nuo 2019-06-04 paskirtas Mindaugas Nasevičius, Būhalterijos skyriaus vedėjo pareigas ėjo Rita Čepulienė. Savivaldybės gydytoja iki 2020-03-06 – Vilija Tamašauskienė, nuo 2020-03-25 – Danguolė Miliauskaitė.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS).

Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“.

---

<sup>1</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolieriaus 2020-08-06 pavedimas Nr. V8-6.

## AUDITO REZULTATAI

### 1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

Savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai yra viena iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų<sup>2</sup> ir visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos.<sup>3</sup>

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 str. numatyta savivaldybės tarybos kompetencija sveikatinimo veiklos valdymo klausimais. Savivaldybės taryba nustato savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimą savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose, tvirtina savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, kontroliuoja jai skirtų lėšų naudojimą ir tvirtina jų panaudojimo ataskaitą, sudaro bendruomenės sveikatos tarybą, skiria jos pirmininką ir tvirtina šios tarybos nuostatus.

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiame 2019–2021 metų veiklos plane patvirtinta<sup>4</sup> Sveikatos apsaugos programa, kuri įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 metų strateginio plano 2 prioritetinės srities „Visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas“ 2 tikslą „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas“.

Programos koordinatorė – savivaldybės gydytoja.

Viena iš sveikatos rėmimo programos priemonių (Uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, propaguoti sveiką gyvenseną) – Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas. Produkto kriterijus – vykdytų sveikatos programų skaičius.

#### 1.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų rengimą, finansavimo šaltinius, lėšų panaudojimo galimybes ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 str.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019–2023 metų specialioji programa (toliau – programa) parengta ir patvirtinta 2019-03-28<sup>5</sup>.

Programos tikslas – gerinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius. Siekti gyventojų ilgesnės vidutinės gyvenimo trukmės, daugiau sveikų gyvenimo metų be ligų.

Specialiojoje programoje patvirtinti programos uždaviniai ir prioritetai, laukiami rezultatai ir programos veiksmingumo vertinimo kriterijai.

<sup>2</sup> Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 18 p.

<sup>3</sup> Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 35 p.

<sup>4</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020-02-21 sprendimas Nr. V17-24.

<sup>5</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr. V17-56.



Programos 15 p. numatyta, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į programos prioritetines sritis ir programai skirtas lėšas, pritarus Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai, kasmet tvirtina programos priemones bei jų vykdymo aprašus ir sveikatos projektus, jų vykdytojus ir lėšų pasiskirstymą.

Programos 2019 m. sąmata – planuojamos išlaidos visuomenės sveikatos rėmimo priemonėms ir sveikatinimo projektams patvirtinta 2019-03-28<sup>6</sup> (audito ataskaitos 2 sk.).

Programos lėšų panaudojimo ataskaitą rengia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas, tvirtina – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019-2023 metų specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaita patvirtinta<sup>7</sup> ir paskelbta savivaldybės tinklalapyje.

## 1.2. Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) sudaryta savivaldybės tarybos sprendimu<sup>8</sup>, naujos sudėties – Savivaldybės tarybos 2019-09-26<sup>9</sup> (paskelbta interneto svetainėje <https://kaisiadorys.lt/taryba/>).

Bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) patvirtinti 2006-12-21<sup>10</sup>.

*Atkreipiame dėmesį*, kad Vykdam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavedimą (2015-03-16 Nr. 17-184) parengtos Bendruomenių sveikatos tarybų veiklos rekomendacijos, pavyzdiniai nuostatai.

Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba – tai savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Savivaldybės tarybos, Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto (Sveikatos sistemos įstatymo 69 str. 1 d.).

Pagal LR sveikatos sistemos įstatymo 69 str. 2 d. ir nuostatų 5 p. Sveikatos taryba koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą, nustato Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus bei atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal įstatymus, bei nuostatus.

2019 m. Sveikatos tarybos veikla buvo finansuojama vykdam programos priemonę „Bendruomenės sveikatos tarybos veikla“ – vykdytojas Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Priemonės vykdymui skirta 922 Eur (audito ataskaitos 2 sk.).

<sup>6</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr. V17-56.

<sup>7</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020-07-02 sprendimas Nr. V17E-180.

<sup>8</sup> 2015-09-24 Nr. V17-326.

<sup>9</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimas Nr. V17-251.

<sup>10</sup> Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. V17-1626.

*Pastebėjimai* dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019–2023 metų specialiosios programos ir Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos:

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa nėra tinkamai parengta ir reglamentuota.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa parengta 2019–2023 metų laikotarpiui. Programos priemonių ir projektų sąrašas ir sąmata tvirtinama kiekvienais metais.

Kuriam laikotarpiui turėtų būti tvirtinama programa, taisyklių ar rekomendacijų nėra patvirtinta. Programos laikotarpis turėtų būti siejamas su savivaldybės strateginiu ar metiniu veiklos planu, atsižvelgiant į programos tikslą, per kurį jis būtų pasiektas.

Programos I sk. „Bendrosios nuostatos“ ryšys su Savivaldybės strateginiais planavimo dokumentais nenurodytas.

Pagal Sveikatos sistemos įstatymo numatytas savivaldybės gydytojo (65 str. 4 d.) ir bendruomenės sveikatos tarybos (69 str. 2 d., 3 d.) kompetencijas ir funkcijas programos sudarymo laikotarpį turėtų nustatyti savivaldybės gydytojas, suderinęs su bendruomenės sveikatos taryba ir pritarus savivaldybės tarybai.

2. Programoje patvirtinti 7 uždaviniai (audito ataskaitos 2 priedas).

Ne visi uždaviniai suformuluoti taip, kad būtų galima nustatyti rezultatą pagal objektyvius rodiklius (1, 7 uždaviniai).

3. Programos V sk. „Programos prioritetai“ nurodyti prioritetai neatitinka VIII sk. „Laukiami rezultatai ir programos veiksmingumo vertinimo kriterijai“ nurodytų prioritetų (audito ataskaitos 3 priedas).

VIII sk. nurodytos strateginės priemonės, laukiami rezultatai ir vertinimo rodikliai nesusieti su V sk. patvirtintais programos prioritetais. Vertinimo rodikliams įvertinti (ar pasiekti rezultatai) nenurodyta ankstesnio laikotarpio reikšmės.

4. Sveikatos taryba programos lėšų naudojimo prioritetų nenustatė, kaip reglamentuota Sveikatos sistemos įstatymo 69 str. 2 d. ir nuostatų 4 p.

5. Informacija apie programos lėšų naudojimo prioritetus, vykdomus projektus ir priemones, pateikimo tvarką ir terminus savivaldybės tinklalapyje nepaskelbta, kaip nustatyta Sveikatos tarybos nuostatų 5 p.

## 2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų planavimas, vykdymas

### 2.1. Programos pajamų ir išlaidų planavimo tvarka nenustatyta

Sveikatos sistemos įstatymo 41 str. 1 d. ir 3 d. nustatyta, kad Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos visuomenės sveikatos programoms



finansuoti ir remti, programos pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybės biudžete savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa vykdoma, kaip viena iš Sveikatos rėmimo programos priemonių.

Programai vykdyti savivaldybės biudžete 2019 m. patvirtinta 26800 Eur, iš jų: Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos<sup>11</sup> – 18700 Eur, 2018 m. lėšų likutis – 8100 Eur. Programai skirtos lėšos panaudotos 99,95 proc. (audito ataskaitos 4 priedas).

*Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo savivaldybės biudžete tvarka nenustatyta.*

## 2.2. Programos projektų ir priemonių vykdytojų atranka

2019 m. iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų vykdyta 6 visuomenės sveikatos rėmimo priemonės ir 4 projektai (audito ataskaitos 5 priedas).

Sveikatos tarybos posėdyje<sup>12</sup> patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rėmimo konkurso nuostatai ir visuomenės sveikatos rėmimo priemonės.

Programos priemonių vykdymo aprašai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-29 įsakymu Nr. V1E-290<sup>13</sup>.

Projektams teikti ir vykdytojų atrankai parengti programos projektų konkurso nuostatai (2019-01-15 Sveikatos tarybos posėdžio protokolas Nr. BST-1).

Projektai atrinkti pagal pateiktas paraiškas ir vertinimo kriterijus (2019-03-04 Sveikatos tarybos posėdžio protokolas Nr. 0-03).

Programos priemonių atranka buvo vykdoma apklausiant įstaigas (žodžiu)<sup>14</sup> ir pasirenkant vykdytojus, kurie ankstesniais metais vykdė priemones<sup>15</sup> (informaciją pateikė Sveikatos tarybos sekretorė).

### *Pastebėjimai:*

1. 2019 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rėmimo konkurso nuostatuose (2019-01-15 protokolas Nr. BST-1) II sk. „Reikalavimai projektams“

<sup>11</sup> Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 str. 1 d. 2 p.

<sup>12</sup> Sveikatos tarybos 2019-01-15 posėdžio protokolas Nr. BST-1. Visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos priemonių vykdytojai – įstaigos, kurių steigėjas Kaišiadorių rajono savivaldybė, o projektų teikėjai ir vykdytojai – nevyriausybinių organizacijų registruotos ir veikia Kaišiadorių rajone.

<sup>13</sup> Įsakyme klaidingai nurodyta 1.2 priemonės vykdymo vieta.

<sup>14</sup> Priemonių „Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas“, „Kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros, orientuotos į gyventojų poreikius, užtikrinimas“ vykdytojai atrinkti pokalbio metu.

<sup>15</sup> Priemonių „Bendruomenės sveikatos tarybos veikla“, „Sveikatai palankios aplinkos kūrimas“, „Pedikuliozės profilaktika ir sergamumo mažinimas priemonėmis“ pasirinkti vykdytojai, kurie ankstesniais metais vykdė šias priemones.



prioritetai teikiamiems projektams nurodyti, tačiau prioritetai neatitinka programos V sk. Nustatytų prioritetų.

2. Aprašuose klaidingai nurodyta, kad vykdytojai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojui pateikia priemonės įvykdymo apibendrintą ataskaitą *laisva forma*. Ataskaitos forma patvirtinta.<sup>16</sup>

3. Sveikatos taryboje nebuvo svarstoma kaip vyks programos priemonių vykdytojų atranka. Dokumentai programos priemonių vykdytojų atrankai nebuvo parengti.

*Programos priemonių vykdytojų atrankai skirtas nepakankamas dėmesys.*

### 2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų ir priemonių vykdymas

Projektų ir priemonių vykdytojai, tikslai ir uždaviniai, laukiami projekto rezultatai pateikti audito ataskaitos 5 priede.

Su programos projektų ir priemonių vykdytojais pasirašytos Biudžeto lėšų naudojimo sutartys. Sutartyse numatyta, kad po priemonės įvykdymo Buhalterijos skyriaus atsakingam darbuotojui pateikiama Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2 – metinė), buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, kopijos, priemonės įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaita.

Ataskaita teikiama programos koordinatoriui (savivaldybės gydytojui) susipažinti ir saugoma Buhalterijos skyriaus atsakingo specialisto.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas, projektų ir priemonių įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitas, pateisinamus finansinius dokumentus pateikė visi vykdytojai.

Sveikatos tarybos posėdyje<sup>17</sup> svarstyta Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. projektų veiklos ataskaitos. Patvirtinta, kad visi 2019 m. programos projektų vykdytojai įvykdė numatytus rezultatus.

Patikrinome 2019 m. vykdytų projektų ir priemonių vykdytojų dokumentus ir pateiktas ataskaitas, *nustatėme neatitikimus*:

1. 2 projektų ir 4 priemonių vykdytojai priemonės įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitas pateikė ne pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. V1E-1464 patvirtintą formą<sup>18</sup>.

2. Ne visos ataskaitos pasirašytos nurodytų asmenų: 1 ataskaita nepasirašyta programos koordinatoriaus, 1 – ataskaitą užpildžiusio asmens.

<sup>16</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymas Nr. V1E-1464 dėl „Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

<sup>17</sup> Sveikatos tarybos 2020-01-22 posėdžio protokolas Nr. BST-1.

<sup>18</sup> Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos lėšų naudojimo aprašo 4 priedas.

3. Ne visi vykdytojai priemonės įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitose rezultatus aprašė tinkamai.

Ne visų vykdytojų rezultatų aprašymai ataskaitose sutampa su rezultatais Sveikatos tarybos 2020-01-22 posėdžio protokole Nr. BST-1 nurodytais pasiektais rezultatais.

Neatitikimai pateikti lentelėje:

Priemonės pavadinimas	Rezultatų aprašymai ataskaitose	Sveikatos tarybos protokole
Pedikuliozės profilaktika ir sergamumo mažinimas	<i>Nenurodytas rezultatas pagal apraše patvirtintas priemonės paslaugas.</i> Aprašyta, kad projektas skirtas < socialinės rizikos šeimų bei minėtų šeimų artimoje aplinkoje esančių asmenų priklausomybių bei pedikuliozės plitimo problemai spręsti >.	Sveikatos tarybos protokole nurodyta: 12 socialinės rizikos šeimų gydyta pedikuliozė.
Fizinio aktyvumo ir užimtumo skatinimo inventoriaus įsigijimas	<i>Ataskaitose rezultatų aprašymas neišsamus, nenurodyta renginiuose dalyvavusių dalyvių skaičius.</i>  <u>Palomenės seniūnija:</u> Surengta sporto šventė seniūnijos gyventojams, už gautas lėšas nupirkta prizų apdovanoti apdovanoti nugalėtojus.  <u>Paparčių seniūnija:</u> pastatyti du treniruokliai < >.  <u>Nemaitonių seniūnija:</u> nupirkti ir pastatyti 2 treniruokliai < >.  <u>Žiežmarių seniūnija:</u> Surengta sporto šventė seniūnijos gyventojams, už gautas lėšas nupirkta prizų nugalėtojams apdovanoti, išnuomotas batutas, surengtas seminaras.	Sveikatos tarybos protokole: suorganizuoti 2 renginiai bendruomenei, dalyvių skaičius – 40.  Sveikatos tarybos protokole: suorganizuoti 2 renginiai bendruomenei, dalyvių skaičius – 30.  Sveikatos tarybos protokole: suorganizuoti 2 renginiai bendruomenei, dalyvių skaičius – 50.  Sveikatos tarybos protokole: suorganizuoti 2 renginiai bendruomenei, dalyvių skaičius – 50.
Sveikatai palankios aplinkos kūrimas	<i>Neišsamus aprašymas.</i> Nurodyta < Vandens mėginių paėmimas ir pridavimas į laboratoriją; gyventojų informavimas, stendinė medžiaga ir straipsniai. Gyventojų informavimas, stendinė medžiaga ir straipsniai. Buvo įgyvendintos visos projekto numatytos veiklos >.	Sveikatos tarybos protokole nurodyta: paimtų ir ištirtų mėginių skaičius – 86, informacinių pranešimų skaičius – 17, informacinių stendų skaičius – 42.
Bendruomenės sveikatos tarybos veikla	<i>Neišsamus aprašymas.</i> Nurodyta < Gyventojų informavimas, stendinė medžiaga ir straipsniai. Buvo įgyvendintos visos projekto numatytos veiklos >.	Sveikatos tarybos protokole nurodyta, kad praversti mokymai sveikatos sektoriaus darbuotojams (100 dalyvių), suorganizuota konferencija < > (90 dalyvių).

4. Biudžeto lėšų naudojimo sutarčių 2 p. nurodyta institucijos veiklos, kuriai skirtos lėšos, vertinimo kriterijai, tačiau jie neatitinka projekto ar priemonės vertinimo kriterijų: daugumoje sutarčių nurodyta <dalyvių skaičius, renginių skaičius, straipsnių skaičius>.

5. Priemonių „Bendruomenės sveikatos tarybos veikla“, „Sveikatai palankios aplinkos kūrimas“ pateikti pateisinamieji finansiniai dokumentai, tačiau ne visos PVM sąskaitos faktūros vizuotos apmokėjimui.<sup>19</sup>

#### 2.4. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos laukiamų rezultatų vertinimas

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiame 2019–2021 metų veiklos plane Sveikatos apsaugos priemonei „Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas“ nustatytas produkto kriterijus – vykdytų sveikatos programų skaičius. Vertinimo kriterijaus reikšmė – 9 programos.

2019 m. vykdyta 10 programos projektų ir priemonių. Vertinimo kriterijus pasiektas.

2. Ar pasiekti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje nurodyti laukiami rezultatai ir programos veiksmingumo vertinimo kriterijai, negalėjome įvertinti, kadangi pateikti dokumentai nesuteikia aiškios informacijos ir nepakanka duomenų, be to, programos V sk. ir VIII sk. nurodyti skirtingi prioritetai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą supažindinome su audito metu nustatytais neatitikimais, rekomendacijos nebus teikiamos.

---

<sup>19</sup> Priemonėms vykdyti kai kurių PVM sąskaitų faktūrų buvo panaudota ne visa nurodyta lėšų suma.



## REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Rekomen- dacijos eilės numeris ataskaitoje	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija	Veiks- mas/ Priemo- nės/ Komen- tarai	Rekomendacijos įgyvendinimo ir informavimo apie įgyvendinimą data
1.	1.Siekiant tinkamai įgyvendinti Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslą teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas:	Savivaldybės administracijos direktoriui		
1.1.	priimti sprendimą dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tikslinimo;			
1.2.	tinkamai nustatyti programos prioritetus, uždavinius, kurie užtikrintų tikslo įgyvendinimą per numatytą laikotarpį, vertinimo kriterijus.			
2.	Patvirtinti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo savivaldybės biudžete tvarką.	Savivaldybės administracijos direktoriui		
3.	Pagal teisės aktų reikalavimus nustatyti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus.	Savivaldybės administracijos direktoriui		
4.	Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumo principą, programos prioritetus, priemonių vykdomas veiklas ir jų rezultatus viešinti.	Savivaldybės administracijos direktoriui		
5.	Siekiant tinkamai įgyvendinti programos vykdomas veiklas, vykdyti programos priemonių atranką.	Savivaldybės administracijos direktoriui		
6.	Užtikrinti, kad programos projektų, priemonių vykdytojai priemonės įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitas pildytų tinkamai pagal patvirtintą formą, rezultatus aprašytų pagal nustatytus reikalavimus.	Savivaldybės administracijos direktoriui		
7.	Projektų ir priemonių įvykdymo rezultatus tvirtinamus Sveikatos taryboje derinti su rezultatais pateiktais vykdytojų ataskaitose.	Savivaldybės administracijos direktoriui		

Apie audito ataskaitoje nurodytų rekomendacijų vykdymą prašome informuoti Kontrolės ir audito tarnybą iki 2020 m. spalio 15 d.

Savivaldybės kontrolierė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja



Danutė Steponavičienė

Gražina Plančiūnienė

Audito ataskaita pateikta: Kaišiadorių rajono savivaldybės merui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Kontrolės komitetui.

Auditą atliko Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Plančiūnienė.



## PRIEDAI

Audito ataskaitos „Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vertinimas“

1 priedas

### Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas – įvertinti, ar Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa įgyvendina laukiamus rezultatus.

Pavedimas – 2020 m. rugpjūčio 6 d. Nr. V8-6.

Audito objektas: Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Audito subjektas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Audituojamas laikotarpis – 2019 m.

Pagrindiniai audito klausimai:

Ar Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa parengta tinkamai.

Bendruomenės sveikatos tarybos veikla.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų planavimas, panaudojimas, projektų ir priemonių vykdytojų atranka, programos projektų ir priemonių vykdymas.

Ar Visuomenės sveikatos specialiosios programos 2019 m. projektų vykdytojai pateikė veiklos ataskaitas, kitus dokumentus, numatytus projektų konkurso nuostatuose ir biudžeto lėšų naudojimo sutartyse, ar pasiekė numatytus rezultatus.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS).

Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai

Audito ataskaitos skyrius/poskyris	Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai	Tikslas
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Susipažinome su Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, su savivaldybės strateginiais planavimo dokumentais, su Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais programos priemonių vykdymo aprašais, programos priemonių 2019 m. sąmata, su programos lėšų panaudojimo ataskaita.	Nustatyti, ar tinkamas teisinis reglamentavimas, ar Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa susieta su savivaldybės strateginiais planavimo dokumentais, ar nustatytas programos tikslas, prioritetai, uždaviniai, vertinimo rodikliai.

Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veikla	Dokumentų ir teisės aktų peržiūra. Susipažinome su Savivaldybės tarybos sprendimais dėl Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos patvirtinimo, su Sveikatos tarybos nuostatais, protokolais.	Išsiaiškinti Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklą, vykdant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų planavimas, vykdymas. Projektų ir priemonių vykdytojų atranka. Programos projektų ir priemonių vykdymas.	Dokumentų ir teisės aktų peržiūra. Susipažinome su sudarytomis Biudžeto lėšų naudojimo sutartimis, Sveikatos tarybos protokolais, programos projektų ir priemonių vykdytojų pateiktais dokumentais, priemonės įvykdymo ataskaitomis, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis (forma Nr. 2), pateiktais finansiniais dokumentais.	Išsiaiškinti, ar Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos planuotos pagal teisės aktų reikalavimus. Nustatyti, ar programos vykdytų projektų ir priemonių atranka buvo vykdoma tinkamai. Nustatyti, ar projektų ir priemonių įvykdymo dokumentai pateikti kaip numatyta Biudžeto lėšų naudojimo sutartyse, projektuose ir priemonių aprašuose. Išsiaiškinti, ar priemonės įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitoje rezultatų aprašymas išsamus, atitinka siekiamus rezultatus.

Audito ataskaitos „Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vertinimas“

2 priedas

**Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019–2023 metų specialiosios programos uždaviniai**

Eil. nr.	Uždaviniai
1.	Skatinant visus Savivaldybės administracijos skyrius, pavaldžias įstaigas ir specialistus skirti daugiau dėmesio sveikatinimo funkcijoms, įgyvendinti principą „Sveikata – visose politikose“.
2.	Prusinti vaikus ir moksleivius sveikatos srityje, diegti sveikos gyvensenos įgūdžius, didžiausią dėmesį skiriant fizinio aktyvumo skatinimui ir neigiamų nuostatų dėl alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo ugdymui.
3.	Šviesti ir prusinti bendruomenę sveikatos saugojimo, stiprinimo, sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos ir asmeninės atsakomybės supratimo ir kitais klausimais.
4.	Palaikyti ir skatinti visuomeninių organizacijų, bendruomenės centrų, klubų ir kitų neformalių institucijų, veikiančių sveikatinimo srityje, veiklą, įsitraukimą į sveikatos problemų sprendimą.
5.	Mažinti rajono bendruomenės toleranciją alkoholio, tabako, kitų psichotropinių medžiagų vartojimui, neigiamai sveikatą veikiantiems tarpusavio bendravimo santykiams ir elgesiui.
6.	Skatinti sveikatai palankios aplinkos išsaugojimą ir gerinimą. Prisidėti kuriant infrastruktūrą, skatinančią didesnę fizinę bendruomenės aktyvumą.
7.	Įgyvendinant Lietuvos sveikatos programos siekinius, remti tik efektyviausias sveikatos netolygumų mažinimo priemones.

Audito ataskaitos „Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vertinimas“

3 priedas

**Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019–2023 metų specialiosios programos prioritetai**

V sk. Programos prioritetai	VIII sk. Laukiami rezultatai ir programos veiksmingumo vertinimo kriterijai Programos prioritetai
1. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas siekiant, kad sveika gyvensena taptų įpročiu ir būtinybe, savižudybių prevencija.	1. Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika.
2. Sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas.	2. Vaikų ir moksleivių sveikatos stiprinimas.
3. Onkologinių susirgimų profilaktika.	3. Bendruomenės aktyvinimas ir skatinimas įsitraukti į sveikatos klausimų sprendimą.
4. Savižudybių prevencija.	
5. Tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų priklausomumą sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija, psichinės sveikatos gerinimas.	
6. Aplinkos sveikatinimas.	
7. Aktyvaus bendruomenės dalyvavimo skatinimas.	
8. Tęstinė veikla.	



Audito ataskaitos „Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vertinimas“

4 priedas

**Gauti ir panaudoti asignavimai programai vykdyti 2019 m.**

Eil. nr.	Priemonės ar projekto pavadinimas	Vykdytojas	Skirta lėšų Eur	Panaudota lėšų Eur
<b>1. Visuomenės sveikatos rėmimo priemonės</b>				
1.1.	Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas			
	Fizinio aktyvumo ir užimtumo skatinimo inventoriaus įsigijimas	Palomenės seniūnija	800,00	799,55
		Paparčių seniūnija	800,00	800,00
		Nemaitonių seniūnija	800,00	797,00
		Žiežmarių seniūnija	800,00	789,40
1.2.	Naujo vaikų mitybos organizavimo modelio diegimas pilotinėse Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose	Kruonio gimnazija	8500,00	8500,00
1.3.	Pedikuliozės profilaktika ir sergamumo mažinimas	Kaišiadorių socialinių paslaugų centras	400,00	400,00
1.4.	Bendruomenės sveikatos tarybos veikla	Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	922,00	922,00
1.5.	Sveikatai palankios aplinkos kūrimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1200,00	1200,00
1.6.	Kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros, orientuotos į gyventojų poreikius, užtikrinimas	VšĮ Kaišiadorių ligoninė	1000,00	1000,00
<b>2. Sveikatinimo projektai</b>				
2.1.	„Sveikame kūne – sveika siela“	Maltos ordino pagalbos tarnyba (Kaišiadorių grupė)	1800,00	1800,00
2.2.	„Vandens procedūrų ir kitų užimtumo priemonių įtaka sveikatos stiprinimui“	Asociacija Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga	878,00	878,00
2.3.	„Gyvenk sveikai, ilgai ir laimingai, 2019“	VšĮ „Draugų pasaulis“	1800,00	1800,00
2.4.	„Sveikatai palankios laisvalaikio aplinkos kūrimas“	Asociacija Žiežmarių bendruomenė	7100,00	7100,00
	Iš viso:		26800,00	26785,95

Audito ataskaitos „Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vertinimas“

5 priedas

**Priemonės, projekto tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai**

Eil. nr.	Priemonės ar projekto pavadinimas/vykdytojas	Tikslas/uždaviniai	Priemonės paslaugos/ laukiami projekto rezultatai
<b>Visuomenės sveikatos rėmimo priemonės</b>			
1.	Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas: Fizinio aktyvumo ir užimtumo skatinimo inventoriaus įsigijimas  Palomenės seniūnija Paparčių seniūnija Nemaitonių seniūnija Žiežmarių seniūnija	<u>Tikslas:</u> Skatinti įvairaus amžiaus Kaišiadorių rajono gyventojų aktyvų laisvalaikį ir užimtumą, ugdyti poreikį fiziškai sustiprėti, daugiau laiko praleisti gryname ore ir didinti sveikatingumą. <u>Priemonės uždaviniai:</u> -Sudaryti sąlygas Kaišiadorių rajono gyventojams fiziškai aktyviai leisti laisvalaikį, įrengiant aktyvumui skirtas erdves gryname ore. -Telkti bendruomenes ir propaguoti sveiką gyvenimą.	1. Lauko treniruoklių įrengimas ir parengimas tinkamam naudojimui Nemaitonių, Paparčių seniūnijose. 2. Pratybų vedimas ar sveikatingumo šventės surengimas Žiežmarių, Palomenės seniūnijose.
2.	Naujo vaikų mitybos organizavimo modelio diegimas pilotinėse Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose  Kruonio gimnazija	<u>Tikslas:</u> Pradėti naują mokinių maitinimo organizavimo modelį bandomosiose Kaišiadorių mokyklose: diegti mokinių savitarną, sveikatai palankesnes maisto gamybos technologijas, mažinti maisto kiekį, ugdyti valgymo kultūrą ir sveikos mitybos įgūdžius. <u>Priemonės uždaviniai:</u> -Įtraukti į priemonės vykdymą daugiau dalyvių, vykdyti projekto sklaidą. -Skatinti jaunesnių maitinimo ir poilsio erdvių kūrimą.	1. Įsigyti papildomas priemones, reikalingas savitarnos principu vykdomam maisto patiekimui ir maitinimo aplinkų tobulinimui.
3.	Pedikuliozės profilaktika ir sergamumo mažinimas  Kaišiadorių socialinių paslaugų centras	<u>Tikslas:</u> vykdyti pedikuliozės profilaktiką ir mažinti sergamumą šia luga kaišiadorių rajone, ugdant socialinių problemų turinčių šeimų higienos įgūdžius ir padedant įsigyti pedikuliozės profilaktikai ir gydymui reikalingas priemones. <u>Uždaviniai:</u> -Mažinti pedikuliozės plitimą tarp socialinių problemų turinčių šeimų. -Vykdyti pedikuliozės profilaktiką	1. Įsigyti pedikuliozės profilaktikai ir gydymui reikalingas priemones. 2. Išdalinti priemones socialinių problemų turinčioms šeimoms, kurioms paslaugas teikia Socialinių paslaugų centras. 3. Šviesti ir mokyti socialinių problemų turinčias šeimas pedikuliozės temomis...>.
4.	Bendruomenės sveikatos tarybos veikla  Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	<u>Tikslas:</u> Kaišiadorių rajono sav. Bendruomenės sveikatos tarybos narių ir savivaldybės įvairių sektorių įtraukimas į sveikatingumo veiklą bei jų mokymus. <u>Uždaviniai:</u> -Kelti Kaišiadorių r. sav. Bendruomenės sveikatos tarybos narių kompetenciją. -Skatinti sektorių bendradarbiavimą sveikatos politikos klausimais.	1. Organizuoti pasitarimus su Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių skatinimo projektų vykdytojais. 2. Kaišiadorių r. sav. bendruomenės sveikatos tarybos narių mokymas/keitimasis patirtimi. 3. Dalyvauti sveikatą stiprinančio Kauno regiono veikloje.



5.	Sveikatai palankios aplinkos kūrimas  Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	<u>Tikslas:</u> Stebėti bei tirti Kaišiadorių r. sav. aplinką ir įspėti bendruomenę apie pavojų užsikrėsti užkrečiamomis žarnyno bei parazitinėmis ligomis. <u>Uždaviniai:</u> -Sistemiškai stebėti Kaišiadorių r. vandens mikrobiologinės taršos pobūdį poilsiavietėse prie vandens telkinių. -Informuoti gyventojus apie vandens kokybę poilsiavietėse prie vandens telkinių.	1. Atlikti vandens mėginių mikrobiologinės taršos analizę. 2. Padidinti gyventojų informuotumą apie poilsiaviečių prie vandens telkinių vandens kokybę.
6.	Kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros, orientuotos į gyventojų poreikius, užtikrinimas  VŠĮ Kaišiadorių ligoninė	<u>Tikslas:</u> Užtikrinti Kaišiadorių r. savivaldybėje kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. <u>Uždaviniai:</u> -Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir pacientų orientuotą sveikatos priežiūrą	Kuro kortelėms įsigyti.
<b>Sveikatinimo projektai</b>			
1.	„Sveikame kūne – sveika siela“  Maltos ordino pagalbos tarnyba (Kaišiadorių grupė)	<u>Tikslas:</u> Padėti sąmoningai rinktis sveiką gyvenseną, tobulinti plaukimo įgūdžius, pagerinti sąnarių sveikatą, stiprinti stuburą bei propaguoti sveiką gyvenseną, stiprinti bendruomeniškumą <u>Uždaviniai:</u> 1. Sudaryti sąlygas 15-24 asmenims lankytis vieną-du kartus per savaitę baseine. 2. Apsilankymas „harmonypark“. Edukacinė programa	1. Projekto dalyviai taps energingesni, fiziškai aktyvesni. 2. Pagerės projekto dalyvių psichinė sveikata. <u>Laukiami rezultatai</u> projekto dalyviai taps energingesni, pagerės dalyvių psichinė sveikata (žodinė apklausa)
2.	„Vandens procedūrų ir kitų užimtumo priemonių įtaka sveikatos stiprinimui“  Asociacija Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga	<u>Tikslas:</u> Įtraukti į projekto veiklą Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos naujus, anksčiau nedalyvavusius projekte, narius. Skatinti neįgaliuosius domėtis sveika mityba, sveikos gyvensenos principais, surengti 2 seminarus-mokymus „Sveikos subalansuotos mitybos ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“. Tęsti baseino lankymą. <u>Uždaviniai:</u> Įtraukti į baseino lankymą nuo 5 iki 10 naujų (nelankiusių) narių. Apsilankymas Birštono sanatorijoje su vandens procedūrų paslaugomis (2 išvykos). Surengti du seminarus - mokymus „Sveikos subalansuotos mitybos ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“.	1. Baseino lankymas 35-40 asmenų. 2. Išvykos į sanatoriją Tulpė su procedūromis (26 asmenys). 3. Seminarai „Sveikos subalansuotos mitybos ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ (40 dalyvių). <u>Laukiami rezultatai:</u> papildomai lankys baseiną 5 neįgalieji, judantys tik su vežimėliu; teigiamai paveiks sveikatą ir imuninę sistemą ir prevencinė priemonė lėtinėms ligoms; pradės sveikiau maitintis ir sveikai gyventi, sumažės atsvaris ir kraujotakos ir kitų ligų rizika.
3.	„Gyvenk sveikai, ilgai ir laimingai, 2019“  VŠĮ „Draugų pasaulis“	<u>Tikslas:</u> sukurti saugią ir sveiką aplinką, organizuoti veiklas, susijusias su sveikos gyvensenos ir taisyklingos mitybos įgūdžių propagavimu, sveikatos stiprinimu ir .t. t. <u>Uždaviniai:</u> Organizuoti: 1. Išvyką į festivalį „Sportas visiems“. 2. Turistinį žygį – stovyklą „Trys Yourself I“ (maršrutas Kaišiadorys-Žasliai) 3. Turistinį žygį – stovyklą „Trys Yourself II“ (maršrutas Kaišiadorys-Žasliai). 4. Išvyką-stovyklą „Nida Run“.	1. Dalyvavimas festivalyje „Sportas visiems“ 2. Žygis – stovykla „Trys Yourself I“ (maršrutas Kaišiadorys-Žasliai) 3. Žygis – stovykla „Trys Yourself II“ (maršrutas Kaišiadorys-Žasliai). 4. Išvyka-stovykla „Nida Run“ <u>Laukiami rezultatai:</u> pabendraus, pagilins žinias, patobulins sportinius įgūdžius, sustiprins sveikatą, atras judėjimo ir gyvenimo džiaugsmą.

4.	„Sveikatai palankios laisvalaikio aplinkos kūrimas“ Asociacija Žiežmarių bendruomenė	<p>Tikslas: palaikyti bendruomenės iniciatyvas, suartinti skirtingas socialines grupes ir pagerinti bendruomenės gyvenimo sąlygas.</p> <p>Uždaviniai:</p> <p>Išvalyti tvenkinius, esančius Melioratorių gyvenvietėje, ir pritaikyti bendruomenės poreikiams bei surengti pristatymą bendruomenei. Užtikrinti tvenkinių švarą.</p>	<p>1. Išvalyti tvenkinius, esančius Melioratorių gyvenvietėje 3.</p> <p>2. Surengti 1 pristatymą bendruomenei, 500 dalyvių.</p> <p>3. Straipsnių skaičius 1.</p> <p>4. Užtikrinti tvenkinių švarą: mėginių sk.-3; dumblių kontrolės tyrimas-20 kartų.</p> <p><u>Laukiami rezultatai:</u> valomi ir prižiūrimi po išvalymo vandens telkiniai; suartintos skirtingos socialinės grupės; pagerintos bendruomenės gyvenimo sąlygos.</p>
----	--	---	---