

2 priedas

PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO „SIGUTĖ“ VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS 2022-12-12

Eil. Nr.	Vidaus kontrolės elementas	Vertinimas				Pagrindimas
		Labai gerai	Gerai	Patenkinamai	Silpnai	
1.	<u>Kontrolės aplinka:</u>					
1.1.	<i>Profesinio elgesio principai ir taisyklės</i>		X			Įstaigos vadovas ir darbuotojai laikosi profesinio elgesio principų ir taisyklių, vengia viešųjų ir privačių interesų konflikto, įstaigos vadovas formuoja teigiamą darbuotojų požiūrį į vidaus kontrolę. Darbo tvarkos principai yra reglamentuojami 2019 m. spalio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1V-26 patvirtintomis „Darbo tvarkos taisyklėmis“ (aktuali redakcija nuo 2022-05-05), 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V1V-27 patvirtintomis „Bendruomenės narių etikos ir elgesio normomis“.
1.2.	<i>Kompetencija</i>		X			Įstaigos siekis, kad darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją, pakankamai patirties ir reikiamų įgūdžių savo funkcijoms atlikti, pareigoms įgyvendinti ir atsakomybei už vidaus kontrolę suprasti. Darbuotojų kvalifikacija, kompetencija, atsakomybės yra apibrėžtos Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ patvirtintuose pareigybės aprašymuose, kurie patvirtinti direktoriaus 2019 m. gegužės 27 d. Nr. V1V-15 įsakymu „Dėl lopšelio – darželio „Sigutė“ darbuotojų pareigybių aprašų tvirtinimo“ ir 2022 m. sausio 3 d. Nr. V1V-1 „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ darbuotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo ir 2019 m. gegužės 27 d. direktoriaus įsakymo Nr. V1V-15 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18 punktų pripažinimo netekus galios“. Visas įstaigos personalas turi tinkamą išsilavinimą, pažymėjimus ir kitas kvalifikacijas reikalingas veiklai pagal kompetenciją vykdyti. 2022 metais kvalifikaciją kėlė 100 proc. pedagoginių darbuotojų (seminarai, konferencijos, kursai, ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos) ir 3 administracijos darbuotojai (seminarai).
1.3.	<i>Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius</i>		X			Įstaigos vadovas palaiko vidaus kontrolę, nustato politiką, procedūras ir formuoja praktiką, skatinančią ir motyvuojančią darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų, prižiūri, kaip įgyvendinama vidaus kontrolė.

					<p>2021-12-27 direktoriaus įsakymu Nr. V1V-35 patvirtintas Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ 2022 metų veiklos planas. Planas įvykdytas nuosekliai įgyvendinant uždavinius iškeltam tikslui pasiekti - efektyviai valdyti įstaigos veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip įgyvendinami Mokyklos veiklai keliami reikalavimai, planuoti materialinės bazės išteklius, planuoti kaitos pokyčius.</p> <p>2022 metais įstaigą lankė 69 vaikai, veikė 4 grupės – 2 lopšelio, 1 ikimokyklinio ugdymo, 1 priešmokyklinė grupė. Priešmokyklinio ugdymo programą baigė 9 vaikai, 17 vaikų suteikta logopedo/spec. pedagogo pagalba.</p> <p>Ugdymas organizuojamas pagal patvirtintas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas. Grupių pedagogai sudaro metinius ir savaitinius grupių ugdomosios veiklos planus. Du kartus per metus grupių pedagogės rašo pusmečio ugdomosios veiklos ataskaitas. Metų ugdomajam procesui apžvelgti rašo savianalizės ir veiklos tobulinimo(si) anketas, ataskaitos ir anketos aptariamoms pedagogų posėdžių metu. 2022-05-31 vyko posėdis Nr. V2MMT-3, nutarta pritarti mokytojų svianalizės ir veiklos tobulinimosi anketoms.</p>
1.4.	<i>Organizacinė struktūra</i>		X		<p>Įstaigoje 2019 m. rugpjūčio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1V-19 patvirtinta organizacinė struktūra, kurioje nustatomas pavaldumas ir atskaitingumas, pareigos vykdant įstaigos veiklą ir įgyvendinant vidaus kontrolę. Pareigybių skaičius suderintas su savivaldybės administracijos direktoriumi, 2022-09-30 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1487.</p>
1.5.	<i>Personalo valdymo politika ir praktika</i>		X		<p>Įstaigoje suformuota tokia personalo politika kuri skatina pritraukti, ugdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus.</p> <p>Efektyviai panaudojami žmogiškieji ištekliai, darbuotojams garantuojamas fizinis, teisinis, socialinis ir psichologinis saugumas.</p> <p>Įstaigoje dirba 26 darbuotojai (9 pedagoginiai, 3 administracijos, 14 kitas aptarnaujantis personalas). 2022 metais nutrauktos 3 sutartys (1 mokytoja, 1 sandėlininkė, 1 direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams), sudarytos 4 terminuotos sutartys (1 virėja, 1 auklėtojos padėjėja, 1 sargas, 1 mokytoja), 2 neterminuotos sutartys (1 sandėlininkė, 1 auklėtojos padėjėja).</p>

					<p>2022 metais vyko 3 Mokyklos tarybos posėdžiai, 5 Mokytojų tarybos posėdžiai, susirinkimų metu analizuota Mokyklos veikla, nagrinėtos problemos, ieškota jų sprendimo būdų. Vyko vienas visuotinis tėvų susirinkimas ir tėvų susirinkimai grupėse.</p> <p>2018-12-19 direktoriaus įsakymu Nr. V1V-34 patvirtintas Palangos lopšelio - darželio "Sigutė" lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarkos aprašas;</p> <p>2019-10-14 direktoriaus įsakymu Nr. V1V- 32 patvirtinta Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ darbo apmokėjimo sistema;</p> <p>2021-09-01 direktoriaus įsakymu Nr. V1V-20 patvirtintas Palangos lopšelio - darželio "Sigutė" darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.</p> <p>Per 2022 metus įvyko 1 nelaimingas atsitikimas darbuotojui darbo vietoje (sargas). Įvykio tyrimui sudaryta komisija, išaiškintos priežastys, numatyta prevencija.</p> <p>2022 metais gautas 1 tėvų skundas dėl jų manymu netinkamos specialiosios pagalbos teikimo. Skundas išnagrinėtas, tėvams pateiktas argumentuotas atsakymas. Pagalba vaikui teikiama, pagal visas pateiktas rekomendacijas. 2022-12-21 organizuotas Vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo skundą pateikusi mama, kviestieji asmenys Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir psichologė. Posėdžio metu buvo pristatyta visa teikiama</p> <p>Pagalba, aptarta vaiko pažanga. Mama pretenzijų įstaigai neturi.</p> <p>2022 metais Mokykloje vykdytas vaikų maitinimas (pagal 15 dienų perspektyvinį valgiaraštį), už vaikų maitinimą mokamas nustatytas mokestis (2021-04-01 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-77 (2022-04-24 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-152 redakcija, 2022-05-31 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo T2-152 redakcija).</p> <p>Užmokesčio 50 % lengvata buvo taikoma 13 ugdytinių ir 6 vaikams - 100%. lengvatos. Priešmokyklinio ugdymo grupės 9 vaikams skirti nemokami pietūs. Lengvatos taikomos vadovaujantis 2021-04-01 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-77.</p> <p>2022 m. vasario mėn. atliktas darbuotojų metinis veiklos vertinimas (visi kvalifikuoti darbuotojai, išskyrus pedagoginius ir darbininkus), visų darbuotojų įvertinimas – gerai.</p>
--	--	--	--	--	---

2.	<u>Rizikos vertinimas</u>		X		<p>Įstaigoje nustatyti galimi rizikos veiksniai, turintys įtakos veiklos tikslų siekimui. Įstaigos strateginio planavimo dokumentuose aiškiai išskirti įstaigos veiklos tikslai padeda tinkamai nustatyti ir įvertinti su jais susijusius rizikos veiksnius.</p> <p>Atlikta rizikos veiksnių analizė, nustatyta toleruojama rizika, numatyti reagavimo būdai į reikšmingą riziką.</p> <p>Įstaigoje atliktas rizikų vertinimas 2021-01-25, vertinimo ataskaitoje įvardinti pagrindiniai rizikos veiksniai, numatytos valdymo priemonės.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turto valdymas ir apsauga – rizika vidutinė. 2022-06-29 direktoriaus įsakymas Nr. V1V-21 „Dėl metinės inventorizacijos“, 2022-06-29 direktoriaus įsakymas Nr. V1V-23 „Dėl nuolatinei veikiančios komisijos“. Inventorizacija bus atliekama 2022-12-31 duomenimis. 2. Nepakankamas bendradarbiavimas stebėsenos metu rizika vidutinė. 2022-12-06 direktoriaus įsakymu Nr. V1V-32, atnaujinta vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė. 2022 metais vyko nuolatinis bendradarbiavimas, komunikacija tarp kolegų (susirinkimai, veiklų aptarimai ir kt.). Sudaryta strateginio veiklos plano rengimo darbo grupė ir strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros darbo grupė, 2022-05-25 direktoriaus įsakymas Nr. V1V-13. 3. Reorganizavimas, struktūriniai pertvarkymas – 2022 metais struktūrinių pakeitimų nebuvo. 4. Staigūs ir dažni darbo krūvių pasikeitimai – rizika vidutinė. Esant pasikeitimams (darbuotojų liga, atostogos ir kt.) vyksta derinimas su darbuotojais dėl pavadavimo. 5. Nauji reglamentai ir normatyviniai teisės aktai – rizika vidutinė. Vyksta reguliarius susipažinimas su teisės aktų pasikeitimais, 2022 metais administracijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją, dalyvavo seminaruose (Viešieji pirkimai, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai, Civilinės saugos mokymai, Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymai, Priešgaisrinės saugos mokymai ir kt.). 6. Turto įsigijimas ir valdymas - rizika vidutinė. Turtas įsigijamas vadovaujantis Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarka (2022-05-26 direktoriaus įsakymas Nr. V1V-14). Parengtas ir viešai
----	---------------------------	--	---	--	---

					<p>paskelbtas 2022 metų pirkimo planas. Pirkimai vykdomi pagal planą ir poreikį. 2022 m. pirkimus vykdė pirkimų organizatorius. CVP IS sistemoje bus pateikta metinė pirkimų ataskaita už 2022 metus (Atn-3) iki 2023-02-15.</p> <p>7. Nešališkumas – rizika vidutinė. 2018-01-31 direktoriaus įsakymu Nr. V1V-6 patvirtinta privačių interesų deklaracijų saugojimo tvarka. 2020-10-30 direktoriaus įsakymu Nr. V1V-28, patvirtintas pareigybių sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. buhalteris, viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, pirkimų organizatorius) visi asmenys einantys šias pareigas yra deklaravę privačius interesus.</p> <p>8. Korupcija - rizika vidutinė. Parengta Korupcijos prevencijos 2021-2023 m programa. Programa vykdoma sklandžiai. Nuo Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos įgyvendinimo pradžios įstaigoje negauta pareiškimų (skundų ar pranešimų), dėl galimų korupcijos atvejų. Patvirtintas pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, 2022-02-01 direktoriaus įsakymas Nr. V1V-6.</p> <p>9. Sandorių ir įsipareigojimų vykdymas – rizika vidutinė. Už sudarytų sutarčių priežiūros vykdymą atsakinga vyriausioji buhalterė. 2022-05-26 direktoriaus įsakymas Nr. V1V-15.</p> <p>10. Viešieji pirkimai – rizika vidutinė. Paskirtas viešųjų pirkimų organizatorius, sudaryta pirkimo komisija, patvirtintas pirkimų komisijos darbo reglamentas, 2022-05-26 direktoriaus įsakymas Nr. V1V-15. Viešųjų pirkimų komisijos nariai pasirašė nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus, pateikė privačių interesų deklaracijas.</p> <p>Įstaigoje patvirtinta mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka, 2022-05-26 direktoriaus įsakymas Nr. V1V-14.</p> <p>11. Personalo valdymas ir darbo laiko naudojimas (nesudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti, neskatinamas specialistų tobulėjimas) – rizika vidutinė. Strateginiuose ir metiniuose veiklos planuose numatytas visų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Pedagogai dalyvavo ir toliau dalyvaus ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>programose. 2019-10-14 direktoriaus įsakymu Nr. V1V-32 patvirtinta darbo apmokėjimo sistema.</p> <p>12. Asignavimų valdymas, apskaita ir klaidų prevencija (uždelsiamas veiksmų atlikimas) – rizika vidutinė. 2022 m. vasario mėnesį vykdytas kasmetinis darbuotojų vertinimas (kvalifikuotų, išskyrus pedagogus ir darbininkus). Visų vertintų darbuotojų veikla įvertinta gerai.</p> <p>13. Ankstesnio audito metu nustatyti faktai (valstybinių, išorės vidaus priežiūros ir kontrolės institucijų nustatyti trūkumai dėl atitikimo teisės akto reikalavimams) – rizika vidutinė.</p> <p>2021 metais Palangos miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius atliko auditą „Asmens duomenų apsaugos organizavimas“ – pateiktos rekomendacijos įgyvendintos.</p> <p>2022 metais Palangos miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius atliko auditą „Viešųjų pirkimų vykdymo optimizavimas“ – pateiktos rekomendacijos įgyvendintos.</p> <p>2022 metais Palangos miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius atliko auditą „Vidaus kontrolės įgyvendinimo analizės ir vertinimo procedūrų vykdymas“ – pateiktos rekomendacijos įgyvendintos.</p> <p>2022 m. gegužės 2 d. patikrinimą atliko Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažeidimų nenustatyta.</p> <p>Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 2022 m. lapkričio mėn. atliko planinį patikrinimą. Pateiktos rekomendacijos įgyvendinamos.</p> <p>2022 m. birželio 6 d. pagrindinę vaikų žaidimų aikštelės metinę kontrolę atliko kontrolės įstaiga „Inspectum“. Pažeidimų, keliančių grėsmę vaikų saugumui, nenustatyta.</p> <p>Kitos rizikų vertinime nustatytos rizikos įvertintos - maža rizika, tokiu atveju prevenciniai veiksmai netaikomi.</p>
3.	<u>Kontrolės veikla</u>				
3.1.	<i>Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas</i>		X		<p>Įstaigoje parenkamos ir tobulinamos riziką iki toleruojamos rizikos mažinančios kontrolės priemonės:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Įgaliojimų suteikimas (užtikrina, kad būtų atliekamos tik įstaigos vadovo nustatytos procedūros, įgaliojimai suteikiami pagal poreikį.

					<ul style="list-style-type: none">- Prieigos kontrolė (sumažinta rizika, kad turtu ir dokumentais naudosis neįgalieji (nepaskirti) asmenys ir kad turtas ir dokumentai bus neapsaugoti nuo neteisėtų veikų. Įstaigoje galioja 2018 m. gruodžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1V-34 patvirtinta Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ „Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas“ ir Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ privatumo politika patvirtinta 2018 m. gruodžio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1V-27). Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos 2021-12-15 direktoriaus įsakymu Nr. V1V-34.- Funkcijų atskyrimas (įstaigos iškelti uždaviniai ir funkcijos priskirti atitinkamoms darbuotojų pareigybėms, kad darbuotojui (-ams) nebūtų pavesta kontroliuoti visų funkcijų, siekiant sumažinti klaidų, apgaulių ir kitų neteisėtų veikų riziką. Funkcijų atskyrimas užfiksuotas Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ direktoriaus patvirtintuose pareigybės aprašymuose, darbo tvarkos taisyklėse ir organizacinėje schemoje).- Veiklos ir rezultatų peržiūra (periodiškai peržiūrimos veiklos sritys , procesai ir rezultatai, siekiant užtikrinti jų atitiktį įstaigos tikslams ir reikalavimam, vertinama veikla teisėtumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, palyginami ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai su planuotais ir (arba) praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais;- Veiklos priežiūra – prižiūrima įstaigos veikla (užduočių skyrimas, peržiūra ir tvirtinimas), kad kiekvienam darbuotojui būtų aiškiai nustatytos jo pareigos ir atsakomybė, sistemingai prižiūrimas kiekvieno darbuotojo darbas. Atliekamas metinis darbuotojų vertinimas. Pedagogai vieną kartą metuose teikia savianalizes ir veiklos tobulinimo anketas. Vykdomas nuolatinis stebėjimas. Finansinės kontrolės vertinimas atliktas stebint ir kontroliuojant finansų ataskaitų, biudžeto projekto sudarymo pagrįstumą ir teisingumą, jo vykdymą. Įstaigoje vykdomas finansines operacijas, laikomasi išankstinės kontrolės, einamosios kontrolės, paskesnėsios kontrolės nuoseklumo. Nei viename iš šių etapų 2022 metais pažeidimų nenustatyta.
--	--	--	--	--	--

					Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai skelbiami viešai: https://www.palangasisgute.lt/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/
3.2.	<i>Technologijų naudojimas</i>		X		Parenkama ir tobulinama technologijų veikla (valdymo ir kontrolės mechanizmų, užtikrinančių įstaigos informacinių technologijų sistemų veiklą bei tinkamą nustatytų veiklos priemonių kontrolę, kūrimas, saugos politikos taikymas, informacinių technologijų įsigijimo, priežiūros ir palaikymo procesų kontrolė ir kita veikla). Įstaigoje galioja 2018 m. gruodžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1V-34 patvirtintas Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ „Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas“, Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ privatumo politika patvirtinta 2018 m. gruodžio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1V-27, Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ 2021 m. lapkričio 23 d. Įsakymu Nr. V1V-30 patvirtintas „Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ slaptažodžių naudojimo tvarkos aprašas“.
3.3.	<i>Politikų ir procedūrų taikymas</i>		X		Kontrolės veikla įgyvendinama taikant atitinkamas įstaigos politikas ir procedūras. Vidaus kontrolė reglamentuojama nustatant įstaigos tikslus, organizacinę struktūrą, veiklos sritis ir vidaus kontrolės procedūras (tvarkų aprašai, taisyklės ir kiti dokumentai). Sudarytas ir nuolat atnaujinamas įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų sąrašas (Vidaus kontrolės politikos 6 priedas); Parengtas vidaus kontrolės politikos keitimo (tobulinimo) aprašymas.
4.	<u>Informavimas ir komunikacija (informacijos naudojimas, vidaus ir išorės komunikacija)</u>		X		Už įstaigoje esančių dokumentų tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir išdavimą atsakingas raštinės administratorius. Įstaiga naudoja dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulį „Raštinė“. Įstaigos darbuotojai vadovaujasi šiais pagrindiniais dokumentais: <ul style="list-style-type: none"> - Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ „Darbo tvarkos taisyklės“ (2019-10-07 patvirtintos direktoriaus įsakymu Nr. V1V-26); - Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“ (2021-12-15 patvirtintos direktoriaus įsakymu Nr. V1V-34); - Palangos lopšelio – darželio „Sigutė“ Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (2018-12-19 patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V1V-34). Įstaigoje yra nustatytos suinteresuotų šalių grupės.

					<p>Informacijos naudojimas - įstaiga gauna, rengia ir naudoja aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės veikimą. Mokykla gauna informaciją iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Palangos miesto savivaldybės, kitų institucijų ir įstaigų reikalingų organizaciniai, finansiniai ir teikiamų paslaugų veiklai vykdyti, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės veikimą. Gaunami dokumentai registruojami ir paskirstomi darbuotojams pagal kompetenciją.</p> <p>Vidaus komunikacija – vyksta nenutrūkstamas informacijos perdavimas įstaigoje, apimantis visas įstaigos veiklos sritis ir organizacinę struktūrą. Tiek įstaigos vadovas, tiek darbuotojai yra informuojami apie veiklos rezultatus, pokyčius, riziką ir vidaus kontrolės veikimą. Vidaus informacijos vartotojai tarpusavyje keičiasi informacija. Įstaigos vidaus komunikacija vykdoma susirinkimų, pasitarimų forma, mobilių telefonų pagalba, elektroniniu paštu ir taikant kitas informacinės technologijos programas. Susirinkimai, posėdžiai protokoluojami ir registruojami vidaus dokumentų registre. Ataskaitos, analizės ir jų išvados, atliekamos įstaigos veiklai įvertinti, trūkumams ir rizikoms nustatyti, pateikiami direktoriui. Darbuotojai informuojami apie veiklos rezultatus, pokyčius, riziką ir vidaus kontrolės veikimą susirinkimų metu, informacija pateikiama informaciniuose stenduose.</p> <p>Išorės komunikacija – informacijos perdavimas išorės informacijos vartotojams ir informacijos gavimas iš jų naudojant įstaigoje įdiegtas komunikacijos priemones. Išorės komunikacija vyksta su suinteresuotomis šalimis įvairiomis komunikacijos priemonėmis (el. paštu, telefonu, raštu, įstaigos internetinėje svetainėje ir kt.), nepažeidžiant įstaigoje galiojančių asmens duomenų tvarkymo taisyklių.</p> <p>Įstaigoje 2018-12-10 patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V1V-27 Palangos lopšelio – darželio „Sigitė“ Privatumo politika.</p>
5.	<u>Stebėseną</u>		X		Nuolatinė stebėseną ir (ar) periodiniai vertinimai – atliekami reguliari įstaigos valdymo ir priežiūros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrolė įstaigoje įgyvendinama pagal įstaigos

					<p>vadovo nustatytą vidaus kontrolės politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas:</p> <p>nuolatinė stebėseną – integruota į kasdienę įstaigos veiklą ir atliekama darbuotojams vykdant reguliarią (atitinkamų įstaigos veiklų sričių) valdymo ir priežiūros veiklą bei kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas). Stebimas personalo pareigybių, pavestų užduočių vykdymas, darbo taisyklių laikymasis, paslaugų teikimo kokybė;</p> <p>periodiniai vertinimai – jų apimtį ir dažnumą lemia įstaigos rizikos vertinimas ir nuolatinės stebėsenos rezultatai.</p> <p>Trūkumų vertinimas ir pranešimas apie juos – apie vidaus kontrolės trūkumus įstaigoje, nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu, informuojamas įstaigos vadovas.</p>
--	--	--	--	--	---

Bendras vidaus kontrolės vertinimas: gerai – visa rizika nustatyta ir valdoma.

Vertinimo data: 2022-12-12

Vertinimą atliko:

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Aušra Stegvilienė

Vyriausioji buhalterė Jūratė Valiukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laureta Dominauskienė

Įstaigos vadovas :Direktorė Aušra Tamošauskienė

(parašas)

(data)