



## KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

### ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKĄ IR JOS ĮGYVENDINIMĄ SKYRIMO KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOJE

2021 m. vasario 15 d. Nr. V-79

Užventis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Nr. IX-1253 reikalavimais ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-195, 2020-06-29, „Dėl vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis, siekiant Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje tinkamai įgyvendinti vidaus kontrolę, steigama vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupė.

Vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupės funkcijos:

1. Koordinuoti vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo procesą;
2. Rengti vidaus kontrolės tvarkos aprašą ir su tuo susijusią dokumentaciją;
3. Užtikrinti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą, remiantis Kelmės Rajono Užvenčio Šatrijos raganos gimnazijos vidaus kontrolės tvarkos aprašu;
4. Užtikrinti, kad būtų pašalinti nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai, teikiant rekomendacijas įstaigos vadovybei dėl galimų rizikos valdymo priemonių taikymo ir vidaus kontrolės procesų koregavimų;
5. Užtikrinti, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė ir vertinimas, atsižvelgiant į vidaus kontrolės stebėsenos rezultatus;
6. Teikti stebėsenos rezultatų ataskaitą įstaigos vadovui;
7. Kasmet sudaryti darbo planą ateinantiems metams dėl vidaus kontrolės vertinimo, vidaus kontrolės gerinimui numatytų priemonių įgyvendinimo, vidaus kontrolės stebėsenos ir susijusių ataskaitų bei informacijos rengimo ir teikimo vadovui tvirtinti;
8. Rengti informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir teikti vadovui tvirtinti.

Vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupės nurodymai, susiję su vidaus kontrolės politikos įgyvendinimu įstaigoje, privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir įstaigai pavaldžioms kitoms įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms.

Vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo sritis	Atsakingas už vykdymą		Atsakingas už priežiūrą	
	Pareigybė / skyrius / darbo grupė	Vardas, pavardė	Pareigybė / skyrius / darbo grupė	Vardas, pavardė
Vidaus kontrolės politikos ir tvarkos aprašo rengimas	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis
Vidaus kontrolės tvarkos aprašo priežiūra, pakeitimai ir papildymai	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis

Personalo supažindinimas su įmonės vidaus kontrolės tvarkos aprašu, vidaus kontrolės politika ir jos įgyvendinimu	Vidaus kontrolės darbo grupės koordinatorius	S. Šiaulenskienė	Direktorius	A. Pumputis
Vidaus kontrolės tvarkos aprašo ar jo dalių dauginimas	Pavadootoja ūkio reikalams	V. Tekorienė	Direktorius	A. Pumputis
Vidaus kontrolės aplinkos priežiūra ir vertinimas	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis
Rizikos identifikavimo ir vertinimas proceso užtikrinimas	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis
Vidaus kontrolės veiklos priemonių rizikos valdymui identifikavimo ir vertinimo užtikrinimas	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis
Finansų kontrolės užtikrinimas	Pavadootoja ugdymui Pavadootoja ūkio reikalams	S. Vaškevičienė V. Tekorienė	Direktorius	A. Pumputis
Vidaus kontrolės stebėsenos proceso užtikrinimas ir stebėsenos rezultatų ataskaitos parengimas bei pristatymas	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis
Vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo peržiūra	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis
Vidaus kontrolės analizė ir vertinimas	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis
Informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą teikimas	Vidaus kontrolės darbo grupė	S. Šiaulenskienė V. Tekorienė S. Vaškevičienė	Direktorius	A. Pumputis

Direktorius

Albertas Pumputis