

Skuodo vaikų lopšelio-darželio vidaus
kontrolės politikos
2 priedas

VIDAUS KONTROLĖS VIDINIS REGLAMENTAVIMAS

Vidaus kontrolės sistemos elementas	Taikomas integruotos vidaus kontrolės sistemos elemento principas	Taikomo vidaus kontrolės sistemos elemento principo paaiškinimas	Vidaus kontrolės dalyvis	Nuorodos į įstaigos dokumentus, kuriuose nustatytos vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė
Kontrolės aplinka	Profesinio elgesio principai ir taisyklės		Administracija, darbuotojai	Vidaus darbo tvarkos taisyklės, Darbuotojų etikos kodeksas, pareigybių aprašymai, Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas
	Kompetencija		Administracija	Pareigybių aprašymai, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
	Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius		Administracija	Vidaus darbo tvarkos taisyklės, Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
	Organizacinė struktūra		Administracija	Skuodo vaikų lopšelio-darželio nuostatai, Valdymo struktūros schema
	Personalo valdymo politika ir praktika		Administracija, ir personalo rašinės vadovas	Pareigybių aprašymai, Darbo apskaitos politika, Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas, Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka, Prikabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje prevencijos taisyklės
Rizikos vertinimas	Rizikos nustatymas	Rizikos veiksmių	Administracija, planavimą vykdančys darbuotojai	Strateginis planas, Korupcijos prevencijos dokumentai, Tarnybinio automobilio naudojimo, ridos ir degalų sunaudojimo apskaitos tvarkos aprašas, Finansų kontrolės taisyklės, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
	Rizikos veiksmių analizė			
	Toleruojamos rizikos nustatymas			

	Reagavimo i riziką nustatymas				
Kontrolės veikla	Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas	Igaliojimų, suteikimas	leidimų	Administracija	Strateginis planas, pareigybių aprašymai,
		Prieigos kontrolė			Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, Asmens duomenų tvarkymas, pareigybių aprašymai
		Funkcijų atskyrimas			Pareigybių aprašymai, Valdymo struktūros schema
		Veiklos ir rezultatų peržiūra			Strateginis planas, metiniai planai, metiniai pokalbiai
		Veiklos priežiūra			Pareigybių aprašymai, metiniai planai
	Technologijų naudojimas			Administracija, darbuotojai	Informacinių ir komunikacijos technologijų naudojimo tvarka, Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas
	Politikos ir procedūrų taikymas			Administracija, darbuotojai	Visi įstaigos vidiniai dokumentai, tvarkos, taisyklės, aprašai, procedūros
Informavimas ir komunikavimas	Informacijos naudojimas			Administracija, darbuotojai	Dokumentų tvarkymo procedūros, Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas
	Vidaus komunikacija			Administracija, darbuotojai	Vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai
	Išorės komunikacija			Administracija	Vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai
Stebėseną	Nuolatinė stebėseną ir periodiniai vertinimai			Administracija, darbuotojai	Metinis veiklos planavimas, metinės užduotys
	Trūkumų vertinimas ir pranešimas apie juos			Administracija, darbuotojai	Pareigybių aprašymai