



RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS DARBO FUNKCIJŲ NUSTATYMO

Nr.
Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ aktualia redakcija ir siekiant Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ tinkamai įgyvendinti vidaus kontrolę:

1. S u d a r a u šios sudėties vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo užtikrinimo darbo grupę:

- 1.1. Indrė Matevičienė, direktorė – darbo grupės pirmininkė;
- 1.2. Vitalija Bartkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininko pavaduotoja;
- 1.3. Zita Januškevičienė, ūkvedė – darbo grupės narė;
- 1.4. Raimonda Savickienė, raštvedė – darbo grupės narė.

2. N u s t a t a u Vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo užtikrinimo darbo grupės funkcijas:

- 2.1. koordinuoti vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo procesą;
- 2.2. rengti vidaus kontrolės tvarkos aprašą ir su juo susijusią dokumentaciją;
- 2.3. užtikrinti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą, remiantis Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ vidaus kontrolės tvarkos aprašu;
- 2.4. užtikrinti, kad būtų pašalinti nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai, teikiant rekomendacijas dėl galimų rizikos valdymo priemonių taikymo ir vidaus kontrolės procesų koregavimų;
- 2.5. užtikrinti, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė ir vertinimas iki sausio 31 d. už praėjusius metus, atsižvelgiant į vidaus kontrolės stebėsenos rezultatus;
- 2.6. teikti stebėsenos rezultatų ataskaitą direktoriui;
- 2.7. 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 direktoriui tvirtinti;
- 2.8. rengti informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir teikti direktoriui tvirtinti.

3. N u r o d a u:

- 3.1. Vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo užtikrinimo aprašą atnaujinti kasmet pagal poreikį;
- 3.2. Vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo užtikrinimą vykdyti pagal sritis:

Eil. Nr.	Vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo sritis	Atsakingas už vykdymą		Atsakingas už priežiūrą	
		Pareigybė/ darbo grupė	Vardas, pavardė	Pareigybė/ darbo grupė	Vardas, pavardė
1.	Vidaus kontrolės politikos ir tvarkos aprašo rengimas	Darbo grupė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė
2.	Vidaus kontrolės tvarkos aprašo priežiūra, pakeitimai ir papildymai	Darbo grupė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė
3.	Personalo supažindinimas su lopšelio-darželio vidaus kontrolės tvarkos aprašu, vidaus kontrolės politika ir jos įgyvendinimu DVS sistemoje	Darbo grupė	Indrė Matevičienė	Raštvėdė	Raimonda Savickienė
4.	Vidaus kontrolės tvarkos aprašo paskelbimas DVS sistemoje	Darbo grupė	Indrė Matevičienė	Raštvėdė	Raimonda Savickienė
5.	Vidaus kontrolės aplinkos priežiūra ir vertinimas	Darbo grupė	Indrė Matevičienė	Ūkvedė	Zita Januškevičienė
6.	Rizikos identifikavimo ir vertinimo proceso užtikrinimas	Darbo grupė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė
7.	Vidaus kontrolės veiklos priemonių rizikos valdymui identifikavimo ir vertinimo užtikrinimas	Darbo grupė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė
8.	Finansų kontrolės užtikrinimas	Direktorė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė
9.	Vidaus kontrolės stebėsenos proceso užtikrinimas ir stebėsenos rezultatų ataskaitos parengimas bei pristatymas	Darbo grupė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė
10.	Vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo priežiūra	Direktorė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė
11.	Vidaus kontrolės analizė ir vertinimas	Direktorė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė
12.	Informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą teikimas	Direktorė	Indrė Matevičienė	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Vitalija Bartkuvienė

4. Vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo užtikrinimo darbo grupės nurodymai, susiję su vidaus kontrolės politikos įgyvendinimu Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“, privalomi visiems lopšelio-darželio darbuotojams.

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-31 „Dėl vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo užtikrinimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo funkcijų nustatymo“.

6. T e i k i u šį įsakymą visiems lopšelio-darželio darbuotojams.

Direktorė

Indrė Matevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl vidaus kontrolės politikos ir jos įgyvendinimo užtikrinimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo funkcijų nustatymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-31 Nr. (1.6.E) V-192
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Indrė Matevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-31 11:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-13 14:18 - 2025-11-12 14:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241217.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "C=LT, SN=MATEVIČIENĖ, G=INDRĖ, CN=INDRĖ MATEVIČIENĖ, E=info@raseiniusaulute.lt" galiojimo laikas "2025-11-12 14:18:11"
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-09-07 nuorašą suformavo Indrė Matevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-09-07)