

## PATVIRTINTA

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos  
 direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-312

**Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos  
 Rizikų veiksmų valdymas ir vidaus kontrolės vertinimas  
 2022 m.**

Kontrolės Sritis	Rizikos veiksniai	Rizikos vertinimas			Reagavimo į riziką priemonės ir būdai
		Tikimybė	Poveikis	Vertinimas	
<b>Strateginiai ir veiklos tikslai</b>					
Mokinių ugdymo(si) kokybė	Pandemija	Mažai tikėtina	Nežymus	Maža rizika	Pasiruošimas nuotoliniam ugdymui. Rizikos stebėseną.
Pedagogų kompetencijos	Darbuotojų kompetencijų atitikimo šiuolaikiniams ugdymo poreikiams trūkumas	Mažai tikėtina	Nereikšmingas	Maža rizika	Kompetencijų tobulinimas. Rizikos stebėseną.
Gabių vaikų pritraukimas	Nepakankamas stojančiųjų kiekis	Nelabai tikėtina	Reikšmingas	Vidutinė rizika	Veiklos, viešinančios Konservatoriją.
Ugdymo proceso aprūpinimas pedagoginiais darbuotojais	Didelė pensinio amžiaus BU mokytojų dalis. Pedagogų pasitraukimas. BU pedagogų trūkumas šalies mastu.	Labai tikėtina	Reikšmingas	Didelė rizika	Pedagoginių darbuotojų pritraukimas. Gerų darbo sąlygų užtikrinimas.
<b>Atitikties ir atsakomybių tikslai</b>					
Teisės aktų laikymasis	Neatnaujintos vidinės tvarkos pagal naujus teisės aktų pakeitimus.	Mažai tikėtina	Nežymus	Maža rizika	Atsakomybių paskirstymas padaliniais. Padalinių vadovų švietimas, jų kompetencijų tobulinimas. Nuo 2022 m. lapkričio mėn. prenumeruojamas „Teisės aktų gidas“. Rizikos stebėseną.
Viešieji pirkimai	Neužtikrintas ar iš dalies užtikrintas pirkimų skaidrumas	Mažai tikėtina	Vidutinis	Maža rizika	Veikianti Viešųjų pirkimų komisija. Užduotys dėl privalomų CPO pirkimų ir informacijos skelbimo įtrauktos į 2022 m. veiklos planą. Rizikos stebėseną.
Turto saugojimas	Sukčiavimas, iššvaistymas, pasisavinimas, neteisėtas valdymas, pan.	Mažai tikėtina	Nežymus	Maža rizika	Veikianti Inventorizacijos komisija. Periodiškai atliekama inventorizacija. Atnaujintos Darbo tvarkos taisyklės.
Finansų valdymas	Neskaidrus finansų valdymas	Mažai tikėtina	Vidutinis	Maža rizika	Finansinės apskaitos tvarkymas naudojant vieningas FVAIS ir IS FVA apskaitos sistemas. Atnaujinta Darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistema suderinta su Darbo taryba 2022-12-20. Rizikos stebėseną.
Personalas	Pareigų neatitinkančios darbuotojų	Mažai tikėtina	Nereikšmingas	Maža rizika	Kompetencijų tobulinimas.

	kompetencijos				Į 2022 m. veiklos planą įtrauktas uždavinys tobulinti darbuotojų kompetencijas, užsibrėžtas tikslas – 70 % darbuotojų (pasiektas ir viršytas uždavinio įgyvendinimas). Rizikos stebėseną.
--	---------------	--	--	--	--

### Vidaus kontrolės vertinimas

Eil. Nr.	Vidaus kontrolės elementas	Vertinimas			
		Labai gerai	Gerai	Patenkinamai	Silpnai
1.	Kontrolės aplinka:				
1.1.	Profesinio elgesio principai ir taisyklės		✓		
1.2.	Kompetencija		✓		
1.3.	Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius	✓			
1.4.	Organizacinė struktūra	✓			
1.5.	Personalo valdymo politika ir praktika		✓		
2.	Rizikos vertinimas		✓		
3.	Kontrolės veikla:				
3.1.	Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas	✓			
3.2.	Technologijų naudojimas	✓			
3.3.	Politikų ir procedūrų taikymas	✓			
4.	Informavimas ir komunikacija (informacijos naudojimas, vidaus ir išorės komunikacija)	✓			
5.	Stebėseną	✓			

**Bendras vidaus kontrolės vertinimas: labai gerai.**

Data 2022 m. gruodžio 21 d.

Atsakingi darbuotojai:

Direktorė Vita Sasnauskienė

Vyr. finansininkė Otilija Sledžiuvienė

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Mindaugas Česnulaitis

UOS vedėja Rita Aukšoriūtė

UOS vedėja Violeta Bogucevičienė

Raštinės vedėja Rasa Vaitiekūnienė