

PATVIRTINTA

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
direktoriaus 2025 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-28

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

2024 m. 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		✓		

Vertinimo pagrindimas

Eil. Nr.	Vidaus kontrolės elementas	Vertinimo pagrindimas
1.	Kontrolės aplinka	
1.1.	Profesinio elgesio principai ir taisyklės	Reglamentuota ir patvirtinta direktoriaus įsakymu: <ul style="list-style-type: none">Darbo tvarkos taisyklės (atnaujinta 2024-01-29 įsak. Nr. V-31);Bendruomenės narių elgesio normos (atnaujinta 2023-02-09 įsak. Nr. V-38). Atnaujinta direktoriaus įsakymu (2024-05-08 Nr. V-127) Galimų etikos pažeidimų, smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisija (2024 m. įvyko x posėdžių).
1.2.	Kompetencija	Darbuotojai priimami į darbą laikantis teisinio reglamentavimo, turi tinkamą kvalifikaciją.

		Darbuotojams sudaromos sąlygos nuolatos tobulinti kvalifikaciją.
1.3.	Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius	2024 m. LR valstybinės darbo inspekcijos (inspektavimo data 2024-12-05) tikrinimo ataskaitos duomenys patvirtina, kad įstaigoje yra: vertinami psichosocialiniai rizikos veiksniai; darbdavys sukūrė tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar darbuotojų grupė nepatirtų priešišku, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsiamasi į darbuotojo ar darbuotojų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar darbuotojų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį? ([1.1.] 30 str. 1 d.); darbdavys ėmėsi būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti; darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, patvirtino smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką? ([1.1.] 30 str. 4 d.). Nėra duomenų ar darbdavys ėmėsi aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ir(ar) priekabiavimą, suteikti ([1.1.] 30 str. 3 d.) Darbuotojai dirba vadovaudamiesi pareigybių aprašymais.
1.4.	Organizacinė struktūra	Konservatorijos organizacinė struktūra suderinta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023-03-09 raštu Nr. S-914, patvirtinta direktoriaus 2023-03-10 įsakymu Nr. V-72. Etatų sąrašas kiekvienais metais derinamas su steigėju. Veikla vykdoma vadovaujantis struktūrinių padalinių nuostatais, pareigybių aprašymais.
1.5.	Personalo valdymo politika ir praktika	Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami vadovaujantis LR darbo kodekso nuostatomis; priėmimo į darbą skelbimai skelbiami viešai konservatorijos interneto svetainėje, Darbo užimtumo tarnyboje; organizuojami vieši konkursai. Konservatorijos darbuotojų (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, švietimo įstaigos vadovą, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui) veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu; Direktoriaus ir ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjų veikla vertinama vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais. Mokytojų darbo krūvis sudaromas vadovaujantis Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu (galiojančia suvestine redakcija). Apmokėjimas už darbą vykdomas vadovaujantis atnaujinta Darbo apmokėjimo sistema (direktoriaus įsakymas 2025-01-20 Nr. V-18).
2.	Rizikos vertinimas	2024 m. rizikų veiksmių valdymas atliktas 2024 m. lapkričio mėn., patvirtintas direktoriaus įsakymu 2024-11-12 Nr. V-249. Dokumentas skelbiamas viešai konservatorijos interneto svetainėje.
3.	Kontrolės veikla	

3.1.	Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas	<p>Įstaigoje naudojama dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema DBSIS. Dokumentacijos plane yra priskirti atsakingi už registrus asmenys.</p> <p>Visi dokumentai (įgaliojimai, leidimai, kt.) tvirtinami direktoriaus įsakymu.</p> <p>Veiklos ir rezultatų peržiūros vykdomos kasmet formuojant ataskaitą už praėjusius metus ir planuojant einamų metų užduotis. Vykdomi strateginio veiklos plano kasmetiniai įšivertinimai.</p> <p>Prieigos prie turto (taip pat informacijos, dokumentų) galimybę turi atitinkami darbuotojai pagal pareigybes ir su jomis susijusias atsakomybes. Veikianti Inventorizacijos komisija. Periodiškai atliekama inventorizacija.</p> <p>Funkcijų atskyrimas vykdomas atitinkamas funkcijas priskiriant pareigybėms, taip pat paskiriant atsakingus asmenis už atskiras papildomas funkcijas (pvz. viešieji pirkimai, korupcijos prevencija, personalo funkcijos ir pan.). Veikianti Viešųjų pirkimų komisija.</p>
3.2.	Technologijų naudojimas	<p>Vidinė komunikacija vykdoma tarnybiniais elektroniniais paštais, vadovaujantis direktoriaus įsakymu (2022-11-22 Nr. V-278) patvirtintu Konservatorijos elektroninio pašto paslaugos tvarkos aprašu (skelbiama viešai).</p> <p>Finansinė apskaita tvarkoma naudojant vieningą VBAMS/FABIS apskaitos sistemą, užtikrinant išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.</p> <p>Finansų skyrius derina su Viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio operacijas, detalizuoja eliminavimo informaciją, veda finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto lentelių duomenis VSAKIS (viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema).</p> <p>Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje pradėta naudoti SABIS (sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema).</p>
3.3.	Politikų ir procedūrų taikymas	<p>Kontrolės procedūros proporcingai siejamos su veiklos rizika užtikrinant sąnaudų racionalumą, taip pat darbų tęstinumą (pavadavimai ir pan.).</p> <p>Įstaigoje suformuota Veiklos kokybės įšivertinimo darbo grupė, kuri kasmet atlieka įšivertinimą Konservatorijos tarybos siūlomose srityse. 2024 m. įšivertinimas: https://konservatorija.lt/wp-content/uploads/2024/12/2023-2024-įšivertinimas.pdf</p>
4.	Informavimas ir komunikacija (informacijos naudojimas, vidaus ir išorės komunikacija)	<p>Konservatorijos veiklos dokumentai ir visa aktuali informacija skelbiama Konservatorijos interneto svetainėje.</p> <p>Veiklos kokybei, efektyvumui ir asmens duomenų saugumui užtikrinti, komunikacija vykdoma tarnybiniais elektroniniais paštais, vadovaujantis direktoriaus įsakymu (2022-11-22 Nr. V-278) patvirtintu Konservatorijos elektroninio pašto paslaugos tvarkos aprašu (skelbiama viešai).</p> <p>Gaunama bendruoju el. paštu informacija yra įvertinama ir nukreipiama atitinkamiems asmenims pagal pareigybes.</p> <p>Išorinė komunikacija vykdoma laikantis Bendruomenės narių elgesio normų nuostatų; komunikavimo į išorę nuostatos apibrėžtos Darbo tvarkos taisyklėse.</p>
5.	Stebėseną	<p>Vidaus kontrolės vykdymą, stebėseną ir vertinimą bei rizikų veiksmų valdymą įstaigoje vykdo vadovaujamas pareigas einantys darbuotojai; darbo grupė patvirtinta direktoriaus įsakymu</p>

	2024-11-04 Nr. V-235. Darbuotojų pareigos ir atsakomybės nustatomos darbuotojų pareigybių aprašymuose. Nuolatinės stebėsenos metu užfiksuoti probleminiai atvejai pateikiami direktoriui, kuris inicijuoja atvejo nagrinėjimą, atsižvelgdamas į atvejo specifiką (pvz., nagrinėjimas atitinkamoje komisijoje, anoniminė apklausa, bendruomenės grupių informavimas posėdyje ar elektroninėmis priemonėmis, neeilinių posėdžių inicijavimas problemai spręsti).
--	--

Vidaus kontrolės tobulinimo priemonės:

1. Iki 2025 m. kovo 10 d. atnaujinti Konservatorijos darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką.
2. 2025 m. vykdyti korupcijos prevenciją (korupcijos rizikos veiksnių nustatymas, įvertinimas, šalinimas ir (ar) mažinimas, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą).

Bendras vidaus kontrolės vertinimas: gerai.

Vertinimą atliko darbo grupė (direktoriaus 2024-11-04 įsakymas Nr. V-235)

Data: 2025 m. vasario 4 d.
