

**KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“
VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ UŽ 2022 METUS**

2023-01-30

REAGAVIMAS Į RIZIKĄ:

MAŽA RIZIKA

Esamos rizikos valdymo priemonės yra pakankamos, nereikia imtis papildomų veiksmų. Kartą per metus atliekama rizikos stebėseną.

VIDUTINĖ RIZIKA

Riziką reikia reguliariai stebėti, kas pusė metų atlikti rizikos svarbos dinamikos įvertinimą. Dėti pastangas rizikos sumažinimui iki toleruojamos rizikos. Parengiami prevenciniai veiksmai.

DIDELĖ RIZIKA

Vadovybės sprendimo reikalaujanti rizika. Siekiama sumažinti rizikos pasireiškimo tikimybę ir poveikį iki toleruojamos rizikos. Rizika mažinama nustatant papildomas kontrolės priemones. Parengiamas rizikos valdymo planas.

Pagrindiniai procesai	Rizikos veiksniai	Rizikos lygio nustatymas
1. Įstaigos teisės aktų rengimas ir vykdymas	<ol style="list-style-type: none">1. Netinkamai rengiami ar ne laiku parengti dokumentai, įsakymai sutartys.2. Laiku neįvykdyti direktoriaus įsakymai, pavedimai.3. Neįvykdytos strateginiame veiklos plane ar metiniuose veiklos planuose numatytos priemonės, veiklos.4. Reglamentuotų tvarkos aprašų, taisyklių bei procedūrų trūkumas.	MAŽA RIZIKA

<p>2. Žmogiškųjų išteklių valdymas ir darbo laiko naudojimas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pareigybės funkcijų, pavedimų netinkamas atlikimas ar neatlikimas laiku. 2. Etikos kodekso pažeidimai. 3. Darbo laiko grafikų nesilaikymas. 4. Nepakankamas arba netinkamas vidinis ir išorinis komunikavimas. 	<p>MAŽA RIZIKA</p>
<p>3. Asignavimų valdymas, turto įsigijimas, naudojimas ir apsauga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo trūkumai ir klaidos. 2. Įstaigos turto sugadinimo ar praradimo atvejai. 3. Turto inventorizacijos komisijos atliktos inventorizacijos netikslumai ir trūkumai. 4. Sandorių, sutarčių ir įsipareigojimų vykdymo pažeidimai. 	<p>VIDUTINĖ RIZIKA</p> <p>Įvertinus Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo neesminius trūkumus imtasi priemonių vidutinę riziką sumažinti iki mažos rizikos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Įstaigos darbuotojas Vladas Peleckis, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams, paskirtas už vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą bei finansų kontrolės priežiūrą, 2022 metais dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Viešųjų pirkimų agentūra, 2022-04-26, Nr. NT20902, Viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2022 m. Žaliųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai. 1.2. Kauno švietimo inovacijų centras, 2022-10-10 Nr. AA-2022-1019, „Higienos normos HN131:2015 pakeitimai nuo 2023 metų – ką reikia žinoti jau dabar“.
<p>4. Teikiamos paslaugos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teikiamų paslaugų (nuomos, mokinių maitinimo organizavimo) trūkumai. 2. Skundai dėl priimtų sprendimų ir paslaugų teikimo. 	<p>MAŽA RIZIKA</p>

5. Ataskaitos ir atskaitomybė	<ol style="list-style-type: none">1. Laiku nepateikta informacija ar dokumentai pagal nurodytas datas ir laiką.2. Laiku neatsakyti ar netinkamo turinio raštai.3. Neatsakingai vykdoma pagal funkcijas ir pavedimus atskirų veiklos sričių kontrolė.4. Audito, įsivertinimo ar patikrinimų metu pakartotinai nustatyti neigiami faktai.	MAŽA RIZIKA
-------------------------------	--	-------------

Kristina Gadliauskienė, direktorė

Jurgita Naudžiuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Indrė Kriščiūnaitė, dokumentų specialistė

Violeta Junčienė, sandėlininkė