

# KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“

## VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄRAŠAS

2023-01-30

Kaunas

| Pagrindiniai procesai   | Rizikos veiksniai   |
|---|---|
| 1. Įstaigos teisės aktų rengimas ir vykdymas                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Netinkamai rengiami ar ne laiku parengti dokumentai, įsakymai sutartys.</li><li>2. Laiku neįvykdyti direktoriaus įsakymai, pavedimai.</li><li>3. Neįvykdytos strateginiame veiklos plane ar metiniuose veiklos planuose numatytos priemonės, veiklos.</li><li>4. Reglamentuotų tvarkos aprašų, taisyklių bei procedūrų trūkumas.</li></ol> |
| 2. Žmogiškųjų išteklių valdymas ir darbo laiko naudojimas       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pareigybės funkcijų, pavedimų netinkamas atlikimas ar neatlikimas laiku.</li><li>2. Bendruomenės etikos kodekso pažeidimai.</li><li>3. Darbo laiko grafikų nesilaikymas.</li><li>4. Nepakankamas arba netinkamas vidinis ir išorinis komunikavimas.</li></ol>  |
| 3. Asignavimų valdymas, turto įsigijimas, naudojimas ir apsauga | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo trūkumai ir klaidos.</li><li>2. Įstaigos turto sugadinimo ar praradimo atvejai.</li><li>3. Turto inventorizacijos komisijos atliktos inventorizacijos netikslumai ir trūkumai.</li><li>4. Sandorių, sutarčių ir įsipareigojimų vykdymo pažeidimai.</li></ol>                                       |
| 4. Teikiamos paslaugos  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Teikiamų paslaugų (nuomos, mokinių maitinimo organizavimo) trūkumai.</li><li>2. Skundai dėl priimtų sprendimų ir paslaugų teikimo.</li></ol>   |
| 5. Ataskaitos ir atskaitomybė                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laiku nepateikta informacija ar dokumentai pagal nurodytas datas ir laiką.</li><li>2. Laiku neatsakyti ar netinkamo turinio raštai.</li><li>3. Neatsakingai vykdoma pagal funkcijas ir pavedimus atskirų veiklos sričių kontrolė.</li><li>4. Audito, įsivertinimo ar patikrinimų metu pakartotinai nustatyti neigiami faktai.</li></ol>    |

*Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ rizikos veiksnių sąrašą sudarė:*

Kristina Gadliauskienė, direktorė

Jurgita Naudžiuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Indrė Kriščiūnaitė, dokumentų specialistė

Violeta Junčienė, sandėlininkė