

**Jonavos globos namai**  
(viešojo juridinio asmens pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos  
patarėjai Vitalijai Bublytei,  
atsakingai už vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą  
el. pašto adresas: [vitalija.bublyte@jonava.lt](mailto:vitalija.bublyte@jonava.lt)  
(gavėjas)

**INFORMACIJA APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ  
VIEŠAJAME JURIDINIAME ASMENYJE 2022 METAIS**

2023-01-30 Nr. IS 8- 21  
Jonava

**Santrumpos:**

**Įstatymas** – Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (2019 m. liepos 11 d. įstatymo Nr. XIII-2312 redakcija).

**Aprašas** – Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“.

**VJA** – viešasis juridinis asmuo.

*Pasirinkus lentelėje atsakymo variantą „IŠ DALIES“ arba „NE“, skiltyje „Komentarai“ turi būti pateiktas tokio pasirinkimo paaiškinimas.*

Eil. Nr.	Aprašo reikalavimai (klausimai)	Teikiama informacija (atsakymai)			
		TAIP	IŠ DALIES	NE	Komentarai
	<b>Pažymėkite <input type="checkbox"/></b>				
<b>1.</b>	<b>Vidaus kontrolės politika ir jos veiksmingumas (Aprašo 30.1 papunktis)</b>				
1.1.	Ar VJA nustatyta vidaus kontrolės politika?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jonavos globos namų direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V1 – 57 „Dėl Jonavos globos namų vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“.
1.2.	Ar vidaus kontrolės politika veiksminga?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.</b>	<b>Bendrieji vidaus kontrolės įgyvendinimo reikalavimai (Aprašo 30.2 papunktis)</b>				
2.1.	Ar siekiant VJA strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, kuriama VJA vidaus kontrolė užtikrina, kad (Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, Aprašo 7 punktas):				

2.1.1.	VJA veikla būtų vykdoma teisės aktų, reglamentuojančių VJA veiklą, ir kitų įstatymų, kurių taikymas yra privalomas visiems VJA, nustatyta tvarka?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.2.	turtas būtų saugomas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.3.	VJA veikla būtų vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1.4.	VJA teikiama informacija apie finansinę ir kitą veiklą būtų patikima, aktuali, išsami ir teisinga?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.	Ar VJA vidaus kontrolė įgyvendinama atsižvelgiant į VJA veiklos ypatumus (kuriuos lemia jo organizacinė struktūra, dydis, reguliavimo lygis, rizika, veiklos aplinka, sudėtingumas, veiklos sritis ir kiti ypatumai)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.	Ar VJA vidaus kontrolė įgyvendinama laikantis vidaus kontrolės principų ( <i>Istatymo 5 straipsnis, Aprašo 11 punktas</i> ):				
2.3.1.	<i>tinkamumo</i> – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose VJA veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.2.	<i>efektyvumo</i> – vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti dėl atliekamos vidaus kontrolės gaunamos naudos?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.3.	<i>rezultatyvumo</i> – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.4.	<i>optimalumo</i> – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.4.	<i>dinamiškumo</i> – vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama atsižvelgiant į pasikeitusias VJA veiklos sąlygas?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.3.5.	<i>nenutrūkstamo funkcionavimo</i> – vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.	Ar VJA vidaus kontrolė įgyvendinama apimant visus vidaus kontrolės elementus ( <i>Istatymo 6 straipsnis, Aprašo 12 punktas</i> ):				
2.4.1.	<b>Kontrolės aplinką</b> ( <i>Istatymo 6 straipsnio 1 punktas, Aprašo 14 punktas</i> ):				
2.4.1.1.	ar VJA laikomasi profesinio elgesio principų ir taisyklių?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.1.2.	ar VJA vadovas siekia, kad darbuotojai turėtų tinkamą kompetenciją pavestoms funkcijoms atlikti?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.1.3.	ar VJA vadovas palaiko vidaus kontrolę, nustato politiką, procedūras ir formuoja praktiką, skatinančią darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.1.4.	ar VJA patvirtinta organizacinė struktūra?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.1.5.	ar VJA personalo valdymo politika ir praktika skatina pritraukti, ugdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.2.	<b>Rizikos vertinimą</b> ( <i>Istatymo 6 straipsnio 2 punktas, Aprašo 15 punktas</i> ):				
2.4.2.1.	ar siekiant VJA strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, nustatomi galimi rizikos veiksniai (sudaromas jų sąrašas)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.2.2.	ar atliekama rizikos veiksnių analizė (įvertinamas nustatytų rizikos veiksnių reikšmingumas ir jų pasireiškimo tikimybė bei poveikis veiklai)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.2.3.	ar nustatyta toleruojama rizika (kurios valdyti nėra poreikio ar galimybės)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.2.4.	ar numatyti reagavimo į riziką priemonės ir būdai (rizikos mažinimas, rizikos perdavimas, rizikos toleravimas, rizikos vengimas)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.3.	<b>Kontrolės veiklą</b> ( <i>Istatymo 6 straipsnio 3 punktas, Aprašo 16 punktas</i> ):				
2.4.3.1.	Ar parenkamos ir tobulinamos kontrolės priemonės, padedančios mažinti riziką iki toleruojamos:				

2.4.3.1.1	ar suteikti įgaliojimai, leidimai (užtikrinta, kad būtų atliekamos tik VJA vadovo nustatytos procedūros)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.3.1.2	ar užtikrinama prieigos kontrolė (kad VJA turtu ir dokumentais naudotųsi tik įgalioti (paskirti) darbuotojai ir kad VJA turtas ir dokumentai būtų apsaugoti nuo neteisėtų veikų)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.3.1.3	ar VJA užtikrinamas funkcijų atskyrimas (kad VJA darbuotojui nebūtų pavesta kontroliuoti visų funkcijų)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.3.1.4	ar užtikrinama, kad periodiškai būtų atliekama VJA veiklos ir rezultatų peržiūra?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.3.1.5	ar vykdoma VJA veiklos priežiūra?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.3.2.	Ar VJA užtikrinamas tinkamas technologijų naudojimas (įdiegtų ir palaikomų informacinių technologijų sistemų patikimumas, saugi ir nenutrūkstama informacinių sistemų veikla)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.3.3.	Ar užtikrinamas VJA politikų ir procedūrų taikymas (nustatytų VJA politikų, tvarkos aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų taikymas, peržiūrėjimas ir tikslinimas, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimą ir kitus veiksnius)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.3.4.	Siekiant vidaus kontrolės tikslų, ar VJA kuriama ir užtikrinama veiksminga finansų kontrolė, kaip vidaus kontrolės dalis ( <i>Istatymo 4 straipsnio 1 dalis, Aprašo 7-9 punktai</i> ):				
2.4.3.4.1	ar patvirtintos (atnaujintos) finansų kontrolės taisyklės, reglamentuojančios finansų kontrolės organizavimą VJA?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jonavos globos namų direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V1 – 57, „Dėl finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“
2.4.3.4.	ar VJA vadovas yra paskyręs finansų kontrolę atliekančius darbuotojus (atliekančius išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę) ir nustatęs jų pareigas ir atsakomybę?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.4.	<b>Informavimą ir komunikaciją</b> ( <i>Istatymo 6 straipsnio 4 punktas, Aprašo 17 punktas</i> ):				

2.4.4.1.	ar VJA užtikrinamas aktualios, išsamios, patikimos ir teisingos informacijos, palaikančios vidaus kontrolės veikimą VJA, gavimas, rengimas ir naudojimas?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.4.2.	ar užtikrinama tinkama VJA <i>vidaus komunikacija</i> (nenutrūkstamas informacijos perdavimas VJA, apimantis visas VJA veiklos sritis ir organizacinę struktūrą)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.4.3.	ar užtikrinama tinkama VJA <i>išorės komunikacija</i> (informacijos perdavimas išorės informacijos vartotojams ir informacijos gavimas iš jų)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5.	<b>Stebėseną (Istatymo 6 straipsnio 5 punktas, Aprašo 18 punktas):</b>				
2.4.5.1.	ar VJA darbuotojai atlieka nuolatinę stebėseną (VJA darbuotojams vykdant reguliarią atitinkamų VJA veiklos sričių valdymo ir priežiūros veiklą) pagal patvirtintą VJA vidaus kontrolės politiką?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5.2.	ar VJA vidaus auditą atlieka VJA įsteigta vidaus audito tarnyba (centralizuoto vidaus audito tarnyba)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5.3.	ar vidaus auditą atlieka kito VJA centralizuoto vidaus audito tarnyba (vidaus audito tarnyba)?	x	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.4.	ar VJA vidaus auditui atlikti įsigyjamos (planuojamos įsigyti) vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5.5.	ar per ataskaitinį laikotarpį (2022 metus) buvo atliekami periodiniai vertinimai:				
2.4.5.5.1	ar VJA darbuotojai atlieka nuolatinę stebėseną (VJA darbuotojams vykdant reguliarią atitinkamų VJA veiklos sričių valdymo ir priežiūros veiklą) pagal patvirtintą VJA vidaus kontrolės politiką?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5.5.2	ar VJA vidaus auditą atlieka VJA įsteigta vidaus audito tarnyba (centralizuoto vidaus audito tarnyba)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.4.5.5.3	ar VJA vidaus auditą atlieka kito VJA centralizuoto vidaus audito tarnyba (vidaus audito tarnyba)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5.5.4	ar VJA vidaus auditui atlikti įsigyjamos (planuojamos įsigyti) vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.5.5.	ar per ataskaitinį laikotarpį (2022 metus) buvo atliekami periodiniai vertinimai:				
	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos)?	x	<input type="checkbox"/>		2022-06-27 Jonavos rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito tarnyba vidaus auditas. Ataskaita 2022-10-05 Nr. 1VA – 5. vidaus kontrolės sistema Globos namuose vertinama gerai.
	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos?	x	<input type="checkbox"/>		Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Jonavos globos namų 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, biudžeto ir turto naudojimo finansinį (teisėtumo) auditą. Gautame rašte 2022-06-21 Nr. 2K-48 rekomendacijas įvykdėme.
	Valstybės kontrolės?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2022-12-21 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliko įstaigos atitikimo vertinimą. Patikrinimo aktas Nr. D2-14188-(7.5.) Nustatytos neatitiktys pašalintos, pažeidimų nenustatyta.
2.4.5.5.4	kitų audito vykdytojų?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>✓ 2022-06-21 Lietuvos metrologijos inspekcijos Rytų regiono skyrius atliko Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo laikymosi kontrolę. Surašytas aktas Nr. PA-4386(R22). Pažeidimų nenustatyta.</p> <p>✓ 2022-10-17 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas atliko maisto saugos, kokybės, higienos, savikontrolės sistemos, personalo higienos, maisto laikymo sąlygų, biocidinių produktų ir kt. kontrolę. Surašytas aktas Nr. 33VMPĮ-1980. Pažeidimų nenustatyta. Rekomendacija indų plovykloje į langą sumontuoti tinklėlių nuo vabzdžių įvykdyta.</p> <p>✓ 2022-11-18 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyrius vertinta Jonavos globos namų veiklos</p>

				<p>atitiktis Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Patikrinimo aktas Nr. (2-21 15,4,6 Mr) PA – 6632. Pažeidimų nenustatyta.</p> <p>✓ 2022-12-05 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko maisto ir vandens bei legionelių mikrobiologinius tyrimus. Mikrobiologinių tyrimų protokolai Nr. MA-K 2810/2021, Nr. MA-K-20276/2022, Nr. MA-K-20279/2022. Pažeidimų nenustatyta.</p> <p>✓ 2022-12-21 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliko įstaigos atitikimo vertinimą. Patikrinimo aktas Nr. D2-14188-(7.5.) Nustatytos neatitiktys pašalintos, pažeidimų nenustatyta.</p> <p>✓ 2022-11-12 įstaigoje buvo atliktas vidaus medicininis auditas, siekiant įvertinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Vidaus medicininio audito metu patikrinti sveikatos priežiūros skyriaus dokumentai kokybės sistemos elementų ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimams vykdyti, atsakingi darbuotojai atsakė į iš anksto parengto klausimyno klausimus, apžiūrėta slaugytojų darbo vieta, įvertintos sveikatos priežiūros teikimo patalpos. Vidaus medicininio audito išvados: sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kokybiškai, nepažeidžiant pacientų teisių, užtikrinant jų saugumą. Veikla vykdoma nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.</p> <p>✓ 2022-10-18 įstaigoje buvo atliktas auditas maitinimo saugai. Indų plovikloje į langą tinklėlį nuo vabzdžių sumontuotas – nurodymas įvykdytas, kitų pažeidimų nenustatyta.</p>
<b>3.</b>	<b>Vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai (Aprašo 30.4 papunktis)</b>			
3.1.	Ar buvo nustatyta <b>reikšmingų</b> vidaus kontrolės trūkumų nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x
3.2.	Jeigu TAIP, kas juos nustatė:			

3.2.1.	vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai (vykdant nuolatinę stebėseną)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2.2.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos) darbuotojai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2.3.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2.4.	Valstybės kontrolės darbuotojai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2.5.	kitų audito vykdytojų darbuotojai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3.	Ar apie vidaus kontrolės trūkumus, nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu, buvo informuotas VJA vadovas ir kiti sprendimus priimančiosios darbuotojai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4.	Ar pašalinti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai, nustatyti ( <i>Aprašo 20.4 papunktis</i> ):				
3.4.1.	vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų (vykdant nuolatinę stebėseną)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.2.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos) darbuotojų?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.3.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.4.	Valstybės kontrolės darbuotojų?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.5.	kitų audito vykdytojų ir (arba) vertintojų darbuotojų?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Vidaus kontrolės analizė (<i>Aprašo 30.3 papunktis</i>)</b>					
4.1.	Ar atliekama VJA vidaus kontrolės analizė ( <i>Aprašo 23 punktas</i> )?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.	Ar atliekama vidaus kontrolės analizė apima visus vidaus kontrolės elementus?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.	Ar atliekamos vidaus kontrolės analizės metu:				
4.3.1.	įvertinami VJA veiklos trūkumai?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.2.	įvertinami VJA veiklos pokyčiai?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4.3.3.	įvertinama VJA veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams (ar vidaus kontrolė VJA įgyvendinama pagal VJA vadovo nustatytą vidaus kontrolės politiką)?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.4.	įvertinama vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.5.	įvertinami vidaus ir kitų auditų rezultatai?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.6.	numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės?	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.	Ar VJA įdiegta kokybės vadybos sistema, padedanti efektyviau atlikti VJA vidaus kontrolės analizę ir vertinimą (Aprašo 27 punktą)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5. VJA vidaus kontrolės vertinimas (Aprašo 30.5 papunktis)</b>					
5.1.	VJA vidaus kontrolė vertinama (Aprašo 24 punktą):	(Nurodomas <u>vienas</u> iš 5.1.1. – 5.1.4. papunkčiuose nurodytų vidaus kontrolės vertinimo variantų)			
5.1.1.	<i>labai gerai</i> – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta;		<input type="checkbox"/>		
5.1.2.	<i>gerai</i> – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos VJA veiklos rezultatams;		x		
5.1.3.	<i>patenkinamai</i> – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką VJA veiklos rezultatams;		<input type="checkbox"/>		
5.1.4.	<i>silpnai</i> – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką VJA veiklos rezultatams.		<input type="checkbox"/>		
<b>6. Informacija apie vidaus kontrolės vertinimą VJA pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose VJA (Aprašo 30.6 papunktis)</b>					
6.1.	VJA pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius (iš viso), iš kurių:		<input type="checkbox"/>	(	
6.1.1.	biudžetinių įstaigų skaičius:		<input type="checkbox"/>		
6.1.2.	viešųjų įstaigų skaičius:		<input type="checkbox"/>		
6.2.	Vidaus kontrolės vertinimas VJA pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose VJA (pagal jiems pateiktą pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą) (Aprašo 24 punktą), įvertinta VJA iš viso, iš jų:		<input type="checkbox"/>	(	
6.2.1.	labai gerai (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)		<input type="checkbox"/>		
6.2.2.	gerai (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)		<input type="checkbox"/>		

6.2.3. patenkinamai (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)	<input type="checkbox"/>	
6.2.4. silpnai (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)	<input type="checkbox"/>	

**Papildoma informacija apie vidaus kontrolės tobulinimą VJA:**

Jonavos globos namų direktoriaus 2022 m. atnaujinti šie teisės aktai:

- 2022-01-03 įsakymu Nr. VI – 05 patvirtintas „Jonavos globos namų darbuotojų etikos kodeksas.
- 2022-01-03 įsakymu Nr. VI- 05 patvirtinta „Jonavos globos namų dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka“
- 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VI-09 patvirtinti „Jonavos globos namų asmens sveikatos priežiūros korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2022-2024 metams“, „Asmens sveikatos priežiūros tarnybos korupcijos programa“,
- 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VI-09, patvirtinta „Korupcijos prevencijos tvarka, programa, priemonių planas. Jonavos globos namų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo tvarka; Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo komisijos veiklos nuostatai ir kt.“.
- 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VI - 57 patvirtinta „Jonavos globos namų vidaus kontrolės politika“.
- 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VI-57 patvirtintos „Darbuotojų vidaus tvarkos taisyklės“.
- 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VI – 57 patvirtinta Įstaigos organizacinė struktūra.
- 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VI-56 atnaujintos komisijos, paskirti atsakingi asmenys (įsakymas „Dėl komisijų sudarymo ir atsakingų asmenų skyrimo“).
- 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VI – 57 patvirtintos „Finansų kontrolės taisyklės“.
- 2022-10-10 įsakymu Nr. VI – 57 patvirtinta „Tarnybinio automobilio VW TAURAN naudojimo tvarka“.
- 2022-10-10 įsakymu Nr. VI – 57 patvirtinta „Tarnybinio automobilio TOYOTA VERSO naudojimo tvarka“.
- 2022-10-10 įsakymu Nr. VI – 57 patvirtintos „Įstaigos inventorizacijos taisyklės“.
- 2022-10-10 įsakymu Nr. VI – 57 patvirtinti „Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai“.
- 2022-10-10 įsakymu Nr. VI – 57 patvirtinta „Jonavos globos namų veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarka“
- 2022 m. spalio 18 įsakymu Nr. VI – 58 patvirtinta „Vidaus audito maitinimo saugai ataskaita už 2022 metus“.

**Pastaba.** Lentelės stulpelyje „Teikiama informacija“ (komentarų skiltyje) pateikiama informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą VJA 2022 metais teikimo detalesnė informacija (paaiškinimai) pildant šią lentelę ištrinama.

**Direktorė**  
(Viešojo juridinio asmens vadovas)

  
(parašas)

**Dalia Astrauskienė**  
(vardas ir pavardė)

Dalia Astrauskienė, tel. Nr. 861832132, el. paštas: [astrauskienedalia@gmail.com](mailto:astrauskienedalia@gmail.com)  
(rengėjo nuoroda: vardas ir pavardė, telefono Nr., el. p. adresas)