

VILNIAUS R. GLITIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VIDAUS KONTROLĖS IR RIZIKOS VALDYMO GRUPĖS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo grupės darbo reglamentas (toliau –Reglamentas) nustato Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio (toliau – Darželis) Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo grupės funkcijas, teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, atskaitomybę, atsakomybę.

2. Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo grupė (toliau – Grupė) savo veikloje vadovaujasi LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, patvirtintu LR Finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195, Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio vidaus kontrolės politikos aprašu, patvirtintu Darželio direktoriaus, kitais norminiais teisės aktais.

3. Grupė atskaitinga Darželio direktoriui.

4. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos atitinka LR vidaus kontrolės ir audito įstatyme įtvirtintas sąvokas.

II SKYRIUS GRUPĖS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

5. Grupė sudaroma, jos sudėtis keičiama Darželio direktoriaus įsakymu. Grupė sudaroma iš ne mažiau kaip 3 Darželio darbuotojų.

6. Grupei vadovauja, posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Grupės vadovas. Grupės vadovo atostogų, ligos ar komandiruotės metu jo funkcijas atlieka Grupės vadovo pavaduotojas.

7. Grupės veiklos forma yra posėdžiai. Grupės vadovas sudaro posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio su ja supažindina Grupės narius. Grupės posėdžio darbotvarkę gali būti keičiama posėdžio metu, jei tam pritaria dauguma posėdyje dalyvaujančių Grupės narių.

8. Grupės posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Grupės narių.

9. Grupės posėdžių medžiagą rengia ir posėdžius protokoluoja Grupės sekretorius. Jei Grupės sekretorius negali dalyvauti posėdyje, posėdį protokoluoja Grupės vadovo pavaduotoja. Grupės posėdžių protokolus pasirašo Grupės vadovas ir Grupės sekretorius.

10. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Grupės narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Grupės vadovo balsas. Atskiroji Grupės narių nuomonė įrašoma į protokolą.

11. Grupės posėdžiuose patarimojo balso teise gali dalyvauti kiti Grupės vadovo kviešti Darželio darbuotojai.

12. Grupės posėdžių protokolus ir kitus su Grupės veikla susijusius dokumentus tvarko Grupės sekretorius. Grupės dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

GRUPĖS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

13. Grupės veiklos tikslas – rizikos veiksnių nustatymas, jų įvertinimas, valdymas bei vidaus kontrolės analizės atlikimas, įvertinimas.

14. Darbo grupė atlieka šias funkcijas:

14.1. nustato Darželio rizikos veiksnius, atlieka nustatytų rizikos veiksnių analizę;

14.2 sudaro rizikos veiksnių sąrašą pagal jų reikšmingumą rizikų svarbos mažėjimo linkme ir teikia Darželio direktoriui;

14.3 rengia Darželio Rizikos valdymo planą ir teikia Darželio direktoriui tvirtinti;

14.4 rengia Rizikos valdymo plano ataskaitą ir teikia Darželio direktoriui;

14.5 atlieka Darželio vidaus kontrolės analizę ir vertinimą;

14.6 rengia esant poreikiui Darželio vidaus kontrolės politikos aprašo atnaujinimą ir teikia Darželio direktoriui tvirtinti;

14.7 atlieka kitas Darželio direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su rizikų valdymu ir vidaus kontrole.

IV SKYRIUS

DARBO GRUPĖS TEISĖS

15. Grupė, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi šias teises:

15.1. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus Darželio direktoriui;

15.2. kviešti į Grupės posėdžius Darželio darbuotojus;

15.3. gauti iš Darželio darbuotojų darbui reikalingą informaciją ir dokumentus;

15.4. siūlyti pakeisti ir papildyti šį Grupės reglamentą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Šis Reglamentas gali būti keičiamas Darželio direktoriaus įsakymu.

17. Grupės nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šį Reglamentą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
