



UKMERGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO FORMA UŽ 2025 M.

2025-06-16

(data)

Santrumpos:

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

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“.

Centras – Ukmergės socialinių paslaugų centras.

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
Pažymėkite ☐					
1. Vidaus kontrolės politika ir jos veiksmingumas (Aprašo 30.1 papunktis)					
1.1.	Ar Centre buvo nustatyta (arba atnaujinta) vidaus kontrolės politika?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politikos tvirtinimo“.
1.2.	Ar Centre vidaus kontrolė buvo įgyvendinama pagal patvirtintą vidaus kontrolės politiką?	☒	☐	☐	Vadovaujantis Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politika, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politikos rengimą koordinuojančių ir įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų paskyrimo“ paskyrė vidaus kontrolės rengimą

					koordinuojančius ir įgyvendinimo priežiūrą atliekančius darbuotojus. Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politikos rengimą koordinuojančių ir įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų paskyrimo“ pasikeitus vienam iš darbuotojų, iš naujo paskyrė vidaus kontrolės rengimą koordinuojančius ir įgyvendinimo priežiūrą atliekančius darbuotojus. Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro rizikos ir vidaus kontrolės vertinimų“ pavesta atlikti rizikos vertinimą iki 2025 m. balandžio 30 d. ir vidaus kontrolės vertinimo rezultatus pateikti iki 2025 m. birželio 30 d.
2. Bendrieji vidaus kontrolės įgyvendinimo reikalavimai (Aprašo 30.2 papunktis)					
2.1.	Ar siekiant Centro strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, sukurta Centro vidaus kontrolė padėjo užtikrinti, kad (Istatymo 4 straipsnio 1 dalis, Aprašo 7 punktą):	(rekomenduojama nurodyti, kokios kontrolės priemonės padėjo užtikrinti 2.1.1–2.1.4 papunkčiuose nurodytų vidaus kontrolės tikslų pasiekimą (nurodyti einamaisiais metais priimtas ir (ar) patobulintas (jeigu tokių buvo) kontrolės priemonės)			
2.1.1.	Centro veikla būtų vykdoma teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, ir kitų įstatymų, kurių taikymas yra privalomas visiems Centro, nustatyta tvarka?	☒	☐	☐	Centro specialistai, pagal pareigybės aprašymuose priskirtas funkcijas nuolatos tikrina aktualius teisės aktus, pasikeitus įstatymams, kitiems teisės aktams – rengia vidines tvarkas.
2.1.2.	turtas būtų saugomas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl atsakingų už turtą asmenų paskyrimo“ paskirti už turtą atsakingi asmenys, pasikeitus darbuotojams Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl atsakingų už turtą asmenų paskyrimo“ paskirti nauji darbuotojai atsakingi už turtą. Kartą metuose sudaroma komisija, kuri vykdo inventorizaciją.

2.1.3.	Centro veikla būtų vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-125 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“ patvirtintos Ukmergės socialinių paslaugų centro finansų kontrolės taisyklės.
2.1.4.	Centro teikiama informacija apie finansinę ir kitą veiklą būtų patikima, aktuali, išsami ir teisinga?	☒	☐	☐	Teikiant informaciją apie finansinę ir kitą veiklą, visi Centro dokumentai derinami pagal subordinaciją ir priskirtą veiklos sritį.
2.2.	Ar Centro vidaus kontrolė buvo įgyvendinama atsižvelgiant į Centro veiklos ypatumus (kuriuos lemia jo organizacinė struktūra, dydis, reguliavimo lygis, rizika, veiklos aplinka, sudėtingumas, veiklos sritis ir kiti ypatumai)?	☒	☐	☐	
2.3.	Ar Centro vidaus kontrolė įgyvendinama laikantis vidaus kontrolės principų (<i>Istatymo 5 straipsnis, Aprašo 11 punktas</i>) (tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo, optimalumo, dinamiškumo, nenutrūkstamo funkcionavimo)?	☒	☐	☐	(<i>rekomenduojama pateikti trumpą informaciją</i>)
2.4.	Ar Centro vidaus kontrolė buvo įgyvendinama apimant visus vidaus kontrolės elementus (<i>Istatymo 6 straipsnis, Aprašo 12 punktas</i>):				
2.4.1.	Kontrolės aplinką (<i>Istatymo 6 straipsnio 1 punktas, Aprašo 14 punktas</i>): (<i>rekomenduojama nurodyti, kokios kontrolės priemonės padėjo užtikrinti 2.4.1.1.–2.4.1.5 papunkčiuose nurodytų kontrolės aplinkos principų įgyvendinimą</i>)				
2.4.1.1.	ar Centre laikomasi profesinio elgesio principų ir taisyklių?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro darbuotojų etikos kodekso tvirtinimo“, patvirtintas etikos kodeksas. Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“ patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės.
2.4.1.2.	Ar Centro vadovas siekia, kad darbuotojai turėtų tinkamą kompetenciją pavestoms funkcijoms atlikti?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-49 „Dėl kvalifikacijos tobulinimo plano patvirtinimo“ patvirtintas kvalifikacijos planas. Planas tvirtinamas kasmet, atsižvelgiant į skyrių vedėjų ir kitų administracijos specialistų pateiktas mokymų temas.

2.4.1.3.	ar Centro vadovas palaiko vidaus kontrolę, nustato politiką, procedūras ir formuoja praktiką, skatinančią darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl kasmetinės veiklos vertinimo“, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-205 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo tvirtinimo“.
2.4.1.4.	ar Centre patvirtinta organizacinė struktūra?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-210 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo“.
2.4.1.5.	ar Centro personalo valdymo politika ir praktika skatina pritraukti, ugdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašo tvirtinimo“.
2.4.2.	Rizikos vertinimą (Istatymo 6 straipsnio 2 punktas, Aprašo 15 punktas): (rekomenduojama nurodyti trumpą informaciją, kaip ir kada Centre buvo atliekamas ir dokumentuojamas rizikos vertinimas)				
2.4.2.1.	ar siekiant Centro strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, nustatomi galimi rizikos veiksniai (sudaromas jų sąrašas)?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2024 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro 2024-2026 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, patvirtintame strateginiame plane numatyti galimi rizikos veiksniai.
2.4.2.2.	ar atliekama rizikos veiksnių analizė (įvertinamas nustatytų rizikos veiksnių reikšmingumas ir jų pasireiškimo tikimybė bei poveikis veiklai)?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro rizikos ir vidaus kontrolės vertinimų“ vidaus kontrolės rengimą koordinuojantiems ir įgyvendinimo priežiūrą atliekantiems darbuotojams pavesta atlikti rizikos vertinimą iki 2025 m. balandžio 30 d., kuris buvo atliktas 2025 m. balandžio 10 d.
2.4.2.3.	ar nustatyta toleruojama rizika (kurios valdyti nėra poreikio ar galimybės)?	☐	☐	☒	2025 m. balandžio 10 d. atlikto rizikos vertinimo duomenys parodė, kad Centre vyrauja labai maža rizika – priimtina rizika.
2.4.2.4.	ar numatyti reagavimo į riziką priemonės ir būdai (rizikos mažinimas, rizikos perdavimas, rizikos toleravimas, rizikos vengimas)?	☐	☐	☒	Rizikos vertinimo metu nebuvo nustatyta toleruojama ar nepriimtina rizika, tačiau vidaus kontrolės rengimą koordinuojantys ir įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai

					pateikė rekomendacijos Centro veiklos gerinimui.
2.4.3.	Kontrolės veiklą (Istatymo 6 straipsnio 3 punktas, Aprašo 16 punktas): (rekomenduojama nurodyti, kokios kontrolės priemonės padėjo užtikrinti 2.4.3.1.–2.4.3.3 papunkčiuose nurodytų kontrolės veiklos principų įgyvendinimą)				
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 Centro vadovo nustatytos procedūros)?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose aiškiai nurodytos darbuotojų funkcijos, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“ patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, kuriose numatytas Centro veiklos organizavimas, pavaldumas, dokumentų pasirašymas ir rengimas, darbuotojų teisės ir pareigos ir kitos procedūros.
2.4.3.1.2.	ar užtikrinama prieigos kontrolė (kad Centro turtu ir dokumentais naudotųsi tik įgalioti (paskirti) darbuotojai ir kad Centro turtas ir dokumentai būtų apsaugoti nuo neteisėtų veikų)?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais patvirtinti pareigybių aprašymai, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“ patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, Centro direktoriaus įgaliojimai, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl atsakingų už turtą asmenų paskyrimo“, kuriuo paskirti darbuotojai atsakingi už turtą, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-125 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“ patvirtintos Ukmergės socialinių paslaugų centro finansų kontrolės taisyklės.
2.4.3.1.3.	ar Centre užtikrinamas funkcijų atskyrimas (kad Centro darbuotojui nebūtų pavesta kontroliuoti visų funkcijų)?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais patvirtinti pareigybių aprašymai, kurie nuolatos peržiūrimi ir tikslinami taip užtikrinant funkcijų atskyrimą.
2.4.3.1.4.	ar užtikrinama, kad periodiškai būtų atliekama Centro veiklos ir rezultatų peržiūra?	☒	☐	☐	Centro skyriai, vyr. finansininkas teikia ketvirtines ir metines atskaitas Centro direktoriui, kas savaitę vyksta administracijos ir

					skyrių vedėjų susirinkimai, kurių metu aptariama veikla ir rezultatai.
2.4.3.1.5.	ar vykdoma Centro veiklos priežiūra?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-82 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politikos rengimą koordinuojančių ir įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų paskyrimo“.
2.4.3.2.	Ar Centre užtikrinamas tinkamas technologijų naudojimas (įdiegtų ir palaikomų informacinių technologijų sistemų patikimumas, saugi ir nenutrūkstama informacinių sistemų veikla)?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-210 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo“, kuriuo patvirtinta centro struktūra ir numatytas informacinių technologijų specialistas.
2.4.3.3.	Ar užtikrinamas Centro politikų ir procedūrų taikymas (nustatytų Centro politikų, tvarkos aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų taikymas, peržiūrėjimas ir tikslinimas, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimą ir kitus veiksnius)?	☒	☐	☐	Periodiškai peržiūrimos Centro vidaus tvarkos, vidaus tvarkos taisyklės, nuostatai. Centro specialistai, pagal pareigybęse priskirtas funkcijas nuolat tikrina aktualius teisės aktus, pasikeitus įstatymams, kitiems teisės aktams – rengia vidines tvarkas.
2.4.3.4.	Siekiant vidaus kontrolės tikslų, ar Centre 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 finansų kontrolės taisyklės, reglamentuojančios finansų kontrolės organizavimą Centre?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-21 „Dėl ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.4.3.4.2.	ar Centro vadovas yra paskyręs finansų kontrolę atliekančius darbuotojus (atliekančius išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę) ir nustatęs jų pareigas ir atsakomybę?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo“, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politikos tvirtinimo“, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais patvirtinti pareigybų aprašymai.

2.4.4.	Informavimą ir komunikaciją (Istatymo 6 straipsnio 4 punktas, Aprašo 17 punktas): (rekomenduojama nurodyti, kokios kontrolės priemonės padėjo užtikrinti 2.4.4.1.–2.4.4.3 papunkčiuose nurodytų informavimo ir komunikacijos principų įgyvendinimą)				
2.4.4.1.	ar Centre užtikrinamas aktualios, išsamios, patikimos ir teisingos informacijos, palaikančios vidaus kontrolės veikimą Centre, gavimas, rengimas ir naudojimas?	☒	☐	☐	
2.4.4.2.	ar užtikrinama tinkama Centro vidaus komunikacija (nenutrūkstamas informacijos perdavimas Centre, apimantis visas Centro veiklos sritis ir organizacinę struktūrą)?	☒	☐	☐	Vidaus komunikacija Centre vyksta administracijos ir skyrių vedėjų susirinkimų metu, darbuotojų susirinkimų metu, informacija perduodama dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis, el. paštu ir telefonu.
2.4.4.3.	ar užtikrinama tinkama Centro išorės komunikacija (informacijos perdavimas išorės informacijos vartotojams ir informacijos gavimas iš jų)?	☒	☐	☐	Išorės komunikacija su suinteresuotais asmenimis vyksta el. paštu, telefonu, raštu, skelbiant aktualią informaciją Centro internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook“.
2.4.5.	Stebėseną (Istatymo 6 straipsnio 5 punktas, Aprašo 18 punktas): (rekomenduojama nurodyti, kokios kontrolės priemonės padėjo užtikrinti 2.4.5.1.–2.4.5.5 papunkčiuose nurodytų vidaus kontrolės stebėsenos principų įgyvendinimą)				
2.4.5.1.	ar Centro darbuotojai atlieka nuolatinę stebėseną (Centro darbuotojams vykdant reguliarią atitinkamų Centro veiklos sričių valdymo ir priežiūros veiklą) pagal patvirtintą Centro vidaus kontrolės politiką?	☒	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės politikos rengimą koordinuojančių ir įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų paskyrimo“, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro rizikos ir vidaus kontrolės vertinimų“ vidaus kontrolės rengimą koordinuojantiems ir įgyvendinimo priežiūrą atliekantiems darbuotojams pavesta atlikti rizikos vertinimą iki 2025 m. balandžio 30 d., kuris buvo atliktas 2025 m. balandžio 10 d.
2.4.5.2.	ar Centro vidaus auditą atlieka Centro įsteigta vidaus audito tarnyba (centralizuoto vidaus audito tarnyba)?	☐	☐	☒	
2.4.5.3.	ar Centro vidaus auditą atlieka kito Centro centralizuoto vidaus audito tarnyba (vidaus audito tarnyba)?	☐	☐	☒	
2.4.5.4.	ar Centro vidaus auditui atlikti įsigyjamos (planuojamos įsigyti) vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka?	☐	☐	☒	

2.4.5.5.	ar per ataskaitinį laikotarpį (2025 metus) buvo atliekami periodiniai vertinimai:				(prie atitinkamų papunkčių nurodoma, kokie vidaus auditai, auditai ir/ar vertinimai buvo atlikti X metais) (nurodyta informacija siejasi su Informacijos 3 dalyje teikiama informacija)
2.4.5.5.1.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos)?	☐	☐	☒	
2.4.5.5.2.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos?	☐	☐	☒	
2.4.5.5.3.	Valstybės kontrolės?	☐	☐	☒	
2.4.5.5.4.	kitų audito vykdytojų ir (ar) vertintojų?	☐	☐	☒	(nurodyti, kokie kiti audito vykdytojai, vertintojai atliko auditą (vertinimą) Centre X metais)
3. Vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai (Aprašo 30.4 papunktis)					
3.1.	Ar buvo nustatyta <i>reikšmingų</i> vidaus kontrolės trūkumų nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu?	☐	☐	☐	
3.2.	Jeigu TAIP, kas juos nustatė:	☐	☐	☒	(prie atitinkamų papunkčių nurodoma trumpa informacija, kokiose Centro veiklos srityse nustatyti reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai ir jų priežastys) (teikiama informacija siejasi su Informacijos 2 dalyje 2.4.5.5 papunktyje teikiama informacija)
3.2.1.	vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai (vykdant nuolatinę stebėseną)?	☐	☐	☐	
3.2.2.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos) darbuotojai?	☐	☐	☐	
3.2.3.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai?	☐	☐	☐	
3.2.4.	Valstybės kontrolės darbuotojai?	☐	☐	☐	
3.2.5.	kitų audito vykdytojų, vertintojų darbuotojai?	☐	☐	☐	

3.3.	Ar apie visus vidaus kontrolės trūkumus, nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu, buvo informuotas Centro vadovas ir kiti sprendimus priimančys darbuotojai?	☒	☐	☐	Atliekant vidaus kontrolės nuolatinę stebėseną nebuvo nustatyta trūkumų, tačiau atlikus Centro rizikos vertinimą, Centro direktoriui buvo pateiktos rekomendacijos Centro veiklos gerinimui.
3.4.	Ar pašalinti reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai, nustatyti (Aprašo 20.4 papunktis):				(jeigu atliktų auditų metu buvo nustatyta <u>reikšmingų</u> vidaus kontrolės trūkumų ir dėl jų buvo pateikta rekomendacijų, prie atitinkamų papunkčių trumpai nurodyti, kaip įgyvendinamos pateiktos rekomendacijos (laiku įgyvendintos, įgyvendinimo terminas dar nepasibaigęs, įgyvendinimas vėluoja, rekomendacijos neteko aktualumo)) (teikiama informacija siejasi su Informacijos 3 dalyje 3.2 papunktyje teikiama informacija)
3.4.1.	vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų (vykdant nuolatinę stebėseną)?	☐	☐	☐	
3.4.2.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos) darbuotojų?	☐	☐	☐	
3.4.3.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų?	☐	☐	☐	
3.4.4.	Valstybės kontrolės darbuotojų?	☐	☐	☐	
3.4.5.	kitų audito vykdytojų ir (arba) vertintojų darbuotojų?	☐	☐	☐	
4. Vidaus kontrolės analizė (Aprašo 30.3 papunktis)					
4.1.	Ar buvo atliekama ir kaip buvo atliekama Centro vidaus kontrolės analizė (Aprašo 23 punktas)?	☐	☐	☐	Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-61 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinės globos paslaugų atitikties socialinės globos normoms vertinimo dokumentų tvirtinimo ir komisijos sudarymo“. Ukmergės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2025 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro rizikos ir vidaus kontrolės vertinimų“ pavesta

					atlikti rizikos vertinimą iki 2025 m. balandžio 30 d. ir vidaus kontrolės vertinimo rezultatus pateikti iki 2025 m. birželio 30 d. Iki 2025 m. pabaigos planuojama atlikti akredituotų socialinės priežiūros paslaugų Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir Pagalbos į namus vidaus kontrolės vertinimus.
4.2.	Ar atliekama vidaus kontrolės analizė apima visus vidaus kontrolės elementus?	☒	☐	☐	
4.4.	Ar Centre įdiegta kokybės vadybos sistema, padedanti efektyviau atlikti Centro vidaus kontrolės analizę ir vertinimą (Aprašo 27 punktas)?	☐	☐	☒	(nurodoma, kokia ir nuo kada kokybės vadybos sistema įdiegta Centre)
5. Centro vidaus kontrolės vertinimas (Aprašo 30.5 papunktis)					
5.1.	Centro vidaus kontrolė vertinama (Aprašo 24 punktas):	(nurodomas <u>vienas</u> iš 5.1.1.–5.1.4. papunkčiuose nurodytų vidaus kontrolės vertinimo variantų)			
5.1.1.	labai gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta;	☒			
5.1.2.	gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos Centro veiklos rezultatams;	☐			
5.1.3.	patenkinamai – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką Centro veiklos rezultatams;	☐			
5.1.4.	silpnai – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką Centro veiklos rezultatams.	☐			
Papildoma informacija apie vidaus kontrolės tobulinimą Centre: Nuo 2025 m. rugsėjo mėn. planuojama diegti „Senjoro go“ programėlę teikiant dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. 2025 m. birželio 2 d. Centras pateikė registracijos anketą dalyvauti atrankoje į socialinių paslaugų kokybės reikalavimų diegimo pirmąjį bandomąjį etapą, kuriame bandytų įdiegti kokybės standartą Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugai. Darbuotojams atsakingiems už vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą Centre sudarytos sąlygos tobulinti profesinę kvalifikaciją vidaus kontrolės ir rizikos valdymo srityse. Atsakingi darbuotojai išklause šias temas: Personalo ir dokumentų valdymo specialistė išklause šias temas: „Inovatyvus dokumentų valdymas su e. parašu: nauji įrankiai ir sprendimai su DVS Kontora“, „Kaip SABIS keičia viešųjų pirkimų procesą?“, Konferencija „Darbo teisė 2025“, „Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos praktiniai aspektai“, „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva“, „Aktualūs darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai“, „Interesų konfliktai“, Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams išklause šias temas: „Socialinių paslaugų kokybė šiandien ir rytoj. Ar esame pasiruošę pokyčiams?“, „Socialinių paslaugų kokybės reikalavimai.					

Įvadiniai mokymai socialinių paslaugų įstaigų vadovams“, „Interesų konfliktai“.

Vidaus kontrolės vertinimą atliko: Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Karolina Valčiukė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė Donata Karaliūnienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Finansininkė Jolita Čechavičienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)