

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ SĄRAŠAS,
VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS UŽ 2021 M.**

2022 m. vasario 18 d.

| Eil. Nr. | Atsakingo už finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų ataskaitų parengimą VSS kodas | Atsakingo už finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų ataskaitų parengimą VSS pavadinimas | Informacija apie vidaus kontrolės politikos patvirtinimą | Vidaus kontrolės įvertinimas | Papildoma informacija (jeigu viešojo juridinio asmens vidaus kontrolė įvertinama <i>patenkinamai</i> ir arba <i>silpnai</i>) |
|----------|---|---|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 188660879 | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | Patvirtinta 2020-12-30 d. vadovo įsakymu Nr. Ko1-6 | Gera | |
| 2. | 191788821 | BĮ Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija | Patvirtinta direktoriaus 2021-02-26 įsakymu Nr. V1-59 | Gera | |
| 3. | 291793050 | BĮ Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | Patvirtinta direktoriaus 2021-02-26 įsakymu Nr.V-14 | Patenkinamai | Vidaus kontrolė įvertinta „ <i>patenkinamai</i> “ dėl 2021 metais Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikto vidaus audito, kurio metu nustatyta nepakankama atliekamų procedūrų kontrolė bei akivaizdūs vidaus kontrolės trūkumai, t. y. <i>mažos vertės viešųjų pirkimų procedūrų taikyme; pareigybių skaičiaus ir (ar) jų aprašymų nuostatų taikymo metodikoje; dėl kelių darbo funkcijų atlikimo, darbuotojo darbo sutartyje – nurodant pagrindinę funkciją; su darbuotojais susitarant dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo DK 35 str.</i> |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--------------|--|
| | | | | | <i>nuostatos.</i> Pateiktos rekomendacijos trūkumams ištaisyti, kurios šiuos metu yra įgyvendinamos pagal pateiktą planą (iki 2022 m. rugpjūčio mėn.). |
| 4. | 191788974 | BĮ Gargždų „Minijos“ progimnazija | Patvirtinta direktoriaus 2021-02-24 įsakymu Nr. 1-10 | Gerai | |
| 5. | 191789019 | BĮ Gargždų „Krantu" pagrindinė mokykla | Patvirtinta direktoriaus 2021-02-23 įsakymu Nr. V1-40 | Gerai | |
| 6. | 191788789 | BĮ Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla | Patvirtinta direktoriaus 2021-09-06 įsakymu Nr. V1-76 | Gerai | |
| 7. | 191791956 | BĮ Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | Patvirtinta direktoriaus 2021-03-08 įsakymu Nr. V-41 | Gerai | |
| 8. | 191787872 | BĮ Klaipėdos rajono Agluonėnų pagrindinė mokykla | Patvirtinta direktoriaus 2021-02-01 įsakymu Nr. V-5 | Gerai | |
| 9. | 191788440 | BĮ Klaipėdos r. Dituvos pagrindinė mokykla | Patvirtinta 2021-02-19 d. direktoriaus įsakymu Nr. D1- 43. | Gerai | |
| 10. | 191788593 | BĮ Klaipėdos r. Dobilų pagrindinė mokykla | Patvirtinta 2020-12-07 direktoriaus įsakymu Nr. V1-54/1 | Gerai | |
| 11. | 191790669 | BĮ Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla | Patvirtinta 2021-02-01 įsakymu Nr. V1-6 | Gerai | |
| 12. | 191790854 | BĮ Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla | Patvirtinta 2021-04-23 įsakymu Nr. V1-60 | Gerai | |
| 13. | 191791237 | BĮ Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla | Patvirtinta 2021-01-22 direktoriaus įsakymu Nr.V1-6 | Gerai | |
| 14. | 191791760 | BĮ Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla | Patvirtinta 2020-12-29 įsakymu Nr. V1-88 | Gerai | |
| 15. | 191793430 | BĮ Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla | Patvirtinta direktoriaus 2020-12-31 d. įsakymu Nr. V-185 | Gerai | |
| 16. | 191789542 | BĮ Gargždų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ | Patvirtinta direktoriaus 2021-05-31 d. įsakymu Nr.V1-44 | Patenkinamai | Vidaus kontrolė įvertinta „patenkinamai“ dėl nepakankamos atliekamų procedūrų kontrolės bei akivaizdžių vidaus kontrolės trūkumų, t. y. <i>įstaigos veiklos ir finansinio teisėtumo srityje;</i> |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--------------|--|
| | | | | | <i>Savivaldybės veiklos viešinimui skirtų lėšų panaudojimo administracijoje. Pateiktos rekomendacijos trūkumams ištaisyti yra įgyvendintos.</i> |
| 17. | 191789161 | BĮ Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ | Patvirtinta direktoriaus 2021-03-04 d. įsakymu Nr. V1-18 | Gerai | |
| 18. | 191789357 | BĮ Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ | Patvirtinta 2021-04-07 direktoriaus įsak. Nr. V-37 | Gerai | |
| 19. | 191789695 | BĮ Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ | Patvirtinta direktoriaus 2021-12-31 įsak. Nr. V-148 | Gerai | |
| 20. | 191787491 | BĮ Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis | Patvirtinta 2020-12-23 direktoriaus įsakymu Nr. I1-79 | Gerai | |
| 21. | 191649661 | BĮ Gargždų muzikos mokykla | Direktorės 2021-08-21 įsakymu Nr. V-14 VKP aprašas | Gerai | |
| 22. | 195174984 | BĮ Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras | Patvirtinta 2021-02-12 įsakymu Nr. V1-10 | Gerai | |
| 23. | 300520961 | BĮ Klaipėdos rajono švietimo centras | Patvirtinta 2021-01-05 direktoriaus įsakymu Nr. V-2 | Gerai | |
| 24. | 300016203 | BĮ Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba | Patvirtinta 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-6 | Patenkinamai | Vidaus kontrolė įvertinta „patenkinamai“ dėl nepakankamos atliekamų procedūrų kontrolės bei akivaizdžių vidaus kontrolės trūkumų, t. y. <i>įstaigos veiklos ir finansinio teisėtumo srityje; Savivaldybės veiklos viešinimui skirtų lėšų panaudojimo srityje; viešųjų pirkimų atitikties vertinimo srityje; interneto svetainės administravimo srityje.</i> Pateiktos rekomendacijos trūkumams ištaisyti yra įgyvendintos. |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-------------|---|
| 25. | 188202579 | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka | Patvirtinta 2020-12-08 direktoriaus įsakymu Nr. O-15. | Gerai | |
| 26. | 300112970 | BĮ Gargždų krašto muziejus | Patvirtinta direktoriaus 2020-09-04, įsakymu Nr. MV-28. | Labai gerai | |
| 27. | 163547140 | BĮ Gargždų kultūros centras | Patvirtinta 2020-11-19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V– 8 | Gerai | |
| 28. | 300077665 | BĮ Dovilų etninės kultūros centras | Direktorės 2020-12-31 d. Nr. 1.9 įsakymas | Gerai | |
| 29. | 302295940 | BĮ Kretingalės kultūros centras | Patvirtinta 2021 m. gruodžio 27 d. l. e. direktoriaus pareigas įsakymu Nr. V-8 | Gerai | 2020 m. vidaus audito metu nustatyti reikšmingi trūkumai (<i>įvertinta buvo „patenkinamai“</i>) pašalinti per 2021 metus, rekomendacijos įgyvendintos. Planuojama per 2022 m. adaptuoti visas Savivaldybės įstaigų internetines svetaines vienodu formatu pagal „WordPress“ programą. |
| 30. | 302296063 | BĮ Priekulės kultūros centras | Patvirtinta direktoriaus 2020-12-22 įsakymu Nr. V1-10 | Gerai | |
| 31. | 302324961 | BĮ Veiviržėnų kultūros centras | Patvirtinta direktoriaus 2020-12-17 įsakymu Nr. V1-3 | Gerai | |
| 32. | 302324922 | BĮ Vėžaičių kultūros centras | Patvirtinta direktoriaus 2020-12-31 įsakymu Nr. V1-33 | Gerai | |
| 33. | 163740253 | Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras | Patvirtinta direktoriaus 2021-05-18 įsakymu Nr. IV-78 | Gerai | |
| 34. | 163740449 | BĮ Klaipėdos rajono paramos šeimai centras | Patvirtinta direktoriaus 2021-01-22 įsakymu Nr. O-8 | Labai gerai | |
| 35. | 163748481 | BĮ Gargždų socialinių paslaugų centras | Patvirtinta direktoriaus 2021-02-08 įsakymu Nr. V-10 | Labai gerai | |
| 36. | 163748339 | BĮ Priekulės socialinių paslaugų centras | Patvirtinta 2020-11-05 d. įsakymu Nr.14-B(VK) | Labai gerai | |
| 37. | 163715766 | BĮ Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras | Patvirtinta direktoriaus 2020-12-11 įsakymu Nr. V-28 | Gerai | |
| 38. | 300624344 | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Patvirtinta direktoriaus 2020 -12-14 d. įsakymu Nr. N-167 | Labai gerai | |

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--------------|---|
| 39. | 302519630 | BĮ Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | Patvirtinta 2021-02-17 d. viršininko įsakymu Nr. V-40 | Patenkinamai | Vidaus kontrolė įvertinta „patenkinamai“ dėl nepakankamos atliekamų procedūrų kontrolės bei akivaizdžių vidaus kontrolės trūkumų, t. y. <i>tarnybos vidaus tvarkos taisyklių srityje; viešųjų pirkimų vykdymo srityje; pareigybių aprašymų atnaujinimo srityje; tarnybos struktūroje.</i> Pateiktos rekomendacijos trūkumams ištaisyti, kurios šiuos metu yra įgyvendinamos pagal pateiktą planą (iki 2022 m. rugsėjo mėn.). |
| 40. | 190793986 | BĮ Viliaus Gaigalaičio globos namai | Patvirtinta direktoriaus 2021-10-28 įsak. Nr. V-147-(1.3) | Gerai | |
| 41. | 302850915 | BĮ Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras | Direktoriaus 2021-05-31 įsak. Nr. V1-52 dėl VKP tvirtinimo | Gerai | |
| 42. | 304173180 | BĮ Gargždų atviras jaunimo centras | Direktorės 2021-09-03 įsak. Nr. V-9 | Gerai | 2020 m. nustatyti trūkumai (įvertinta buvo „patenkinamai“) pašalinti per 2021 metus, todėl VJA vidaus kontrolė pagerėjo. |
| 43. | 163530625 | VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė | Patvirtinta Vyr. gydytojo įsakymu 2020-12-10 Nr. B-12.10/1 | Gerai | |
| 44. | 163537566 | VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras | Patvirtinta Vyr. gydytojo 2020-09-12 įsakymu Nr.V-09.12/1 | Gerai | |
| 45. | 163368415 | Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga „Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras“ | Patvirtinta vadovo 2020-12-31 įsakymu Nr. B-26 | Gerai | |
| 46. | 163730145 | VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras | Patvirtinta direktoriaus įsakymu 2020-11-05 d. Nr.14-B (VK). | Gerai | |

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-------|--|
| 47. | 302720220 | Klaipėdos rajono savivaldybės VŠĮ "Gargždų švara" | Patvirtinta direktoriaus 2021-02-26 įsakymu Nr. P-8 | Gerai | |
|-----|-----------|--|--|-------|--|

Darius Kubilius, +370 690 23959, el. p. darius.kubilius@klaipedos-r.lt

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Klaipėdos rajono savivaldybė |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Dėl informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą 2021 metais teikimo |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-02-21 Nr. (5.1.30 E) A5-973 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Darius Kubilius Vyriausiasis specialistas (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo) |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-02-18 15:22 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-01-15 12:22 - 2027-01-14 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Česlovas Banevičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-02-18 15:29 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-02-18 15:29 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-B |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-08-09 10:16 - 2024-08-08 10:16 |
| Parašo paskirtis | Registravimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Rita Rudgalvienė Specialistas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-02-21 09:21 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-02-21 09:22 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | RCSC IssuingCA |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2021-01-07 10:44 - 2023-01-07 10:44 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 0 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20220107.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-02-22) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-02-22 nuorašą suformavo Darius Kubilius |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |