

RIZIKOS VERTINIMO PROTOKOLAS

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 PARENGTA: Direktorė Milda Gedvilienė Data 2022.12.21
 PERŽIŪRĖTA: Direktorė Milda Gedvilienė Data 2025.08-26

3 LEIDIMAS

Eil. Nr.	Veiklos sritis	Rizika	Rizikos veiksniai (priežastys)	Rizikos vertinimas			Prevenciniai veiksmai	Atsakingi asmenys	Prevencinių veiksmų
				Tikimybė	Poveikis	Vertinimas			
1.	STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS	Strateginių planų ir programų vykdymas	Asignavimų valdytojų vykdomos programos, iškelti uždaviniai neatitinka strateginių tikslų ir planų, tinkamo, ekonomiškio ir rezultatyvaus asignavimų valdymo.	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
		Turto valdymas ir jo apsauga	Nepakankamai užtikrinta turto apsauga ir valdymo priežiūra bei apskaita	2	4	VIDUTINĖ	1. Parengtos Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inventORIZACIJOS taisyklės. 2. Atliekamos metinės turto inventORIZACIJOS; 3. Paskirtas materialiai atsakingas asmuo.	Direktorius, vyriausiasis buhalteris (finansininkas), materialiai atsakingas asmuo	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
		Nepakankamas bendradarbiavimas stebėsenos metu	Nepakankamas bendradarbiavimas stebėsenos metu	2	3	VIDUTINĖ	1.Kiekvienais metais darbo grupė vidaus įsivertinimui, analizuoja visas įstaigos veiklos sritis. 2. Nuolatinis bendradarbiavimas, komunikacija tarp kolegų.	Direktorius, vyriausiasis buhalteris (finansininkas), materialiai atsakingas asmuo	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
			Nepakankamas vadovų patirties ir žinių perteikimas specialistams, vadovybės patirties panaudojimas esamoje darbo aplinkoje	1	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			Nepaisant vadovavimo stilius ir filosofija	1	3	MAŽA		Direktorius	
		Vadovybės santykis su darbuotojais							

**VEIKLOS TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMAS**

Struktūrų, sistemų ir procedūrų pasikeitimai	Reorganizavimas, struktūriniai pertvarkymai	2	4	VIDUTINĖ	1. Bendraujama su savivaldybe aptariant galimus struktūrinius pakitimus ir jiems pasiruošiama	Direktorius	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Staigūs ir dažni darbo krūvių pasikeitimai	1	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
	Naujos sistemos	2	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
	Nauji reglamentai ar normatyviniai teisės aktai	4	2	VIDUTINĖ	1. Reguliarus susipažinimas su teisės aktų pasikeitimais.2. Nuolatinis dalyvavimas seminaruose.	Direktorius	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Turto įsigijimai ir valdymas	4	2	VIDUTINĖ	Yra nuolatinė kontrolė dėl turto įsigijimo. Viešųjų pirkimų atlikimo taisyklės. Paskirti atsakingi asmenys, galintys vykdyti viešąjį pirkimą.	Direktorius, vyriausiasis buhalteris (finansininkas), paskirti asmenys atlikti viešąjį pirkimą.	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Personalo kaita	2	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
Nešališkumas	Nėra parengto ir įgyvendinto nešališkumo mechanizmo arba jo nesilaikoma	3	3	VIDUTINĖ	1. Pildomos viešųjų ir privačių interesų deklaracijos	Direktorius, vyriausiasis buhalteris (finansininkas), paskirti asmenys atlikti viešąjį pirkimą.	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
Korupcija	korupcijos prevencijos mechanizmo arba jo nesilaikoma	3	3	VIDUTINĖ	1.Sudaryta prevencinio darbo grupė 2.Parengtas korupcijos prevencijos planas, ataskaita.	Direktorius	priemonės tinkamos, taikyti toliau
Veiklos ir kontrolės procedūrų sudėtingumas	Apgaulės tikimybė	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
	Nepakankamai aiškos ir reglamentuotos valdymo procedūros	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	

Sandorių ir įsipareigojimų vykdymas	Sandorio šalis kuriuo nors laiku neįvykdo savo prisiimtų įsipareigojimų	3	3	VIDUTINĖ	1.Paskirti darbuotojai už sutarčių vykdymo kontrolę	Direktorius, vyriausiasis buhalteris (finansininkas), paskirti asmenys atlikti viešąjį pirkimą.	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
Viešieji pirkimai	Netinkamai suformuluoti reikalavimai prekėms, paslaugoms	2	3	VIDUTINĖ	1. Sudaroma komisija viešiesiems pirkimams atlikti 2. Viešųjų pirkimų komisijos nariai pasirašo nešališkumo deklaracijas ir deklaruoja viešuosius ir privačius interesus.	Direktorius	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Netinkamas pirkimo organizavimas, konkurso vykdymas, sutarties pasirašymas	2	4	VIDUTINĖ	1.Įstaiga vadovaujasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 . 2.Patvirtintos rengiamos viešųjų pirkimų dokumentų formos. .3. Viešųjų pirkimų komisijos nariai pasirašo nešališkumo deklaracijas ir deklaruoja viešuosius ir privačius interesus. 4. Parengtas korupcijos programa ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.	Direktorius	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Netinkamas informacinėmis technologijomis ir sistemomis.	1	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
Informacinių sistemų (technologijų) valdymas ir naudojimas	IT ir sistemos nepakankamai naudojamos procesams ir procedūroms supaprastinti.	2	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	

2.		Personalo valdymas ir darbo laiko naudojimas	Nenustatyti valdymo, kontrolės ir gedimų vengimo ir tvarkymo mechanizmai.	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			darbuotojų tarnybos nepakankamai reglamentuotos arba neatitinka esamą	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			Vykdomos funkcijos neatitinka pareigybių aprašymuose apibūdintas funkcijas arba dubliuojasi	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			analizuoja darbo krūvio pasiskirstymą	2	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			Nesudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti, neskatinamas specialistų tobulėjimas	2	3	VIDUTINĖ	Parengtas darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas	Direktorius	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
			Nerengiami pasitarimai	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			Nesilaikoma veiklos etikos normų	2	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			Naudojamos psichologinio spaudimo priemonės	1	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
ATSKAITOMYBĖS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS		Asignavimų valdymas, apskaita ir klaidų prevencija	pagrindiniai apskaitos veiksmų ir procedūrų procesai, asignavimų valdymas.	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			susijusių su apskaita, forminimo, veiksmų sankcionavimo, duomenų naudojimo, priežiūros ir apsikeitimo tvarkų aprašai	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			Uždelsiamas veiksmų atlikimas	2	3	VIDUTINĖ	1. Vykdomas metinis darbuotojų vertinimas.2. Netinkamai atliekant pareigas vykdomas pokalbis su darbuotojais.	Direktorius	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau
			Sankcionavimo ir apriauomo atvejai	1	3	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			tarpe skaičiavimo ir duomenų įvedimo) prevencijos priemonės	2	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
			Ataskaitų rengimas yra netiks	1	1	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	

3.		Ataskaitos atskaitomybė	ir Ataskaitos nepateikiamos laiku, nėra išsamios, teisingos ir tikslios.	1	2	MAŽA	Veiksmai netaikomi	Direktorius	
4.	ATITIKTIES TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS	Ankstesnio audito metu nustatyti faktai	Valstybinių, išorės, vidaus priežiūros ir kontrolės institucijų nustatyti trūkumai dėl atitikimo teisės aktų reikalavimams	2	3	VIDUTINĖ	1. Vykdomas priežiūros kontrolės institucijų nustatytų trūkumų šalinimas. 2. Nuolatinė kontrolė.	Direktorius	Rizikos valdymo priemonės tinkamos, taikyti toliau