

Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ 2023 metų įstaigos vidaus kontrolės ataskaita

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Situacija
1.	Neefektyvus veiklos planavimo ir kontrolės procesas.	Efektyvus veiklos planavimas ir kontrolės procesas
2.	Nenustatyti objektyvūs ir tikslūs veiklos vertinimo kriterijai.	Nustatyti objektyvūs ir tikslūs veiklos vertinimo kriterijai.
3.	Nustatyti veiklos vertinimo kriterijai neužtikrina optimalių rezultatų.	Nustatyti veiklos vertinimo kriterijai užtikrina optimalių rezultatų.
4.	Didelis nestructūrizuotų valdymo ataskaitų skaičius.	Optimalus nestructūrizuotų valdymo ataskaitų skaičius.
5.	Nepakankama (atsakingų darbuotojų) vadybinė kompetencija.	Pakankama (atsakingų darbuotojų) vadybinė kompetencija.
6.	Neveiksmingas organizacijos valdymo sistemos atgalinis ryšys.	Veiksmingas organizacijos valdymo sistemos atgalinis ryšys.
7.	Lėtas sprendimų priėmimo procesas.	Greitas sprendimų priėmimo procesas.
8.	Netinkamai valdomi organizaciniai pokyčiai.	Tinkamai valdomi organizaciniai pokyčiai.
9.	Neaiškus ir / arba neoptimalus funkcijų pasiskirstymas, neaiškios atsakomybės ribos.	Aiškus ir / arba optimalus funkcijų pasiskirstymas, aiškios atsakomybės ribos.
10.	Neefektyvūs ir / arba nevaldomi veiklos procesai.	Efektyvūs ir / arba valdomi veiklos procesai.
11.	Nepakankamai aprašyti procesai ir atskiros procedūros.	Pakankamai aprašyti procesai ir atskiros procedūros.
12.	Suteikti įgaliojimai neatitinka pareigybei keliamų reikalavimų.	Suteikti įgaliojimai atitinka pareigybei keliamus reikalavimus.
13.	Neefektyvus vidinis ir išorinis komunikavimas.	Efektyvus vidinis ir išorinis komunikavimas.
14.	Tinkamos kvalifikacijos darbuotojų stoka darbo rinkoje.	Tinkamos kvalifikacijos darbuotojų stoka darbo rinkoje.
15.	Ribotos galimybės iškilus poreikiui įdarbinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojus.	Ribota galimybė iškilus poreikiui įdarbinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojus.
16.	Darbuotojų kaita.	Nedidelė darbuotojų kaita
17.	Neveiksminga darbuotojų motyvacijos sistema.	Veiksminga darbuotojų motyvacijos sistema.
18.	Karjeros planavimo stoka.	Karjera planuojama tinkamai
19.	Neefektyvi darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema.	Efektyvi darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema.
20.	Neefektyvus informacinių sistemų vystymo planavimas.	Efektyvus informacinių sistemų vystymo planavimas.
21.	Informacinės sistemos neužtikrina reikalingo pagrindinių veiklos procesų palaikymo.	Informacinės sistemos užtikrina reikalingo pagrindinių veiklos procesų palaikymo.
22.	Netinkamai organizuojamas ir valdomas informacinių technologijų sprendimų diegimas, palaikymas.	Tinkamai organizuojamas ir valdomas informacinių technologijų sprendimų diegimas, palaikymas.
23.	Nepakankamas informacinių sistemų vartotojų aptarnavimas.	Pakankamas informacinių sistemų vartotojų aptarnavimas.
24.	Neužtikrintas informacinių sistemų ir duomenų saugumas.	Užtikrintas informacinių sistemų ir duomenų saugumas.
25.	Nelanksti informacinių technologijų ir duomenų architektūra.	Lanksti informacinių technologijų ir duomenų architektūra.

26.	Teisės aktų, reglamentuojančių organizacijos veiklą apskritai ir atskiras jos funkcijas, reikalavimų pažeidimas.	Teisės aktų, reglamentuojančių organizacijos veiklą apskritai ir atskiras jos funkcijas, reikalavimai nepažeisti
27.	Nepakankamas programų finansavimas.	Pakankamas programų finansavimas.
28.	Neefektyvus projektų valdymas.	Efektyvus projektų valdymas.
29.	Neefektyvūs viešieji pirkimai.	Efektyvūs viešieji pirkimai.
30.	Netinkamai sudarytos sutartys su paslaugų teikėjais ir prekių teikėjais.	Tinkamai sudarytos sutartys su paslaugų teikėjais ir prekių teikėjais.
31.	Korupcija.	Nerasta korupcijos apraiškų
32.	Darbų saugos trūkumai.	Darbų saugos trūkumų nerasta
33.	Netinkama psichologinė atmosfera (mobingas, patyčių ir nepagrįsta „viršesniųjų“ atmosfera ir pan.).	Tinkama psichologinė atmosfera
34.	Stichinės nelaimės.	Nėra stichinių nelaimių.
35.	Avarijos, nelaimingi atsitikimai.	Nėra avarijų, nelaimingų atsitikimų
36.	Ekstremali situacija, nepaprastoji padėtis, karantino situacija.	Nėra ekstremalios situacijos, nepaprastosios padėties, karantino situacijos
37.	Dezinformacija.	Nėra dezinformacijos
38.	Naudojimosi internetu rizika.	Nėra rizikos naudojant internetą

Sigita Krasauskienė, direktorė;
Laima Pūslienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Arvydas Šulskas, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams;
Laura Švedienė, sandėlininkė;
Aleksandra Dobkevičienė, dokumentų specialistė.