

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
VIDAUS KONTROLĖS IR RIZIKOS VALDYMO GRUPĖS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ lopšelio-darželio Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo grupės darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Lopšelio-darželio) Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo grupės funkcijas, teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, atskaitomybę, atsakomybę.
2. Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo grupė (toliau – Grupė) savo veikloje vadovaujasi LR Vidaus kontrolės ir audito įstatymu, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, patvirtintu LR Finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 m. gruodžio 30 d.), Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ vidaus kontrolės politikos aprašu, patvirtintu Lopšelio-darželio direktoriaus, ir kitais norminiais teisės aktais.
3. Grupė atskaitinga Lopšelio-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 Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. Grupė sudaroma iš ne mažiau kaip 3 Lopšelio-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 darbotvarkė 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 pavaduotojas. 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 patariamąjį balsą gali dalyvauti kiti Grupės vadovo kviešti Lopšelio-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 TIKSLAI IR FUNKCIJOS

13. Grupės veiklos tikslas – rizikos veiksnių nustatymas, jų įvertinimas, valdymas bei vidaus kontrolės analizės atlikimas, įvertinimas.
14. Grupė atlieka šias funkcijas:
 - 14.1. nustato Lopšelio-darželio rizikos veiksnius, atlieka nustatytų rizikos veiksnių analizę;
 - 14.2. sudaro rizikos veiksnių sąrašą pagal jų reikšmingumą rizikų svarbos mažėjimo tvarka ir teikia Lopšelio-darželio direktoriui;
 - 14.3. rengia Lopšelio-darželio Rizikos valdymo planą ir teikia Lopšelio-darželio direktoriui įvertinti;
 - 14.4. rengia Rizikos valdymo plano ataskaitą ir teikia Lopšelio-darželio direktoriui;
 - 14.5. atlieka Lopšelio-darželio vidaus kontrolės analizę ir vertinimą;
 - 14.6. esant poreikiui rengia Lopšelio-darželio vidaus kontrolės politikos aprašo atnaujinimą ir teikia Lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti;
 - 14.7. atlieka kitas Lopšelio-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 Lopšelio-darželio direktoriui;
 - 15.2. kviešti į Grupės posėdžius Lopšelio-darželio darbuotojus;

- 15.3. gauti iš Lopšelio-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 Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
 - 17. Grupės nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šį Reglamentą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
-