



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
finmin@finmin.lt

2022-02-28 Nr.AP3-

DĖL INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ 2021 METAIS TEIKIMO

Trakų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ 29 punkto nuostatomis, siunčia Finansų ministerijai informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse (biudžetinėse ir viešosiose įstaigose).

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Trakų rajono savivaldybės administracijoje (14 lapų);
2. Trakų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų (viešojo sektoriaus subjektų) sąrašas, kiekvieno jų vidaus kontrolės vertinimas ir informacija apie vidaus kontrolės politikos patvirtinimą (4 lapai).

Administracijos direktorė

Jolanta Abucevičienė

Danė Rudelienė, tel. (8 528) 58 304, el. p. dane.rudeliene@trakai.lt

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašto
„Dėl informacijos apie vidaus kontrolės
įgyvendinimą 2021 metais teikimo“
priedas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo juridinio asmens pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

(gavėjas)

INFORMACIJA APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ VIEŠAJAME JURIDINIAME ASMENYJE 2021 METAIS

2022-02-28 Nr. 1
(data)

Trakai
(sudarymo vieta)

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“.

VJA – viešasis juridinis asmuo.

Vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktu, VJA vadovas, veikdamas vidaus kontrolės srityje, teikia informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą VJA, įskaitant jam pavaldžius ir (arba) atskaitingus VJA.

Informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą VJA 2021 metais lentelė parengta atsižvelgiant į Aprašo 30 punkto nuostatas.

Eil. Nr.	Aprašo reikalavimai (klausimai)	Teikiama informacija (atsakymai)		
		TAIP	NE	Komentarai
Pažymėkite ✓				
1. Vidaus kontrolės politika ir jos veiksmingumas (Aprašo 30.1 papunktis)				
1.1.	Ar VJA nustatyta vidaus kontrolės politika?	X	⇒	Trakų rajono savivaldybės administracijos

				<p>direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. P2E-357 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politika, apibrėžianti pagrindinius vidaus kontrolės sistemos ir procedūrų diegimo ir vidaus kontrolės veikimo principus, kuriais vadovaujantis užtikrinamas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas vykdant Administracijos funkcijas. Rengiant vidaus kontrolės politiką buvo atsižvelgta į tarptautiniu mastu pripažintą gerąją praktiką, kuri remiasi COSO vidaus kontrolės integruota sistema.</p>
1.2.	Ar vidaus kontrolės politika veiksminga?	X	⇒	
2. Bendrieji vidaus kontrolės įgyvendinimo reikalavimai (Aprašo 30.2 papunktis)				
2.1.	Ar siekiant VJA strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, kuriama VJA vidaus kontrolė užtikrina, kad (<i>Istatymo 4 straipsnio 1 dalis, Aprašo 7 punktas</i>):			
2.1.1.	VJA veikla būtų vykdoma teisės aktų, reglamentuojančių VJA veiklą, ir kitų įstatymų, kurių taikymas yra privalomas visiems VJA, nustatyta tvarka?	X	⇒	<p>Strateginio veiklos plano įgyvendinimas yra analizuojamas ne rečiau nei vieną kartą per metus pagal numatytus vertinimo kriterijus. Programų vykdytojais, biudžetinių metų pabaigoje, strateginio veiklos plano koordinatoriams pateikia vykdomų priemonių įgyvendinimo ataskaitas, suderintas su Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriumi ir / ar Apskaitos skyriumi. Pagal pateiktas ataskaitas, programų koordinatoriai parengia strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas, kurias apibendrina Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyrius. Parengta bendra strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita svarstoma strateginio planavimo komisijoje. Strateginio planavimo komisija pateikia išvadas ir pasiūlymus dėl</p>

				tolimesnio strateginio veiklos plano programų vykdymo. Strateginio planavimo komisijos išvados ir pasiūlymai pateikiami Administracijos direktoriui ir programų koordinatoriams, kurie ateinančių laikotarpiu privalo atsižvelgti į jas.
2.1.2.	turtas būtų saugomas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų?	X	⇒	
2.1.3.	VJA veikla būtų vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu?	X	⇒	
2.1.4.	VJA teikiama informacija apie finansinę ir kitą veiklą būtų patikima, aktuali, išsami ir teisinga?	X	⇒	
2.2.	Ar VJA vidaus kontrolė įgyvendinama atsižvelgiant į VJA veiklos ypatumus (kuriuos lemia jo organizacinė struktūra, dydis, reguliavimo lygis, rizika, veiklos aplinka, sudėtingumas, veiklos sritis ir kiti ypatumai)?	X	⇒	
2.3.	Ar VJA vidaus kontrolė įgyvendinama laikantis vidaus kontrolės principų (<i>Istatymo 5 straipsnis, Aprašo 11 punktas</i>):			
2.3.1.	<i>tinkamumo</i> – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose VJA veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika?	X	⇒	Nustatydama ilgalaikius ir trumpalaikius Trakų rajono savivaldybės tikslus, vadovybė atsižvelgia į interesantų poreikius, vadovybinės vertinamosios analizės rezultatus, interesantų poreikių patenkinimo lygį, bendradarbiavimo su kitomis savivaldybėmis analizės rezultatus, siūlomas gerinimo galimybes, reikiamus išteklius tikslams pasiekti.
2.3.2.	<i>efektyvumo</i> – vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti dėl atliekamos vidaus kontrolės gaunamos naudos?	X	⇒	Trakų rajono savivaldybės administracijoje vidaus kontrolės procesai užtikrina veiklos rezultatyvumą, efektyvumą ir ekonomiškumą. Pareigybių funkcijos peržiūrėtos, paskirstyti įgaliojimai atsakingiems subjektams, nedubliuojant procesų. Aiškiai apibrėžta vadovybės ir darbuotojų atsakomybė.
2.3.3.	<i>rezultatyvumo</i> – turi būti pasiekti vidaus kontrolės	X	⇒	Veiklos planavimo proceso metu atliekamos

	tiksmai?			išorinių ir vidinių veiksnių įtakos veiklos rezultatyvumui analizė. Peržiūrimas rizikos veiksnių sąrašas, atsižvelgiant į Vidaus kontrolės įgyvendinimo Administracijoje tvarkos aprašą.
2.3.4.	<i>optimalumo</i> – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė?	X	⇒	
2.3.4.	<i>dinamiškumo</i> – vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama atsižvelgiant į pasikeitusias VJA veiklos sąlygas?	X	⇒	
2.3.5.	<i>nenutrūkstamo funkcionavimo</i> – vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat?	X	⇒	
2.4.	Ar VJA vidaus kontrolė 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>):			
2.4.1.1.	ar VJA laikomasi profesinio elgesio principų ir taisyklių?	X	⇒	Vadovai ir darbuotojai profesiniu požiūriu sąžiningi, mokymų, seminarų ir tarpusavio bendradarbiavimo dėka, palaikomas kompetencijos lygis.
2.4.1.2.	ar VJA vadovas siekia, kad darbuotojai turėtų tinkamą kompetenciją pavestoms funkcijoms atlikti?	X	⇒	Užtikrinama, kad funkcijos vykdomos kvalifikuoto ir kompetentingo personalo, nekeliama pertekliniai reikalavimai pareigybėms, pareigybių aprašyme tinkamai įtvirtintos vykdomos funkcijos.
2.4.1.3.	ar VJA vadovas palaiko vidaus kontrolę, nustato politiką, procedūras ir formuoja praktiką, skatinančią darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų?	X	⇒	Administracijos vadovybė reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus atlieka kokybės vadybos sistemos vadovybinę vertinamąją analizę, kad būtų užtikrintas Kokybės vadybos sistemos veiksmingumas ir rezultatyvumas. Vadovybinės vertinamosios analizės metu nustatomos gerinimo galimybės, poreikis keisti kokybės vadybos sistemą, peržiūrima Trakų rajono savivaldybės kokybės politika.
2.4.1.4.	ar VJA patvirtinta organizacinė struktūra?	X	⇒	
2.4.1.5.	ar VJA personalo valdymo politika ir praktika skatina pritraukti, ugdyti ir išlaikyti kompetentingus	X	⇒	

	darbuotojus?			
2.4.2.	Rizikos vertinimą (Istatymo 6 straipsnio 2 punktas, Aprašo 15 punktas):			
2.4.2.1.	ar siekiant VJA strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, nustatomi galimi rizikos veiksniai (sudaromas jų sąrašas)?	X	⇒	Trakų rajono savivaldybės administracijoje vykdomas veiklos planavimo procesą, organizuojamas pagrindinių rizikos veiksnių nustatymas.
2.4.2.2.	ar atliekama rizikos veiksnių analizė (įvertinamas nustatytų rizikos veiksnių reikšmingumas ir jų pasireiškimo tikimybė bei poveikis veiklai)?	X	⇒	Periodiškai vertinama teisės aktais nustatytos veiklos krypties ir faktiškai vykdomos veiklos atitiktis, atliekama vykdomų procesų atitiktis planavimo dokumentuose numatytiems veiklos tikslams pasiekti, uždaviniams vykdyti, analizė.
2.4.2.3.	ar nustatyta toleruojama rizika (kurios valdyti nėra poreikio ar galimybės)?	X	⇒	Nustatyta toleruojama rizika, kurios valdyti nėra poreikio ar galimybės (toleruojama nereikšminga rizika, kurios pasireiškimo tikimybė maža).
2.4.2.4.	ar numatyti reagavimo į riziką priemonės ir būdai (rizikos mažinimas, rizikos perdavimas, rizikos toleravimas, rizikos vengimas)?	X	⇒	Numatyti galimi reagavimo į riziką būdai: rizikos mažinimas, rizikos perdavimas, nereikšmingos rizikos toleravimas, rizikos vengimas.
2.4.3.	Kontrolės veiklą (Istatymo 6 straipsnio 3 punktas, Aprašo 16 punktas):			
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 VJA vadovo nustatytos procedūros)?	X	⇒	Taikomos kontrolės priemonės: įgaliojimų, leidimų suteikimas; prieigos kontrolė; funkcijų atskyrimas; veiklos ir rezultatų peržiūra; veiklos priežiūra.
2.4.3.1.2.	ar užtikrinama prieigos kontrolė (kad VJA turtu ir dokumentais naudotųsi tik įgalioti (paskirti) darbuotojai ir kad VJA turtas ir dokumentai būtų apsaugoti nuo neteisėtų veikų)?	X	⇒	Įgaliojimų, leidimų suteikimas – užtikrina, kad būtų atliekamos tik Administracijos direktoriaus nustatytos ir pavestos vykdyti procedūros.
2.4.3.1.3.	ar VJA užtikrinamas funkcijų atskyrimas (kad VJA darbuotojui nebūtų pavesta kontroliuoti visų funkcijų)?	X	⇒	Struktūrinių padalinių uždaviniai ir funkcijos priskiriami atitinkamoms darbuotojų pareigybėms: kad darbuotojams nebūtų pavesta kontroliuoti visų funkcijų (tokių kaip, leidimo suteikimo, atlikimo, registravimo ir patikrinimo), siekiant sumažinti klaidų, apgaulių ir kitų neteisėtų veikų riziką.
2.4.3.1.4.	ar užtikrinama, kad periodiškai būtų atliekama VJA	X	⇒	Periodiškai peržiūrimos veiklos sritys, procesai ir

	veiklos ir rezultatų peržiūra?			rezultatai, siekiant užtikrinti jų atitiktį reikalavimams, vertinama veikla teisėtumo, ekonomiško, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, palyginami ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai su planuotais ir (arba) praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais.
2.4.3.1.5.	ar vykdoma VJA veiklos priežiūra?	X	⇒	Prižiūrima Administracijos veikla (užduočių skyrimas, peržiūra ir tvirtinimas), kad kiekvienam darbuotojui būtų aiškiai nustatytos jo pareigos ir atsakomybė, sistemingai prižiūrimas kiekvieno darbuotojo darbas, periodiškai atsiskaitoma už atliktas užduotis.
2.4.3.2.	Ar VJA užtikrinamas tinkamas technologijų naudojimas (įdiegtų ir palaikomų informacinių technologijų sistemų patikimumas, saugi ir nenutrūkstama informacinių sistemų veikla)?	X	⇒	
2.4.3.3.	Ar užtikrinamas VJA politikų ir procedūrų taikymas (nustatytų VJA politikų, tvarkos aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų taikymas, peržiūrėjimas ir tikslinimas, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimą ir kitus veiksnius)?	X	⇒	
2.4.3.4.	Siekiant vidaus kontrolės tikslų, ar VJA 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 (atnaujintos) finansų kontrolės taisyklės, reglamentuojančios finansų kontrolės organizavimą VJA?	X	⇒	Peržiūrėtos ir atnaujintos Finansų kontrolės taisyklės, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus buhalterinės apskaitos organizavimo reikalavimus Trakų r. savivaldybės administracijoje ir pavaldžiuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
2.4.3.4.2.	ar VJA vadovas yra paskyręs finansų kontrolę atliekančius darbuotojus (atliekančius išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę) ir nustatęs jų pareigas ir atsakomybę?	X	⇒	Trakų r. savivaldybės administracijoje ir pavaldžiuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse peržiūrėti paskirti asmenys, atsakingi už vidaus kontrolės įgyvendinimą.
2.4.4.	<i>Informavimą ir komunikaciją (Istatymo 6 straipsnio 4 punktas, Aprašo 17 punktas):</i>			
2.4.4.1.	ar VJA užtikrinamas aktualios, išsamios, patikimos ir	X	⇒	

	teisingos informacijos, palaikančios vidaus kontrolės veikimą VJA, gavimas, rengimas ir naudojimas?			
2.4.4.2.	ar užtikrinama tinkama VJA <i>vidaus komunikacija</i> (nenutrūkstamas informacijos perdavimas VJA, apimantis visas VJA veiklos sritis ir organizacinę struktūrą)?	X	⇒	
2.4.4.3.	ar užtikrinama tinkama VJA <i>išorės komunikacija</i> (informacijos perdavimas išorės informacijos vartotojams ir informacijos gavimas iš jų)?	X	⇒	
2.4.5.	Stebėseną (<i>Istatymo 6 straipsnio 5 punktas, Aprašo 18 punktas</i>):			
2.4.5.1.	ar VJA darbuotojai atlieka nuolatinę stebėseną (VJA darbuotojams vykdant reguliarią atitinkamų VJA veiklos sričių valdymo ir priežiūros veiklą) pagal patvirtintą VJA vidaus kontrolės politiką?	X	⇒	
2.4.5.2.	ar VJA vidaus auditą atlieka VJA įsteigta vidaus audito tarnyba (centralizuoto vidaus audito tarnyba)?	X	⇒	
2.4.5.3.	ar vidaus auditą atlieka kito VJA centralizuoto vidaus audito tarnyba (vidaus audito tarnyba)?	X	⇒	
2.4.5.4.	ar VJA vidaus auditui atlikti įsigyjamoms (planuojamos įsigyti) vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka?	X	⇒	
2.4.5.5.	ar per ataskaitinį laikotarpį (<i>2021 metus</i>) buvo atliekami periodiniai vertinimai:			
2.4.5.5.1.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos)?	X	⇒	Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba (toliau – SCVAT) atliko vidaus auditus pagal numatytą 2021-ųjų metų veiklos planą. Vertinant Savivaldybės administracijos vykdytas administracinės naštos mažinimo priemones pagal Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio nuostatas, identifikuota, kad buvo vykdytos administracinės naštos mažinimo priemonės: informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas, institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija, teisės aktų sukeltos

				<p>administracinės naštos įvertinimas, teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas; iš dalies vykdytos: esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas, proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus. Savivaldybės administracijai įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones buvo užtikrinamas administracinės naštos asmenims mažėjimas, teikiamų administracinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. Savivaldybės administracijai, įgyvendinant administracinės naštos vertinimo modelį, užtikrinamas Savivaldybės administracinės naštos mažėjimas informacinių sistemų, rizikos, komunikacijos, administracinės naštos, vidaus ir finansų kontrolės srityse. Vidaus kontrolė Savivaldybės administracijoje vertinta „gerai“.</p>
2.4.5.5.2.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos?	X	⇒	<p>Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko: 2021 m. liepos 14 d. Nr. AA-2 „Trakų rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo vertinimas“; Pateikta 2021 m. sausio 22 d. išvada „Dėl Trakų rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektui finansuoti“; Pateikta 2021 m. rugpjūčio 2 d. išvada „Dėl Trakų rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektui finansuoti“.</p>
2.4.5.5.3.	Valstybės kontrolės?	⇒	X	
2.4.5.5.4.	kitų audito vykdytojų?	X	⇒	<p>Europos struktūrinių fondų agentūros vykdo kiekvieno Savivaldybėje vykdomo projekto finansinį auditą.</p>

2.4.5.6.	Ar buvo nustatyta reikšmingų vidaus kontrolės trūkumų nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu?	⇒	X	
2.4.5.7.	Jeigu TAIP, kas juos nustatė:			
2.4.5.7.1.	vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai (vykdant nuolatinę stebėseną)?	⇒	⇒	
2.4.5.7.2.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos) darbuotojai?	⇒	⇒	
2.4.5.7.3.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai?	⇒	⇒	
2.4.5.7.4.	Valstybės kontrolės darbuotojai?	⇒	⇒	
2.4.5.7.5.	kitų audito vykdytojų darbuotojai?	⇒	⇒	
2.4.5.8.	Ar apie vidaus kontrolės trūkumus, nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu, buvo informuotas VJA vadovas ir kiti sprendimus priimančiosios darbuotojai?	⇒	⇒	
3. Vidaus kontrolės analizė (Aprašo 30.3 papunktis)				
3.1.	Ar atliekama VJA vidaus kontrolės analizė (Aprašo 23 punktas)?	X	⇒	
3.2.	Ar atliekama vidaus kontrolės analizė apima visus vidaus kontrolės elementus?	X	⇒	
3.3.	Ar atliekamos vidaus kontrolės analizės metu:			
3.3.1.	įvertinami VJA veiklos trūkumai?	X	⇒	
3.3.2.	įvertinami VJA veiklos pokyčiai?	X	⇒	
3.3.3.	įvertinama VJA veiklos atitiktis nustatytiems reikalavimams (ar vidaus kontrolė VJA įgyvendinama pagal VJA vadovo nustatytą vidaus kontrolės politiką)?	X	⇒	
3.3.4.	įvertinama vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija?	X	⇒	
3.3.5.	įvertinami vidaus ir kitų auditų rezultatai?	X	⇒	
3.3.6.	numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės?	X	⇒	
3.4.	Ar VJA įdiegta kokybės vadybos sistema, padedanti efektyviau atlikti VJA vidaus kontrolės analizę ir vertinimą (Aprašo 27 punktas)?	X	⇒	Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės mėn. 14 d. įsakymu Nr. P2-553 patvirtinta Kokybės politika, kuri užtikrina savivaldybės veiklos kokybę: siekiama atitikti kokybės vadybos sistemos reikalavimus ir

				gerinti jų rezultatyvumą. Kokybės vadybos sistema, jos nuostatai, reikalavimai ir įpareigojimai yra privalomi visiems Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams: valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Už kokybės vadybos sistemos valdymo funkcionavimą, peržiūrą ir saugojimą atsakingi kokybės vadybos sistemos darbo grupės nariai ir vadovybės atstovas kokybei.
4. Vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai (Aprašo 30.4 papunktis)				
4.1.	Ar pašalinti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai, nustatyti (Aprašo 20.4 papunktis):			
4.1.1.	vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų (vykdant nuolatinę stebėseną)?	⇒	⇒	
4.1.2.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos) darbuotojų?	X	⇒	SCVAT pateikė 2021 m. vidaus kontrolės vertinimo išvadas: „1. Atnaujinta vidaus kontrolės sistema atliko Administracinės naštos mažinimo priemonėms kiekybinį poveikį Savivaldybės administracijoje. 2. Trakų rajono savivaldybės administracija pagerino rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, atsižvelgus į vidaus auditoriaus rekomendacijas ir įvykdžius priemones dėl informacijos viešinimo interneto svetainėje (priemonių vykdymas tęsiamas). 3. Trakų rajono savivaldybės administracijos atnaujinta vidaus kontrolė ir finansų kontrolė, padeda užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens veikla būtų vykdoma laikantis teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras, informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama

				teisės aktų nustatyta tvarka“.
4.1.3.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų?	⇒	⇒	
4.1.4.	Valstybės kontrolės darbuotojų?	⇒	⇒	
4.1.5.	kitų audito vykdytojų darbuotojų?	⇒	⇒	
5. VJA vidaus kontrolės vertinimas (Aprašo 30.5 papunktis)				
5.1.	VJA vidaus kontrolė vertinama (Aprašo 24 punktas):			
5.1.1.	<i>labai gerai</i> – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta;		⇒	
5.1.2.	<i>gerai</i> – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos VJA veiklos rezultatams;		X	
5.1.3.	<i>patenkinamai</i> – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką VJA veiklos rezultatams;		⇒	
5.1.4.	<i>silpnai</i> – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką VJA veiklos rezultatams.		⇒	
6. Informacija apie vidaus kontrolės vertinimą VJA pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose VJA (Aprašo 30.6 papunktis)				
6.1.	VJA pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius (iš viso), iš kurių:		50	Vadovaujantis 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema Trakų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir atskaitingų viešųjų juridinių asmenų yra 51. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje yra įtraukta reorganizuojama BĮ „Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras“. Trakų rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. S1E-8 „Dėl Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro reorganizavimo“ nusprendė reorganizuoti iki 2021 m. kovo 31 d., prijungiant šią biudžetinę įstaigą prie „Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams

			centro“.
6.1.1.	biudžetinių įstaigų skaičius:	40	
6.1.2.	viešųjų įstaigų skaičius:	10	
6.2.	Vidaus kontrolės vertinimas VJA pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose VJA (pagal jiems pateiktą pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą) (<i>Aprašo 24 punktas</i>), <i>įvertinta VJA iš viso, iš jų:</i>	50	Vidaus kontrolės vertinimą pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose VJA pateikiame atskiru priedu: pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA (viešojo sektoriaus subjektų) sąrašą, kuriame nurodėme kiekvieno jų vidaus kontrolės vertinimą.
6.2.1.	<i>labai gerai</i>	10	Biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovai pateikė informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir vidaus kontrolės vertinimą viešajame juridiniame asmenyje: „labai gerai“ – 9 biudžetinės įstaigos, 1 viešoji įstaiga;
6.2.2.	<i>gerai</i>	40	„gerai“ – 31 biudžetinės įstaigos, 9 viešosios įstaigos.
6.2.3.	<i>patenkinamai</i>	⇒	
6.2.4.	<i>silpnai</i>	⇒	

Papildoma informacija.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 09 d. įsakymu Nr. P2E-292 „Dėl vidaus kontrolės priežiūros“ paskyrė dalyvius atlikti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą Trakų rajono savivaldybės administracijoje (Administracijos struktūrinių padalinių vedėjai, Seniūnijų seniūnai) ir įpareigojo Administracijos struktūrinių padalinių vadovus nuolat teikti informaciją apie struktūrinio padalinio vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus, rizikos veiksnius ir metinę struktūrinio padalinio vidaus kontrolės vertinimo ataskaitą Savivaldybės administracijos valdymo, finansų ir ekonomikos specialistei. Atsižvelgus į Administracijos direktoriui pateiktą informaciją apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius sudarytas Įstaigos veiklos rizikos veiksnių sąrašas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. P2E-352 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ atnaujintos Trakų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklės. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas, peržiūrėti finansų kontrolės procesai, pareigos ir

atsakomybės.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. P2E-356 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, kuriame detalizuotas Administracijos vidaus kontrolės politikos turinys, įvardijami vidaus kontrolės tikslai, dalyviai ir reglamentuojama informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Administracijoje teikimo tvarka. Vidaus kontrolė Administracijoje įgyvendinama atsižvelgiant į Administracijos veiklos ypatumus, laikantis vidaus kontrolės principų, apimant vidaus kontrolės elementus, nustatant Administracijos direktoriaus, vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų ir vidaus auditorių pareigas. Peržiūrėti Administracijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, Administracijos direktoriaus įsakymai, vidaus taisyklės, instrukcijos ir kiti vidaus kontrolės sistemos dokumentai ir parengtas Įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas ir Įstaigos direktoriaus įsakymų, nustatytų vidaus taisyklių ir kitų vidaus kontrolės sistemos dokumentų sąrašas (Informacija viešinama savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt).

Trakų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9.3., 9.4. punktais, siekdamas Savivaldybės valdomose įmonėse nustatyti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, kuri padėtų užtikrinti savivaldybės valdomos įmonės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. P2E-528 patvirtino „Vidaus kontrolės sistemos formavimo politikos gaires savivaldybės valdomoms įmonėms“ ir įpareigojo Vidaus kontrolės sistemos formavimo politikos gaires savivaldybės valdomoms įmonėms paskelbti įmonės interneto svetainėje. (Informacija viešinama savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt).

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. P2E-521 „Dėl Trakų rajono savivaldybės dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės procedūrų aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Trakų rajono savivaldybės dokumentų rengimo, valdymo ir užduočių kontrolės procedūrų aprašas, kuriame nustatyti Trakų rajono savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės administracijos, administracijos struktūrinių padalinių (skyrių), administracijos struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų), į skyrius neįeinančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, oficialiųjų dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų bendrieji reikalavimai, kurie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ir laikmenos, kitos valdymo procedūros ir duomenų įrašų valdymo tvarka. Aprašo skyriaus „Savivaldybės dokumentų valdymo organizavimas“ svarbi nuostata, kad „Dokumentai savivaldybėje valdomi naudojantis elektronine dokumentų valdymo sistema (EDVS)“. Ši sistema užtikrina laiku ir kokybišką dokumentų parengimą, savalaikį užregistravimą ir įtraukimą į apskaitą visų Savivaldybėje parengtų ir gautų dokumentų. Taip pat, EDVS sukurta ir leidžia tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrinta greita visų turimų dokumentų paieška ir tai padėtų veikti efektyviai ir skaidriai, išsaugoti dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti Savivaldybės veiklos įrodymai, galimybė vykdyti kontrolę. Apraše yra aprašyti aiškūs bendrieji dokumentų rengimo ir

registravimo, dokumentų tvarkymo, dokumentų naudojimo ir kontrolės procesai, konkretūs už tą procesą atskaitingi ir koordinuojantys struktūriniai padaliniai ir darbuotojai. „EDVS vartotojų teisės ir galimi veiksmai“ yra numatyti Savivaldybės ir Administracijos vadovų, SCVAT darbuotojų, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, darbuotojams, seniūnijų seniūnams, seniūnijų darbuotojams suteikiami įgaliojimai.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktorė

Jolanta Abucevičienė

(parašas)

Danė Rudelienė telefono Nr.(8 528) 58 304, el. p. dane.rudeliene@trakai.lt
(rengėjo nuoroda: vardas ir pavardė, telefono Nr., el. p. adresas)

Trakų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų (viešojo sektoriaus subjektų) sąrašas, kiekvieno jų vidaus kontrolės vertinimas ir informacija apie vidaus kontrolės politikos patvirtinimą

Eil. Nr.	Viešasis juridinis asmuo (VJA) (viešojo sektoriaus subjektas)	Vidaus kontrolės vertinimas	Papildoma informacija (jeigu VJA vidaus kontrolė įvertinta patenkinamai arba silpnai)	Vidaus teisės aktas, kuriuo patvirtinta vidaus kontrolės politika (data, numeris, pavadinimas)
1.	Trakų r. Lentvario Versmės gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtinta Vidaus kontrolės politika, vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašu.
2.	Trakų r. Rūdiškių gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. OV-62 patvirtinta Vidaus kontrolės politika, vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono Rūdiškių gimnazijoje tvarkos aprašu.
3.	Trakų pradinė mokykla	Gerai		Mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1.3.116(V) patvirtinta Vidaus kontrolės politika, vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašu.
4.	Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	Gerai		Mokyklos direktoriaus 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 47 V. patvirtintas Vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos tvarkos aprašas su Vidaus kontrolės politika.
5.	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	Labai gerai		Mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-13 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
6.	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
7.	Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-104 patvirtinta Trakų rajono Onušio Donato Malinausko gimnazijos vidaus kontrolės politika.
8.	Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl gimnazijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
9.	Trakų r. Bijūnų mokykla- daugiafunkcinis centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
10.	Trakų r. Aukštadvario gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1-117 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
11.	Trakų gimnazija	Labai gerai		Gimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-6 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas su Vidaus kontrolės politika.
12.	Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-128 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
13.	Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus	Labai gerai		Mokyklos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1.3-89 V patvirtinta Vidaus kontrolės

	Stelmachovskio pagrindinė mokykla			politika.
14.	Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V1-71 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
15.	Trakų meno mokykla	Gerai		Mokyklos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. (1.3.) V1-99 „Dėl Trakų meno mokyklos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
16.	Trakų r. Paluknio Medeinos gimnazija	Gerai		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-106 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
17.	Trakų r. Lentvario pradinė mokykla	Gerai		Mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-52 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
18.	Trakų r. Lentvario lopšelis – darželis „Šilas“	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl vidaus kontrolės politikos tvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
19.	Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
20.	Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis - darželis	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
21.	Trakų lopšelis – darželis „Obelėlė“	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl Trakų lopšelio – darželio „Obelėlė“ vidaus kontrolės politikos tvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
22.	Trakų r. Aukštadvario mokykla – darželis „Gandriukas“	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-28.1 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
23.	Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V1-27 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
24.	Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis darželis	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-10 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
25.	Trakų r. Lentvario – darželis „Svajonėlė“	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-21 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
26.	Trakų r. Bražuolės lopšelis - darželis	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-4 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
27.	Trakų r. Onušio vaikų darželis	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VK-18 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
28.	VŠĮ Trakų kultūros rūmai	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. VĮ-03 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
29.	VŠĮ Lentvario Kultūros rūmai	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VĮ-12 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
30.	VŠĮ Trakų turizmo informacijos centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-33 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
31.	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1-129 „Dėl Trakų suaugusiųjų mokymo centro vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
32.	Trakų rajono	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu

	savivaldybės viešoji biblioteka			Nr. V-3 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybės viešąjoje bibliotekoje tvarkos aprašo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
33.	Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d įsakymu Nr. V-58 „Dėl Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
34.	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d įsakymu Nr. V-61 „Dėl Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
35.	Rūdiškių kultūros centras	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d įsakymu Nr. V-12 patvirtinta Rūdiškių kultūros centro Vidaus kontrolės politika“.
36.	Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcinis centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2021 m. sausio 4 d įsakymu Nr. V-1 „Dėl vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
37.	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. TV1/A-48 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
38.	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-66 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
39.	Trakų r. jaunimo ir laisvalaikio centras	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-42.1 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
40.	Trakų r. kūno kultūros ir sporto centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V0-143 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
41.	Trakų r. priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-18 „Dėl Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
42.	Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. I-75 „Dėl Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
43.	VŠĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl vidaus kontrolės politikos patvirtinimo ir atsakingo asmens skyrimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
44.	VŠĮ Onušio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. TO – 57 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
45.	VŠĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. TO – 16 „Dėl vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
46.	VŠĮ Onušio pirminės sveikatos priežiūros centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. TO – 07 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
47.	VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V – 17 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
48.	VŠĮ Lentvario ambulatorija	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. O – 55 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.

49.	VŠĮ Trakų ligoninė	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 35 „Dėl vidaus kontrolės politikos nustatymo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
50.	Trakų r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Gerai		Tarnybos kontrolieriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V - 7 „Dėl Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.

Viešųjų juridinių asmenų, kurie 2021 metais buvo reorganizuoti, likviduoti (likviduojami) (viešojo sektoriaus subjektai) (kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nevykdė veiklos) (atsižvelgiant į 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemą), sąrašas:

1) Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centras (Trakų rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. S1E-8 „Dėl Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro reorganizavimo“ nusprendė reorganizuoti iki 2021 m. kovo 31 d., prijungiant jį prie Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, Lietuva (2023-12-07 09:49:56)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ 2021 METAIS TEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-01 Nr. AP3E-677
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	Jolanta Abucevičienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-01 14:46:44 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-01 14:46:44 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-26 11:03:05–2023-11-26 11:03:05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema (TRSA), DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-01 15:00:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-28 14:55:20–2025-02-27 14:55:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-07 09:49:56)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-07 09:49:56 atspausdino Violeta Vaitkūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-