



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

2023-03-01 Nr.AP3-

DĖL INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ 2022 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 2022 metais (13 lapų);
2. Trakų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų (viešojo sektoriaus subjektų) vidaus kontrolės vertinimas (4 lapai).

Administracijos direktorė

Jolanta Abucevičienė

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašto
„Dėl informacijos apie vidaus kontrolės
įgyvendinimą 2022 metais teikimo“
priedas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo juridinio asmens pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

(gavėjas)

INFORMACIJA APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ VIEŠAJAME JURIDINIAME ASMENYJE 2022 METAIS

2023-02-28 Nr. 1

Trakai

Santrumpos:

Įstatymas – Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (2019 m. liepos 11 d. įstatymo Nr. XIII-2312 redakcija).

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.

Pasirinkus lentelėje atsakymo variantą „IŠ DALIES“ arba „NE“, skiltyje „Komentarai“ turi būti pateiktas tokio pasirinkimo paaiškinimas.

Eil. Nr.	Aprašo reikalavimai (klausimai)	Teikiama informacija (atsakymai)			
		TAIP	IŠ DALI ES	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 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. Vidaus kontrolės politika funkcionuoja nuolat, remiantis COSO vidaus kontrolės integruota sistema, apimant visus vidaus kontrolės elementus.
1.2.	Ar VJA siekia, kad vidaus kontrolės politika būtų veiksminga?	X	⇒	⇒	
2. Bendrieji vidaus kontrolės įgyvendinimo reikalavimai (Aprašo 30.2 papunktis)					
2.1.	Ar siekiant VJA strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, sukurta VJA vidaus kontrolė padeda užtikrinti, 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	⇒	⇒	Strateginio veiklos plano įgyvendinimas yra analizuojamas ne rečiau nei vieną kartą per metus pagal numatytus vertinimo kriterijus. Programų vykdytojai, 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 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 punktą</i>):				
2.3.1.	<i>tinkamumo</i> – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose VJA veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika?	X	⇒	⇒	Nustatydamą 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 paskirstytos pagal veiklos sritis ir įgaliojimus atsakingiems subjektams, nedubliuojant procesų. Aiškiai apibrėžta vadovybės ir darbuotojų atsakomybė.
2.3.3.	<i>rezultatyvumo</i> – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai?	X	⇒	⇒	Veiklos planavimo proceso metu atliekamos išorinių ir vidinių veiksmų įtakos veiklos rezultatyvumui analizė. Peržiūrimas rizikos veiksmų 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	⇒	⇒	Vidaus kontrolė vyksta kiekviename struktūriniame padalinyje nuolat pagal darbuotojų kompetencijas.
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 darbuotojus?	X	⇒	⇒	
2.4.2.	<i>Rizikos vertinimą (Istatymo 6 straipsnio 2 punktas, Aprašo 15 punktas):</i>				
2.4.2.1.	ar siekiant VJA strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, nustatomi galimi rizikos veiksniai (sudaromas jų sąrašas)?	X	⇒	⇒	Trakų rajono savivaldybės administracijoje vykdamas 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	X	⇒	⇒	Numatyti galimi reagavimo į riziką

	mažinimas, rizikos perdavimas, rizikos toleravimas, rizikos vengimas)?				būdai: rizikos mažinimas, rizikos perdavimas, nereikšmingos rizikos toleravimas, rizikos vengimas.
2.4.3.	Kontrolės veiklą (Istatymo 6 straipsnio 3 punktą, Aprašo 16 punktą):				
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 veiklos ir rezultatų peržiūra?	X	⇒	⇒	Periodiškai peržiūrimos veiklos sritys, procesai ir rezultatai, siekiant užtikrinti jų atitiktį reikalavimams, vertinama veikla teisėtumo, ekonomiškumo, 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	⇒	⇒	Priežiūrima 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 finansų kontrolės taisyklės, reglamentuojančios finansų kontrolės organizavimą VJA?	X	⇒	⇒	Administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. P2-1340 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
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 (tame tarpe finansų) kontrolės įgyvendinimą.
2.4.4.	<i>Informavimą ir komunikaciją</i> (<i>Istatymo 6 straipsnio 4 punktas, Aprašo 17 punktas</i>):				
2.4.4.1.	ar VJA užtikrinamas aktualios, išsamios, patikimos ir teisingos informacijos, palaikančios vidaus kontrolės veikimą VJA, gavimas, rengimas ir naudojimas?	X	⇒	⇒	
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.	<i>Stebėseną</i> (<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 VJA vidaus auditą atlieka kito VJA centralizuoto vidaus audito tarnyba (vidaus audito tarnyba)?	⇒	⇒	X	
2.4.5.4.	ar VJA vidaus auditui atlikti įsigyjamos (planuojamos įsigyti) vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka?	⇒	⇒	X	
2.4.5.5.	ar per ataskaitinį laikotarpį (2022 metus) 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 2022-ųjų metų veiklos planą. Vidaus kontrolės sistema Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose ir Savivaldybės valdymo programos vykdomų asignavimų srityje vertinta „gerai“.
2.4.5.5.2.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos?	X	⇒	⇒	Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko: 2022 m. liepos 14 d. Nr. AA-2 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimą“; Pateikta 2022 m. spalio 6 d. išvada „Dėl Trakų rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“; Pateikta 2022 m. kovo 29 d. išvada „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinimo projekto „Lentvario miesto gatvių

					apšvietimo sistemos modernizavimas“ pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms“.
2.4.5.5.3.	Valstybės kontrolės?	⇒	⇒	X	
2.4.5.5.4.	kitų audito vykdytojų ir (ar) vertintojų?	X	⇒	⇒	Europos struktūrinių fondų agentūros vykdo kiekvieno Savivaldybėje vykdomo projekto finansinį auditą.
3. Vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai (Aprašo 30.4 papunktis)					
3.1.	Ar buvo nustatyta <i>reikšmingų</i> vidaus kontrolės trūkumų nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu?	⇒	⇒	X	
3.2.	Jeigu TAIP, kas juos nustatė:				
3.2.1.	vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai (vykdant nuolatinę stebėseną)?	⇒	⇒	⇒	
3.2.2.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos) darbuotojai?	⇒	⇒	⇒	
3.2.3.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai?	⇒	⇒	⇒	
3.2.4.	Valstybės kontrolės darbuotojai?	⇒	⇒	⇒	
3.2.5.	kitų audito vykdytojų, vertintojų darbuotojai?	⇒	⇒	⇒	
3.3.	Ar apie vidaus kontrolės trūkumus, nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu, buvo informuotas VJA vadovas ir kiti sprendimus priimančiosios darbuotojai?	⇒	⇒	⇒	
3.4.	Ar pašalinti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai, nustatyti (<i>Aprašo 20.4 papunktis</i>):				
3.4.1.	vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų (vykdant nuolatinę stebėseną)?	⇒	⇒	⇒	
3.4.2.	vidaus audito tarnybos (centralizuoto vidaus audito tarnybos) darbuotojų?	⇒	⇒	⇒	
3.4.3.	savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų?	⇒	⇒	⇒	
3.4.4.	Valstybės kontrolės darbuotojų?	⇒	⇒	⇒	
3.4.5.	kitų audito vykdytojų ir (arba) vertintojų darbuotojų?	⇒	⇒	⇒	
4. Vidaus kontrolės analizė (Aprašo 30.3 papunktis)					
4.1.	Ar atliekama VJA vidaus kontrolės analizė (<i>Aprašo 23 punktas</i>)?	X	⇒	⇒	
4.2.	Ar atliekama vidaus kontrolės analizė apima visus vidaus	X	⇒	⇒	

	kontrolės elementus?				
4.3.	Ar atliekamos vidaus kontrolės analizės metu:				
4.3.1.	įvertinami VJA veiklos trūkumai?	X	⇒	⇒	
4.3.2.	įvertinami VJA veiklos pokyčiai?	X	⇒	⇒	
4.3.3.	įvertinama VJA veiklos atitiktis nustatytiems reikalavimams (ar vidaus kontrolė VJA įgyvendinama pagal VJA vadovo nustatytą vidaus kontrolės politiką)?	X	⇒	⇒	
4.3.4.	įvertinama vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija?	X	⇒	⇒	
4.3.5.	įvertinami vidaus ir kitų auditų rezultatai?	X	⇒	⇒	
4.3.6.	numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės?	X	⇒	⇒	
4.4.	Ar VJA įdiegta kokybės vadybos sistema, padedanti efektyviau atlikti VJA vidaus kontrolės analizę ir vertinimą (<i>Aprašo 27 punktas</i>)?	⇒	⇒	⇒	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.
5. VJA vidaus kontrolės vertinimas (<i>Aprašo 30.5 papunktis</i>)					
5.1.	VJA vidaus kontrolė vertinama (<i>Aprašo 24 punktas</i>):				
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 (<i>iš viso</i>), iš kurių:	50	
6.1.1.	biudžetinių įstaigų skaičius:	40	
6.1.2.	viešųjų įstaigų skaičius:	10	
6.1.3.	regiono plėtros taryba:	⇒	
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>), įvertintų VJA skaičius (<i>iš viso</i>), iš jų:	⇒	
6.2.1.	<i>labai gerai (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)</i>	10	
6.2.2.	<i>gerai (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)</i>	40	
6.2.3.	<i>patenkinamai (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)</i>	⇒	
6.2.4.	<i>silpnai (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)</i>	⇒	
6.2.5.	<i>nevertinta (pavaldžių ir (arba) atskaitingų VJA skaičius)</i>	⇒	
<p>Papildoma informacija apie vidaus kontrolės tobulinimą VJA:</p> <p>1. <u>Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai nuolat teikia informaciją apie struktūrinių padalinių vidaus kontrolės ir rizikos valdymą. Atnaujinti Savivaldybės administracijos skyrių nuostatai:</u></p> <p>Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 05 d. įsakymu Nr. P2E-1246 atnaujinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus nuostatai, kurie nustato Savivaldybės administracijos skyriaus svarbiausius uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises ir atsakomybę.</p> <p>Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. P2E-425 atnaujinti Trakų rajono savivaldybės</p>			

administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus nuostatai.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 06 d. įsakymu Nr. P2E-363 patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus nuostatai, reglamentuojantys uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimo tvarką.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 09 d. įsakymu Nr. P2E-850 atnaujinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus nuostatai ir 2022 m. rugpjūčio 09 d. įsakymu Nr. P2E-852 patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus turto valdymo poskyrio nuostatai.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. P2E-425 patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus nuostatai.

2. 2022 metais patvirtinti Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos aprašai ir taisyklės:

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 08 d. įsakymu Nr. P2E-381 patvirtintas Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 04 d. įsakymu Nr. P3E-117 „Dėl Trakų rajono savivaldybės seniūnijų savarankiškos veiklos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" siekiant užtikrinti tinkamą savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą patvirtinta Savivaldybės seniūnijų savarankiškos veiklos finansavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja lėšų skyrimą, naudojimą, atsiskaitymą. Paskirti už lėšų naudojimą ir atsiskaitymų kontrolę atsakingi asmenys.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 06 d. įsakymu Nr. P2E-577 atnaujintas Trakų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų duomenų teikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ruošimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas, kuriuo turi vadovautis Savivaldybės grupės viešojo sektoriaus subjektų atsakingi asmenys už duomenų pateikimą į VSAKIS ir darbuotojai atsakingi už konsolidavimą.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. P2E-542 patvirtintos Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje taisyklės.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. P2E-1028 patvirtintos Trakų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos etikos taisyklės, kurios apibrėžia Savivaldybės administracijos darbuotojų veiklos ir elgesio normas, įgyvendinant savo teises, pareigas bei funkcijas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. P2E-34 patvirtintas vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. P2E-59 patvirtinta Trakų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų rinkimo, kaupimo ir saugojimo tvarka.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. P2E-238 patvirtintas Trakiečio kortelės įsigijimo ir

naudojimo tvarkos aprašas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. P2E-520 patvirtintas Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduočių, kandidatų darbų priėmimo, saugojimo, perdavimo ir išdavimo tvarkos aprašas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. P2E-521 patvirtintas Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių pakeitimas.

3. Antikorupcinio sąmoningumo stiprinimas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. P2E-1273 vykdyti 2022 gruodžio 12.-22 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2022 metų mokymai, orientuoti į antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą (Antikorupciniuose mokymuose dalyvavo 150 Savivaldybės administracijos darbuotojų)

4. 2022 metais atnaujintas Savivaldybės administracijos rizikos veiksnių sąrašas.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abucevičienė

Trakų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų (viešojo sektoriaus subjektų) vidaus kontrolės vertinimas

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 (atnaujinta) vidaus kontrolės politika (aktualios redakcijos data, numeris, pavadinimas)
1.	Trakų r. Lentvario Versmės gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtinta Vidaus kontrolės politika, patvirtintas vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas; 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-120 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
2.	Trakų r. Rūdiškių gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. OV-62 patvirtinta Vidaus kontrolės politika, 2022 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. OV-62 patvirtintas vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono Rūdiškių gimnazijoje tvarkos aprašas; 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. OV-114 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
3.	Trakų pradinė mokykla	Gera		Mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1.3.116(V) patvirtinta Vidaus kontrolės politika, vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašu; direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1.3.48(V) patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
4.	Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	Gera		Mokyklos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“; 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; direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 124 V patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
5.	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	Labai gera		Mokyklos direktoriaus 2022 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-13 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; direktoriaus 2019 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-11 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
6.	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika; direktoriaus 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
7.	Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-104 patvirtinta Trakų rajono Onušio Donato Malinausko gimnazijos vidaus kontrolės politika; 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
8.	Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl gimnazijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika. 2017 m. lapkričio 02 d. įsakymas Nr. V-182 „Dėl gimnazijos finansų kontrolės tvirtinimo“.
9.	Trakų r. Bijūnų universalus daugiaviečių centras	Gera		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtinta Vidaus kontrolės politika. Įstaigos direktoriaus 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.

10.	Trakų r. Aukštadvario gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1-117 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-109 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
11.	Trakų gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-6 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas su Vidaus kontrolės politika; 2019 m. gruodžio 03 d. įsakymu Nr. V-189 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
12.	Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-128 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika; direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-136 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
13.	Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla	Labai gerai		Mokyklos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1.3-89 V patvirtinta Vidaus kontrolės politika ir Finansų kontrolės taisyklės.
14.	Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V1-71 patvirtintos Vidaus kontrolės politika ir Finansų kontrolės taisyklės.
15.	Trakų meno mokykla	Gera		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. 2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. (1.3.) V1-82 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
16.	Trakų r. Paluknio Medeinos gimnazija	Gera		Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-106 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; Finansų kontrolės taisyklės.
17.	Trakų r. Lentvario pradinė mokykla	Gera		Mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-52 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika; 2019 M. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
18.	Trakų r. Lentvario lopšelis – darželis „Šilas“	Gera		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl vidaus kontrolės politikos tvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika; 2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-83 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
19.	Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“	Gera		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-70 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
20.	Trakų r. Senujų Trakų vaikų lopšelis - darželis	Gera		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-37 patvirtinta Trakų r. Senujų Trakų vaikų lopšelis - darželio vidaus kontrolės politika; 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
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; 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 67 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
22.	Trakų r. Aukštadvario mokykla – darželis „Gandriukas“	Gera		Įstaigos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-28.1 patvirtinta Vidaus kontrolės politika ir Finansų kontrolės taisyklės.
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; 2019 m. gruodžio 20 d.

				įsakymu Nr. VI-29 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
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; įsakymu 2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-45 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
25.	Trakų r. Lentvario – darželis „Svajonėlė“	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-21 patvirtinta Vidaus kontrolės politika ir Finansų kontrolės taisyklės.
26.	Trakų r. Bražuolės lopšelis - darželis	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-4 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
27.	Trakų r. Onuškių vaikų darželis	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VK-18 patvirtintos Vidaus kontrolės politika ir Finansų kontrolės taisyklės.
28.	VŠĮ Trakų kultūros rūmai	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. VĮ-03 patvirtinta Vidaus kontrolės politika. Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. VĮ-04 patvirtintos VŠĮ Trakų kultūros rūmų finansų kontrolės taisyklės.
29.	VŠĮ Lentvario kultūros rūmai	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VĮ-12 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VI-8 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
30.	VŠĮ Trakų turizmo informacijos centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-33 patvirtinta Vidaus kontrolės politika, Finansų kontrolės taisyklės; direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V 30 patvirtinta Grynųjų pinigų judėjimo operacijų tvarka.
31.	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VI-129 „Dėl Trakų suaugusiųjų mokymo centro vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika; Finansų kontrolės taisyklės.
32.	Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika; direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-33 patvirtintos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansų kontrolės taisyklės.
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 politikai ir Finansų kontrolės taisyklės; 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-59 „Dėl kokybės vertinimo sistemos įdiegimo Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure“
34.	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-62 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; direktoriaus 2022 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-10 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
35.	Rūdiškių kultūros centras	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-12 patvirtinta Rūdiškių kultūros centro Vidaus kontrolės politika; 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 32 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
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 ir Finansų kontrolės taisyklės.

37.	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. TV1/A-48 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; Finansų kontrolės taisyklės.
38.	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-66 patvirtinta Vidaus kontrolės politika ir Finansų kontrolės taisyklės.
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 ir Finansų kontrolės taisyklės.
40.	Trakų r. kūno kultūros ir sporto centras	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V0-143 patvirtinta Vidaus kontrolės politika; direktoriaus 2016 m. rugsėjo 09 d. įsakymu Nr. V0-91 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
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; direktoriaus 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1-17 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
42.	Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centras	Labai 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; 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. I-9 patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės.
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 ir Finansų kontrolės taisyklės.
44.	VŠĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	Labai gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. TO – 57 patvirtinta Vidaus kontrolės politika ir Finansų kontrolės taisyklės. Įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 15224/17.
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 ir Finansų kontrolės taisyklės.
46.	VŠĮ Onuškio 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 ir Finansų kontrolės taisyklės.
48.	VŠĮ Lentvario ambulatorija	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. O – 35 atnaujinta Apskaitos politika; direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. O – 55 patvirtintos Vidaus kontrolės politika ir Finansų kontrolės taisyklės.
49.	VŠĮ Trakų ligoninė	Gerai		Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 34 patvirtinta „VšĮ Trakų ligoninės vidaus kontrolės politika“; . įsakymu Nr. 34/2 „VšĮ Trakų ligoninės finansų kontrolės taisyklės“.
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 ir Finansų kontrolės taisyklės.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, Lietuva (2023-12-07 09:34:02)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lydraštis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-01 Nr. AP3E-717
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	2023-03-01 14:42:28 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-01 14:42:29 (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	2023-03-01 14:46:39 (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 v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-07 09:34:02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-07 09:34:02 atspausdino Violeta Vaitkūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-