

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos
 direktoriaus 2021 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-7
 3 priedas

**Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos
 Vidaus kontrolės vertinimas
 2021 m.**

Eil. Nr.	Vidaus kontrolės elementas	Vertinimas				Pagrindimas
		Labai gerai	Gerai	Patenkinamai	Silpnai	
1.	Kontrolės aplinka	+				Kontrolės aplinkos elemento bendras analizės rezultatas 3,14 balų *
1.1.	Profesinio elgesio principai ir taisyklės	+				Teigiami vertinimai – 97,27 Neigiami vertinimai – 2,73
1.2.	Kompetencija	+				Teigiami vertinimai – 84,30 Neigiami vertinimai – 15,70
1.3.	Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius	+				Teigiami vertinimai – 96,68 Neigiami vertinimai – 3,32
1.4.	Organizacinė struktūra	+				Teigiami vertinimai – 93,03 Neigiami vertinimai – 6,97
1.5.	Personalo valdymo politika ir praktika	+				Teigiami vertinimai – 95,73 Neigiami vertinimai – 6,60
2.	Rizikos vertinimas	+				Rizikos vertinimo bendras analizės rezultatas 12,47 balų *
3.	Kontrolės veikla	+				Kontrolės veiklos bendras analizės rezultatas 1,56 balų *
3.1.	Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas	+				Teigiami vertinimai – 92,39 Neigiami vertinimai – 7,61
3.2.	Technologijų naudojimas	+				Teigiami vertinimai – 100 Neigiami vertinimai – 0

3.3.	Politikų ir procedūrų taikymas	+				Teigiami vertinimai – 100 Neigiami vertinimai – 0
4.	Informavimas ir komunikacija (informacijos naudojimas, vidaus ir išorės komunikacija)	+				Kontrolės veiklos bendras analizės rezultatas 0,21 balų *
5.	Stebėsena	+				Kontrolės veiklos bendras analizės rezultatas 1,79 balų *

Bendras vidaus kontrolės vertinimas: **Labai gerai**

Vidaus kontrolės analizei atlikti naudojamas Ekonomikos mokymų centro sukurtas įrankis (Mokymai „Kasmetinė vidaus kontrolės analizė“, Ekonomikos mokymų centras, pažymėjimas 2021-12-01 Nr. 32363, Vilnius)

*Vertinimų skalė	
Neigiamų atsakymų dalis	Įvertinimas
0-24,9	Labai gerai
25-49,9	Gerai
50-74,9	Patenkinama
75-100	Silpna

Vertinimo data: 2022 m. vasario 10 d.

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
Direktorė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

