



**LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS  
PATVIRTINIMO**

2022 m. gruodžio d. Nr. V-  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ nuostatomis:

1. T v i r t i n u Lietuvos probacijos tarnybos vidaus kontrolės politiką (pridedama).
2. P a v e d u:
  - 2.1. Administravimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti visus Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojus.
  - 2.2. Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriui šį įsakymą paskelbti Lietuvos probacijos tarnybos interneto svetainėje.
3. P r i p a ž į s t u Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. V-233 „Dėl Lietuvos probacijos tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ netekusiu galios nuo 2023 m. sausio 1 d.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

Direktorius

Romas Ostanavičius

## **LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Lietuvos probacijos tarnybos vidaus kontrolės politika (toliau – Politika) nustato Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Probacijos tarnybos) vidaus kontrolės tikslus, principus, elementus, dalyvius, vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarką.

2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (toliau – Įstatymas) bei Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ (toliau – Aprašas), ir atsižvelgiant į Probacijos tarnybos kaip viešojo juridinio asmens veiklą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat vidaus kontrolės įgyvendinimą Probacijos tarnyboje reglamentuojančius dokumentus, kurie saugomi Probacijos tarnybos dokumentų valdymo sistemoje ir su kuriais gali laisvai susipažinti visi Probacijos tarnybos darbuotojai.

3. Probacijos tarnybos internetinėje svetainėje [www.probacija.lrv.lt](http://www.probacija.lrv.lt) pateikiamas detalus Probacijos tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas.

4. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir vartojamos Įstatyme ir Apraše.

### **II SKYRIUS VIDAUS KONTROLĖS TIKSLAI**

5. Vidaus kontrolė yra nenutrūkstamas ir kompleksinis procesas, apimantis įvairių vidaus kontrolės priemonių parinkimą ir taikymą, siekiant Probacijos tarnybos veiklos planavimo dokumentuose numatytų tikslų, didinant Probacijos tarnybos veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą.

6. Probacijos tarnybos vidaus kontrolės tikslai yra padėti užtikrinti, kad:

6.1. Probacijos tarnybos veikla būtų vykdoma laikantis teisės aktų, reglamentuojančių Probacijos tarnybos veiklą, reikalavimų;

6.2. Probacijos tarnybos turtas būtų apsaugotas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;

6.3. Probacijos tarnyba vykdytų veiklą laikydamasi patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu;

6.4. teisės aktų nustatyta tvarka Probacijos tarnybos teikiama informacija apie jos finansinę ir kitą veiklą būtų patikima, aktuali, išsami ir teisinga.

7. Probacijos tarnybos statutiniai valstybės tarnautojai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau kartu – darbuotojai) turėtų galimybę, vykdydami savo funkcijas, nustatyti, įvertinti, stebėti ir kontroliuoti riziką.

### III SKYRIUS VIDAUS KONTROLĖS PRINCIPAI

8. Probacijos tarnybos vidaus kontrolė organizuojama vadovaujantis šiais principais:

8.1. tinkamumo – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose viešojo juridinio asmens veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika;

8.2. efektyvumo – vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti dėl atliekamos vidaus kontrolės gaunamos naudos;

8.3. rezultatyvumo – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai;

8.4. optimalumo – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė;

8.5. dinamiškumo – vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama atsižvelgiant į pasikeitusias viešojo juridinio asmens veiklos sąlygas;

8.6. nenutrūkstamo funkcionavimo – vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat.

### IV SKYRIUS VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI

9. Probacijos tarnybos veiklos kontrolę sudaro šie elementai:

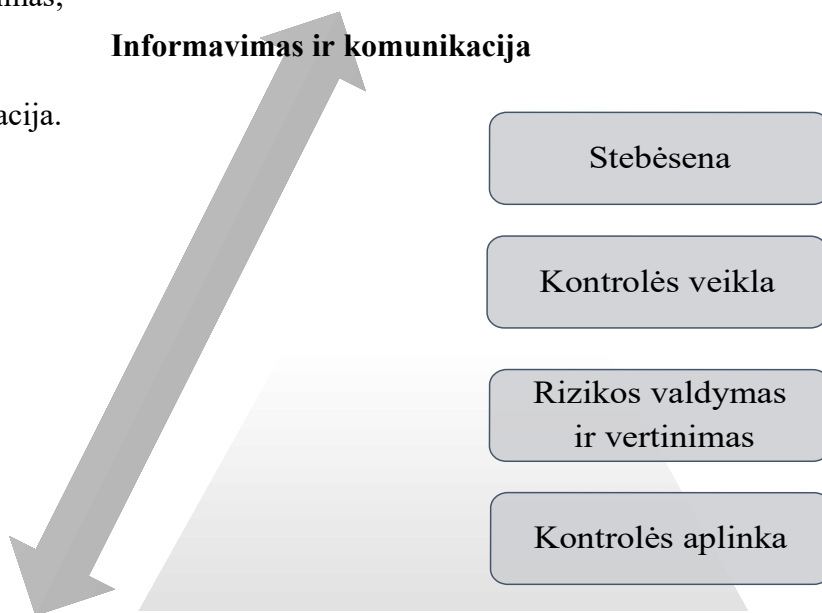
9.1. kontrolės aplinka;

9.2. rizikos valdymas ir vertinimas;

9.3. kontrolės veikla;

9.4. stebėseną;

9.5. informavimas ir komunikacija.



**1 schema.** Probacijos tarnybos vidaus kontrolė

## V SKYRIUS KONTROLĖS APLINKA

10. Kontrolės aplinka, tai aplinka, kurioje vykdoma Probacijos tarnybos veikla ir kurioje funkcionuoja vidaus kontrolės sistema. Kontrolės aplinka Probacijos tarnyboje apima:

### 10.1. Organizacinę struktūrą:

10.1.1. kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu ir kurioje nustatytas Probacijos tarnybos struktūrinių padalinių pavaldumas ir atskaitingumas. Struktūrinių padalinių veikla detalizuota struktūrinių padalinių nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose. Darbo organizavimo, vykdant jai pavestus uždavinius ir funkcijas, tvarka įtvirtinta Probacijos tarnybos darbo reglamente;

10.1.2. Probacijos tarnybos organizacinė struktūra formuojama taip, kad būtų užtikrinamas priežiūros funkcijų, veiklos bei jos kontrolės funkcijų atskyrimas, stengiantis užtikrinti galimų interesų konfliktų, korupcijos apraiškų, tyčinių klaidų bei kitų neteisėtų veikų pasireiškimo tikimybės sumažinimą ir (arba) fiksavimą laiku;

10.1.3. struktūrinių padalinių vadovai organizuoja ir kontroliuoja Probacijos tarnybos darbuotojų darbą vadovaudamiesi Probacijos tarnybos veiklos planavimo dokumentais (metiniais veiklos planais, korupcijos prevencijos veiksmų planais ir kt.). Efektyviam veiklos organizavimui ir koordinavimui tam tikrai užduočiai (-ims) atlikti Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaromi laikini dariniai (darbo grupės, komisijos, komitetai).

### 10.2. Kompetenciją:

10.2.1. reikiamą darbuotojų kvalifikaciją nustatytoms funkcijoms atlikti, kuri nurodoma darbuotojų pareigybės aprašymuose;

10.2.2. naujai priimtų į Probacijos tarnybą darbuotojų adaptacijos įstaigoje procesai įtvirtinti Naujai priimtojo į tarnybą / darbą Lietuvos probacijos tarnyboje stažuotės ir adaptacijos tvarkos apraše ir užtikrina naujai priimtų darbuotojų supažindinimą su Probacijos tarnybos vidaus tvarka, veiklos specifika, struktūra, veiksmingą jo socializaciją įstaigos kolektyve, efektyvią pagalbą įgaunant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti;

10.2.3. į Probacijos tarnybą priimti pareigūnai stažuotės metu baigia įvadininius mokymus Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre pagal Probacijos tarnybos pareigūnų įvadinio mokymo kursų programą;

10.2.4. efektyvus personalo profesinių kompetencijų tobulinimas užtikrinamas Probacijos tarnybos darbuotojams dalyvaujant Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro ar kitų įstaigų organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose aktualiomis temomis pagal bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimo planus;

10.2.5. Probacijos tarnyboje organizuojami darbuotojų vidaus mokymai pagal poreikį kvalifikacijai tobulinti, susiję su Probacijos tarnybos veiklos procesais, vidaus teisės aktais.

### 10.3. Profesinio elgesio taisyklės ir principus:

10.3.1. pagrindiniai Probacijos tarnybos darbuotojų tarnybinės etikos principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtintuose Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų

etikos kodekse, Lietuvos probacijos tarnybos antikorupcinio elgesio kodekse, Klientų aptarnavimo Lietuvos probacijos tarnyboje standarte, Vidaus tvarkos taisyklėse.

10.3.2. įsteigta ir funkcionuoja Probacijos tarnybos tarnybinės etikos komisija.

#### 10.4. Vadovavimo filosofiją ir vadovavimo stilių:

10.4.1. Probacijos tarnybos direktorius palaiko vidaus kontrolę, nustato politiką, procedūras ir formuoja praktiką, skatinančią ir motyvuojančią darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų, prižiūri, kaip įgyvendinama vidaus kontrolė.

#### 10.5. Žmogiškųjų išteklių valdymo politiką ir praktiką:

10.5.1. Probacijos tarnybos vadovybė formuoja politiką, skatinančią pritraukti, ugdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus;

10.5.2. Probacijos tarnyboje užtikrinamas Probacijos tarnybos direktoriaus patvirtintos Lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimas;

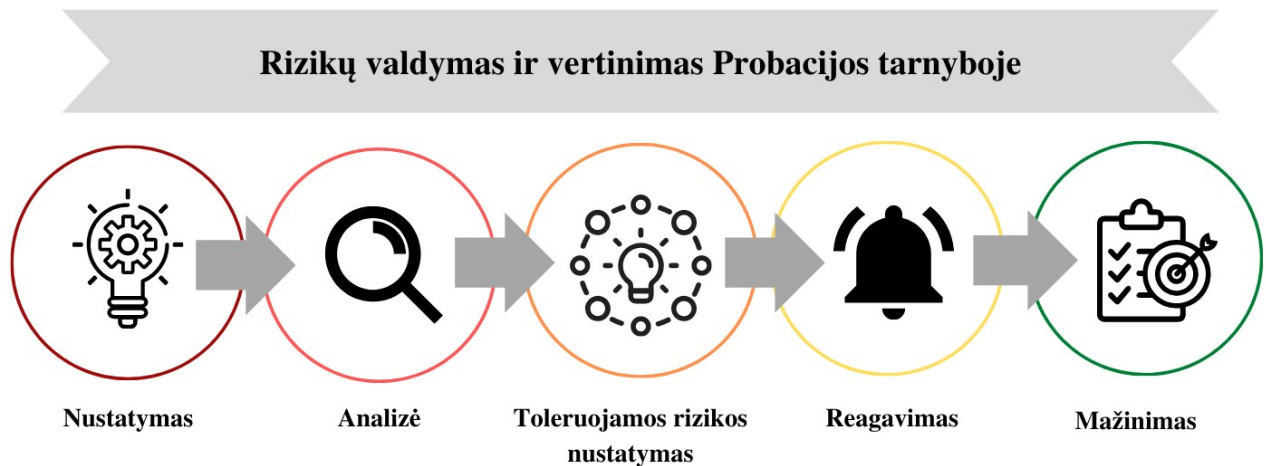
10.5.3. Probacijos tarnybos darbuotojai turi galimybę naudotis socialinėmis garantijomis, įtvirtintomis Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje;

10.5.4. Probacijos tarnybos vadovybė užtikrina darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas, taiko priemones mikroklimatui gerinti, stresui darbe mažinti, emociniam saugumui užtikrinti;

10.5.5. Probacijos tarnyboje kuriama korupcijai atspari aplinka, užtikrinama pozityvi organizacinė kultūra, formuojamas Probacijos tarnybos įvaizdis viešinant vykdomas veiklas ir populiarinant pataisos pareigūno profesiją.

## VI SKYRIUS RIZIKOS VALDYMAS IR VERTINIMAS

11. Rizikos vertinimas ir valdymas, tai procesas, kurio metu indentifikuojami rizikos veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos Probacijos tarnybos veiklai, priimami sprendimai dėl neigiamos įtakos sumažinimo iki priimtino lygio.



2 schema. Rizikų valdymas ir vertinimas Probacijos tarnyboje.

12. Rizikos valdymas organizuojamas pagal keturias sritis:

12.1. strateginius tikslus (S)– Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos strateginiame veiklos plane nustatyti veiklos efektyvumo rodikliai (toliau – veiklos efektyvumo rodikliai) ir Probacijos tarnybos metiniame veiklos plane užsibrėžti tikslai ir rodikliai, rodantys planuojamą pasiekti rezultatą per planavimo dokumentų įgyvendinimo laikotarpį;

12.2. veiklos tikslus (V) – efektyvus ir veiksmingas Probacijos tarnybos turimų išteklių panaudojimas, sprendimų priėmimas;

12.3. atskaitomybės tikslus (A) – Probacijos tarnybos vidaus ir išorinių ataskaitų patikimumas, procesų efektyvumas;

12.4. atitikties tikslus (AT) – Probacijos tarnybos veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams, valstybinių priežiūros ir kontrolės institucijų rekomendacijoms, gerosios praktikos pavyzdžiams.

13. Rizikų valdymo Probacijos tarnyboje dalyviai yra Probacijos tarnybos direktorius, Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta rizikų vertinimo ir valdymo darbo grupė (toliau – darbo grupė), struktūrinių padalinių vadovai ir kiti darbuotojai.

13.1. Darbuotojų pareigos:

13.1.1. operatyviai pranešti savo tiesioginiam vadovui apie jam žinomą riziką;

13.1.2. įgyvendinti ar dalyvauti įgyvendinant rizikos valdymo priemones;

13.1.3. siūlyti savo tiesioginiam vadovui galimas rizikos valdymo priemones.

13.2. Struktūrinių padalinių vadovų pareigos:

13.2.1. esant poreikiui inicijuoti rizikos, susijusios su jo vadovaujamo struktūrinio padalinio veikla, vertinimą;

13.2.2. dalyvauti darbo grupės veikloje sudarant, atnaujinant ir (ar) papildant rizikos veiksmių sąrašą, planuojant rizikos, susijusios su vadovaujamo struktūrinio padalinio veikla, valdymo priemones;

13.2.3. užtikrinti rizikos valdymo priemonių, kurios paskirtos struktūriniam padaliniiui, įgyvendinimą ir apie rezultatus informuoti darbo grupę.

13.3. Darbo grupė atlieka šias funkcijas:

13.3.1. **nustato rizikos veiksmius:**

13.3.1.1. remiantis Probacijos tarnybos veiklos efektyvumo rodikliais, Probacijos tarnybos metiniame veiklos plane užsibrėžtais tikslais ir rodikliais, Probacijos tarnybos veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei kitomis reikšmingomis aplinkybėmis, darbo grupė pagal administracijos padalinių vadovų pateiktas indentifikuotas rizikas nustato galimus rizikos veiksmius, turinčius įtakos Probacijos tarnybos tikslams siekti. Korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką nustato ir motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Probacijos tarnybos veiklos srityse darbo grupei teikia Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius.

13.3.1.2. atlieka Probacijos tarnybos išorės aplinkos (teisinio reguliavimo, ekonominių, fizinių veiksmių) pokyčių vertinimą, Probacijos tarnybos misijos, veiklos efektyvumo rodiklių ir planavimo dokumentuose nustatytų Probacijos tarnybos veiklos tikslų, organizacinės struktūros ir kitų pokyčių vertinimą;

13.3.2. **atlieka rizikos veiksmių analizę:**

13.3.2.1. darbo grupė įvertina nustatytų rizikos veiksmių reikšmingumą ir jų pasireiškimo tikimybę bei poveikį Probacijos tarnybos veiklai. Rizikos veiksmių poveikio Probacijos tarnybos veiklai

reikšmingumas vertinamas balais, kaip nurodyta 3 schemeje, rizikos veiksnių atsiradimo tikimybė vertinama balais kaip nurodyta 4 schemeje.

<b>Rizikos veiksnių poveikis Probacijos tarnybos veiklai</b>	
<b>Reikšmingas (3 balai)</b>	Veiksniai, kurie gali neleisti pasiekti Probacijos tarnybos veiklos tikslų arba neleisti jų pasiekti laiku.
<b>Vidutinis (2 balai)</b>	Veiksniai, kurie gali trukdyti pasiekti Probacijos tarnybos veiklos tikslus.
<b>Nereikšmingas (1 balas)</b>	Veiksniai, kurie yra trumpalaikiai, bet gali trukdyti pasiekti Probacijos tarnybos veiklos tikslus laiku.

**3 schema.** *Rizikos veiksnių poveikio Probacijos tarnybos veiklai nustatymo lentelė.*

<b>Rizikos veiksnių atsiradimo tikimybė</b>	
(įvertinimas atliekamas remiantis patirtimi, pagrindinių veiklos rodiklių duomenų informacijos analizės rodikliais, taip pat atsižvelgiant į naujų ar numatomų aplinkybių įtaką)	
<b>Didelė tikimybė (5 balai)</b>	Tikimybė, kad įvykis gali įvykti ateinančiais metais, yra didelė (daugiau nei 70 proc. tikimybė).
<b>Vidutinė tikimybė (3 balai)</b>	Tikimybė, kad įvykis gali įvykti ateinančiais metais, yra vidutinė (nuo 70 proc. iki 30 proc. tikimybė).
<b>Maža tikimybė (1 balas)</b>	Tikimybė, kad įvykis gali įvykti ateinančiais metais, yra maža (mažiau nei 30 proc. tikimybė).

**4 schema.** *Rizikos veiksnių atsiradimo tikimybės nustatymo lentelė.*

13.3.2.2. Įvertinę nustatytų rizikos veiksnių reikšmingumą ir jų pasireiškimo tikimybę bei poveikį rezultatai fiksuojami Probacijos tarnybos veiklos rizikos veiksnių sąrašė rizikos lygio bendro vertinimo mažėjimo tvarka, kaip nurodyta 5 schemeje (lentelėje).

<b>Rizikos veiksny</b>	<b>Tikimybė (balai)</b>	<b>Poveikis (balai)</b>	<b>Bendras vertinimas (2 + 3)</b>	<b>Poveikis tikslams (S, V, A, AT)</b>	<b>Siūloma rizikos valdymo priemonė</b>
1	2	3	4	5	6

**5 schema.** *Probacijos tarnybos veiklos rizikos veiksnių sąrašas (lentelė)*

**13.3.3. numato galimus reagavimo į nustatytas rizikas būdus:**

13.3.3.1. darbo grupė priima sprendimus dėl reagavimo į reikšmingą riziką, kurios pasireiškimo tikimybė vidutinė ar didelė (numatomos priemonės rizikai mažinti iki toleruojamos rizikos).

13.3.4. **siūlo nustatytų rizikų valdymo būdus** (6 schema).

<b>Rizikos mažinimą:</b>	rizika mažinama nustatant papildomas kontrolės priemones (tobulinant veiklos sričių procesus). Šiam tikslui rengiamas rizikų valdymo planas, kuriame numatomos rizikos mažinimo priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir atsakingi už priemonių įgyvendinimą darbuotojai.
<b>Rizikos perdavimas:</b>	Rizikos perdavimas trečiosioms šalims (pvz., draudžiant ar perkant tam tikras paslaugas).
<b>Rizikos toleravimas</b>	Rizikos prisiėmimas, kai rizikos pasireiškimo tikimybė ir poveikis veiklai neviršija nustatytos toleruojamos rizikos ir nesiimama jokių rizikos mažinimo veiksmų.
<b>Rizikos vengimas</b>	Probacijos tarnybos konkrečios veiklos (ar jos dalies) nutraukimas, kai rizikos valdymo priemonėmis neįmanoma sumažinti veiklos rizikos iki toleruojamos rizikos.

**6 schema. Rizikos valdymo būdai (lentelė).**

14. Galimos rizikos veiksnių valdymo priemonės:

14.1. techninės priemonės (davikliai, atsparios ugniai archyvų spintos, informacinėse sistemose saugomų duomenų rezervinis kopijavimas, saugos įranga ir pan.);

14.2. informacinės priemonės (kontrolės priemonių būklės stebėseną, atskaitomybę ir pan.);

14.3. organizacinės priemonės (tvarkų aprašai, taisyklės, metodikos, procedūros, planai ir pan.);

14.4. teisinės priemonės (sutartys, susitarimai, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.);

14.5. finansinės priemonės (papildomi finansavimo šaltiniai, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių draudimas ir pan.);

14.6. kitos priemonės, kurios padėtų efektyviai valdyti nustatytas rizikas.

15. Probacijos tarnybos veiklos rizikos veiksnių sąrašas pateikiamas Probacijos tarnybos direktoriui, kuris atsižvelgdamas į parinktą rizikos veiksnių valdymo būdą ir darbo grupės siūlymus dėl rizikos veiksnių valdymo priemonių, skirtų rizikos veiksniams valdyti, priima sprendimą dėl šių priemonių taikymo.

16. Rizikos veiksnių sąrašas atnaujinamas kasmet, remiantis metiniu veiklos planavimo ciklu, o atsiradus naujoms rizikoms, papildomas.

## VII SKYRIUS KONTROLĖS VEIKLA

17. Kontrolės veikla Probacijos tarnyboje apima:

17.1. **Įgaliojimų, leidimų suteikimą:**

17.1.1. darbuotojų teisės ir pareigos detalizuojamos Lietuvos Respublikos įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose bei vidaus teisės aktuose ir užtikrinamas tinkamas jų įgyvendinimas;

17.1.2. Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu darbuotojams suteikiami įgaliojimai atlikti tam tikrus veiksmus įstaigos vardu.

17.2. **Prieigos kontrolę:**



17.2.1. rizika, kad Probacijos tarnybos turtu ir dokumentais naudosis neįgaliai (nepriskirti) asmenys ir dokumentai nebus apsaugoti nuo neteisėtų veikų, yra valdoma taikant prieigos kontrolę;

17.2.2. kiekvienas Probacijos tarnybos darbuotojas prie savo tarnybinio elektroninio pašto, dokumentų valdymo sistemos ir kitų valstybės registrų bei informacinių sistemų jungiasi asmeniniu vartotojo vardu ir slaptažodžiu;

### **17.3. Funkcijų atskyrimą:**

17.3.1. Probacijos tarnybos struktūrinių padalinių uždaviniai ir funkcijos priskiriami atitinkamoms darbuotojų pareigybėms, kad darbuotojams nebūtų pavesta kontroliuoti visų su vienu procesu susijusių funkcijų, siekiant sumažinti klaidų, apgaulių ir kitų neteisėtų veikų riziką bei kiekvienam darbuotojui būtų aiškiai nustatytos jo funkcijos ir pareigos, sistemingai prižiūrimas kiekvieno darbuotojo darbas ir prireikus periodiškai už jį atsiskaitoma;

17.3.2. Finansų kontrolė Probacijos tarnyboje organizuojama ir įgyvendinama vadovaujantis Probacijos tarnybos direktoriaus nustatyta finansų kontrolės Probacijos tarnyboje tvarka ir finansų kontrolę atliekančių darbuotojų pareigų paskirstymu;

17.3.3. Probacijos tarnybos finansinės apskaitos organizavimo funkcija perduota Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrai ir atliekama pagal Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

### **17.4. Veiklos ir rezultatų peržiūrą:**

17.4.1. periodiškai peržiūrimi su Probacijos tarnybos veikla susiję teisės aktai, veiklos procesai ir veiklos rezultatai, siekiant užtikrinti jų atitiktį nustatytiems tikslams ir reikalavimams, Probacijos tarnybos veikla vertinama teisėtumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai palyginami su planuotais ir (arba) praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais.

### **17.5. Veiklos priežiūrą:**

17.5.1. Probacijos tarnybos veiklos priežiūra vykdoma rengiant Probacijos tarnybos metinius veiklos planus, korupcijos prevencijos veiksmų planus, kuriuose Probacijos tarnybos padaliniais aiškiai priskirti vykdytini veiksmai ir (ar) priemonės bei nustatomi jų vykdymo terminai;

17.5.2. prižiūrima, kad, vadovaujantis teisės aktais, kiekvienam darbuotojui būtų aiškiai nustatomos jų pareigos ir metinės užduotys bei kasmetinio eilinio ar neeilinio vertinimo metu būtų tinkamai peržiūrimas kiekvieno darbuotojo darbas;

17.5.3. atliekami tiksliniai planiniai ir neplaniniai veiklos patikrinimai;

17.5.4. prižiūrima, kad asmens duomenys Probacijos tarnyboje tvarkomi, asmens duomenų apsauga užtikrinama ir duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Probacijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

### **17.6. Technologijų naudojimą:**

17.6.1. Probacijos tarnyboje įdiegtos ir palaikomos patikimos informacinių technologijų sistemos, užtikrinamas saugus ir nenutrūkstamas šių sistemų, ypač susijusių su duomenų, informacijos kaupimu, apdorojimu, naudojimu ir saugojimu, veikimas;

17.6.2. saugų interneto ryšį Probacijos tarnyboje tiekia ir užtikrina Kertinis valstybės telekomunikacijų centras;

17.6.3. Probacijos tarnybos darbuotojo nuotolinė darbo vieta pasiekama naudojant VPN per Probacijos tarnybos serverį. Prieigas prie nuotolinės darbo vietos suteikia atsakingi Administravimo skyriaus darbuotojai;

17.6.4. Probacijos tarnybos interneto svetainės administravimo paslaugą teikia ir saugumą užtikrina Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

17.6.5. informacinių technologijų pagalba naudojamų asmens duomenų saugumas užtikrinamas laikantis Probacijos tarnybos direktoriaus patvirtinto Asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašo reikalavimų ir Lietuvos probacijos tarnybos asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo reikalavimų.

#### **17.7. Politikų ir procedūrų taikymą:**

17.7.1. kontrolės veikla įgyvendinama taikant Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtintas politikas ir procedūras;

17.7.2. vidaus kontrolė reglamentuojama nustatant Probacijos tarnybos tikslus, organizacinę struktūrą, veiklos sritis ir vidaus kontrolės procedūras (pavyzdžiui, struktūrinėse schemose, politikose, tvarkų aprašuose, taisyklėse ir kituose dokumentuose).

## **VIII SKYRIUS STEBĖSENA**

18. Stebėseną – tai veikla, skirta užtikrinti, kad vidaus kontrolė veiktų taip, kaip numatyta, ir esant poreikiui būtų nuolat tobulinama. Stebėseną apima:

#### **18.1. Nuolatinę stebėseną:**

18.1.1. koordinuojant nustatytoje veiklos teritorijoje dirbančių specialistų tarnybinę veiklą, nustatant jiems veiklos teritorijas ir probacijos tarnybos registre esančių asmenų kategorijas vykdyti probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones, atliekant vidinius veiklos patikrinimus;

18.1.2. nagrinėjant vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gautus pranešimus apie Probacijos tarnybos darbuotojų planuojamus daryti, daromus ar padarytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, šturkščius tarnybinės etikos pažeidimus ar kitus, su Probacijos tarnybos veikla susijusius teisės pažeidimus;

18.1.3. atliekant Probacijos tarnybos turto inventorizaciją;

18.1.4. atliekant veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną;

18.1.5. nagrinėjant dokumentų valdymo sistemos priemonėmis pateiktą informaciją, susijusią su Probacijos tarnybos veikla, korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimu;

18.1.6. vadovaujantis Probacijos tarnybos direktoriaus patvirtintu Viešųjų ir privačių interesų derinimo ir kontrolės Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašu, atliekant nuolatinę deklaruojančių asmenų privačių interesų deklaracijų teikimo ir jų turinio stebėseną, užtikrinant tinkamą darbuotojų nusišalinimą nuo aplinkybių galinčių sukelti ar sukeliančių interesų konfliktą, teikiant išankstines rašytines rekomendacijas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo;

18.1.7. atliekant gautų ir perduotų Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui personalo administravimo ir finansinės apskaitos dokumentų bei Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtų personalo administravimo ir finansinės apskaitos dokumentų, ataskaitų peržiūrą, informacijos

sutikrinimą, siekiant nustatyti, ar su šiomis sritimis susijusios Probacijos tarnybos funkcijos atliekamos tinkamai;

18.1.8. atliekant pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių analizę;

18.1.9. atliekant nuolatinę Probacijos tarnybos projektų vykdymo eigos stebėseną.

#### 18.2. **Periodinį vertinimą:**

18.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir kitų įgaliotų institucijų įstatymų nustatyta tvarka atliekami išorės auditai;

18.2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliekami veiklos ir valdymo vidaus auditai.

## **IX SKYRIUS INFORMAVIMAS IR KOMUNIKACIJA**

19. Siekiant užtikrinti, kad įgyvendinant šią Politiką būtų priimami tinkami sprendimai, laiku pateikiama aktuali, išsami, patikima ir teisinga informacija apie vidaus ir išorės įvykius ir procesus, Probacijos tarnyboje užtikrinamas efektyvus informavimas ir komunikacija, kuris apima:

#### 19.1. **Informacijos naudojimą:**

19.1.1. informacijos naudojimą, kai Probacijos tarnyba gauna, rengia ir naudoja aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją;

19.1.2. užtikrinant informacijos konfidencialumo principo įgyvendinimą.

#### 19.2. **Vidaus komunikaciją, apimančią šiuos darbuotojų informavimo būdus:**

19.2.1. informavimas elektroniniu paštu – einamaisiais klausimais Probacijos tarnybos darbuotojai informuojami elektroniniu paštu;

19.2.2. organizuojami susirinkimai - organizuojami vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų susirinkimai, kuriuose keičiamasi informacija apie galimas rizikas struktūriniuose padaliniuose. Esant kitų klausimų aptarimo poreikiui, organizuojami Probacijos tarnybos darbuotojų tikslinių grupių susirinkimai;

19.2.3. asmeninis informavimas - su veiklos tikslais ir uždaviniais darbuotojai gali būti supažindinti informuojant juos asmeniškai ar dokumentų valdymo sistemos priemonėmis;

19.2.4. vidinis tinklas (intranetas) – kuriame talpinama bei valdoma įvairi su Probacijos tarnybos veikla susijusi informacija.

#### 19.3. **Išorės komunikaciją:**

19.3.1. Probacijos tarnybos internetinėje svetainėje [www.probacija.lrv.lt](http://www.probacija.lrv.lt) pateikta aktuali, su Probacijos tarnybos veikla susijusi informacija, struktūrinių padalinių kontaktiniai duomenys, įstaigos buveinės adresas, bendrasis elektroninis paštas, kontaktinis telefono numeris, kuriais gali kreiptis suinteresuotoji visuomenė;

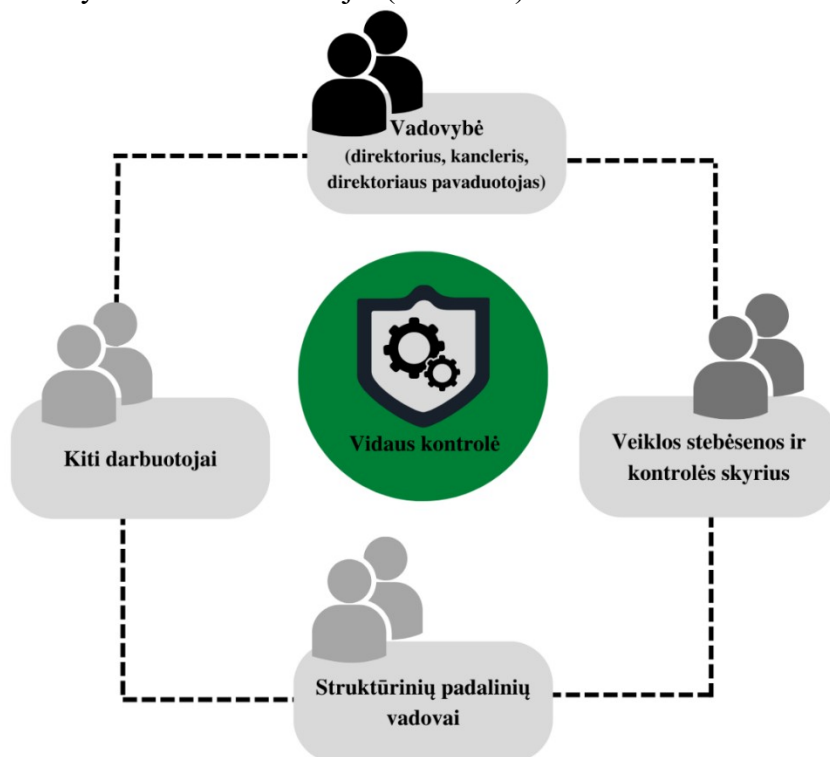
19.3.2. viešinant informaciją socialiniuose tinkluose, organizuojant informacinius renginius, bendraujant su žiniasklaida, atstovaujant Probacijos tarnybą tarptautiniuose renginiuose, dalyvaujant nacionalinio ir tarptautinio lygmens projektuose;

19.3.3. sudarant bendradarbiavimo sutartis su suinteresuotomis šalimis, plėtojant tarpinstitucinį bendradarbiavimą;

- 19.3.4. teikiant duomenų rinkinius Lietuvos atvirųjų duomenų portalui;
- 19.3.5. įregistruojant ir skelbiant Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymus Teisės aktų registre, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą turi būti skelbiami oficialiai;
- 19.3.6. vidinės ir išorinės komunikacijos priemonės ir tikslai numatyti Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame Išorinės ir vidinės komunikacijos priemonių plane.

## X SKYRIUS VIDAUS KONTROLĖS DALYVIAI

20. Probacijos tarnybos vidaus kontrolės dalyviai yra Probacijos tarnybos direktorius, kancleris, direktoriaus pavaduotojas, struktūrinių padalinių vadovai, vidaus kontrolės priežiūrą atliekantis Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius ir kiti darbuotojai (7 schema).



**7 schema.** Probacijos tarnybos vidaus kontrolės dalyviai

21. Probacijos tarnybos direktorius:
- 21.1. užtikrina vidaus kontrolės Probacijos tarnyboje sukūrimą, jos įgyvendinimą ir tobulinimą;
- 21.2. užtikrina, kad būtų pašalinti Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai;
- 21.3. užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė ir vertinimas.
22. Vidaus kontrolės priežiūrą atliekantis Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius:
- 22.1. organizuoja ir koordinuoja Politikos rengimą ir įgyvendinimą;
- 22.2. kasmet atlieka Probacijos tarnybos vidaus kontrolės analizę, vertina Probacijos tarnybos vidaus kontrolės atitiktį Politikai, teikia siūlymus Probacijos tarnybos direktoriui dėl vidaus kontrolės tobulinimo;

22.3. teikia informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Aprašo nustatyta tvarka.

23. Probacijos tarnybos administracijos padalinių vadovai atsakingi už nuolatinės stebėsenos užtikrinimą ir rizikų nustatymą pagal vadovaujama padaliniui priskirtas funkcijas.

24. Darbuotojai, atlikdami savo tiesiogines funkcijas, kartu įgyvendina ir vidaus kontrolę bei yra atsakingi už vidaus kontrolės veiksmingumo užtikrinimą ir operatyvų tiesioginio vadovo informavimą apie jiems žinomus rizikos veiksnius.

## XI SKYRIUS VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS

25. Vidaus kontrolės analizę ir vertinimą atlieka Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius.

26. Vidaus kontrolė analizuojama ir vertinama vadovaujantis Įstatyme ir Apraše nustatytais reikalavimais bei atsižvelgiant į Rekomendacines vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gaires viešojo sektoriaus subjektams (prieiga internete: [https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/VIDAUS\\_KONTROLE\\_GAIRES\\_2014-06-16%20\(10\).pdf](https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/VIDAUS_KONTROLE_GAIRES_2014-06-16%20(10).pdf)).

27. Atlikant vidaus kontrolės analizę taip pat gali būti vertinami Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus atliktų tarnybinių patikrinimų, planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų rezultatai, išorės auditorių pateikti rezultatai, naudojami kiti teisėti būdai ir priemonės – atliekamos nuotolinės apklausos, veiklos rodiklių vertinimas, sociologiniai tyrimai, pasitarimų metu gautos informacijos vertinimas, struktūrinių padalinių mikroklimato tyrimų atlikimas, kitų valstybės institucijų ar įstaigų, turinčių teisę kontroliuoti Probacijos tarnybos veiklą, pateiktos informacijos vertinimas ir kitos priemonės.

28. Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius, atlikdamas vidaus kontrolės analizę ir vertinimą turi teisę:

28.1. gauti iš Probacijos tarnybos darbuotojų ar struktūrinių padalinių vadovų visą reikalingą informaciją, susijusią su vidaus kontrolės veikimu;

28.2. pasitelkti Probacijos tarnybos darbuotojus (suderinus su jų tiesioginiais vadovais).

29. Vidaus kontrolė gali būti vertinama labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai (žiūrėti 8 schema).

Vertinimas	Kriterijai
Labai gerai	jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta.
Gerai	jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos Įstaigos veiklos rezultatams.
Patenkinamai	jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką Įstaigos veiklos rezultatams.
Silpnai	jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką Įstaigos veiklos rezultatams.

**8 schema.** *Vidaus kontrolės vertinimo rodikliai ir kriterijai.*

30. Atlikta Probacijos tarnybos vidaus kontrolės analizė ir jos vertinimas pateikiamas Probacijos tarnybos direktoriui.

## **XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

31. Vidaus kontrolės dalyviai turi vengti perteklinės kontrolės, kuri yra ne mažiau žalinga ir pavojinga nei kontrolės nebuvimas.

32. Politika nuolat tobulinama, atsižvelgiant į vidaus kontrolės analizės ir vertinimo rezultatus, pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus.

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Lietuvos probacijos tarnyba 304834984, Kalvarijų g. 129-302, LT-08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-12-15 Nr. V-321
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Romas Ostanavičius, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ROMAS OSTANAVIČIUS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-12-15 14:36:38 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-12-15 14:36:46 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-10-10 13:05:54 – 2025-10-09 13:05:54
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.68
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-15 14:42:38)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-12-15 14:42:38 DBSIS