



**LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 15
D. ĮSAKymo NR. V-321 „DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS VIDAUS
KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2024 m. rugsėjo d. Nr. V-
Vilnius

1. P a k e i ĉ i u Lietuvos probacijos tarnybos vidaus kontrolės politiką, patvirtintą Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-321 „Dėl Lietuvos probacijos tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ (kartu su Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2024 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-82):

1.1. išdėstau 13.3.1.1 papunktį taip:

„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 struktūrinių padalinių vadovų pateiktas identifikuotas rizikas nustato galimus rizikos veiksnius, turinčius įtakos Probacijos tarnybos veiklos rezultatams pasiekti. Korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką nustato ir motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Probacijos tarnybos veiklos srityse darbo grupei teikia už korupcijos prevenciją atsakingas skyrius;“;

1.2. išdėstau 13.3.2.2 papunktį taip:

„13.3.2.2. įvertinus nustatytų rizikos veiksnių reikšmingumą ir jų pasireiškimo tikimybę bei poveikį pagal 4 schemeje nurodytą matricą, rezultatai fiksuojami Probacijos tarnybos rizikų valdymo plane, kaip nurodyta 5 lentelėje.“;

1.3. išdėstau 5 lentelę taip:

„IDENTIFIKUOTOS RIZIKOS IR JŲ VALDYMO PRIEMONĖS:							RIZIKOS TOLERANCIJA:*			
Nr.	Rizikos pavadinimas	Apibūdinimas	Kategorija	Rizikos valdymo priemonės	Vykdytojai	Terminas	Pirminis vertinimas**	Pasireiškimo tikimybė	Poveikis	Rizikos valdymas

* **Rizikos tolerancija** – rizikos vertinimo variacijos, susijusios su tikslų pasiekimu;

****Pirminis vertinimas** – rizikos identifikavimo metu atliktas rizikos įvertinimas, kuris peržiūrimas atlikus rizikos veiksnių valdymo priemones.

5 lentelė. Probacijos tarnybos veiklos rizikų valdymo planas“;

1.4. išdėstau 15 punktą taip:

„15. Probacijos tarnybos rizikų valdymo planas pateikiamas Probacijos tarnybos direktoriui tvirtinti;“;

1.5. papildau 15¹ punktu ir jį išdėstau taip:

„15¹. Su patvirtintu rizikų valdymo planu dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje supažindinami rizikų valdymo plane numatyti atsakingi vykdytojai, kiti Probacijos tarnybos darbuotojai, planas paskelbiamas Probacijos tarnybos intraneto svetainėje;“;

1.6. išdėstau 16 punktą taip:

„16. Rizikų identifikavimas vyksta du kartus per kalendorinius metus (paprastai I ir III ketvirtį).“;

1.7. išdėstau 20 punktą taip:

„20. Probacijos tarnybos vidaus kontrolės dalyviai yra Probacijos tarnybos direktorius, kancleris, direktoriaus pavaduotojas, struktūrinių padalinių vadovai, už vidaus kontrolės įgyvendinimą atsakingas skyrius ir kiti darbuotojai (7 schema).“;

1.8. išdėstau 21.2. papunktį taip:

„21.2. užtikrina, kad būtų pašalinti už vidaus kontrolės įgyvendinimą atsakingo skyriaus nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai;“;

1.9. išdėstau 22 punktą taip:

„22. Vidaus kontrolės priežiūrą atliekantis už vidaus kontrolės įgyvendinimą atsakingas 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 ir kancleriui dėl vidaus kontrolės tobulinimo;

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

1.10. išdėstau 25 punktą taip:

„25. Vidaus kontrolės analizę ir vertinimą atlieka už vidaus kontrolės įgyvendinimą atsakingas skyrius.“;

1.11. išdėstau 27 punktą taip:

„27. Atliekant vidaus kontrolės analizę taip pat gali būti vertinami 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 mikroklimate tyrimų atlikimas, kitų valstybės institucijų ar įstaigų, turinčių teisę kontroliuoti Probacijos tarnybos veiklą, pateiktos informacijos vertinimas ir kitos priemonės.“;

1.12. išdėstau 28 punktą taip:

„28. Už vidaus kontrolės įgyvendinimą atsakingas skyrius, atlikdamas vidaus kontrolės analizę ir vertinimą turi teisę:“.

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.

Direktorius

Romas Ostanavičius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos probacijos tarnyba 304834984, Kareivių g. 1, 08351 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-321 „DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-10 Nr. V-151
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	Romas Ostanavičius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ROMAS OSTANAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-10 09:29:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-10 09:29:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-24 10:47:52 – 2027-12-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"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
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-09-10 20:08:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-09-10 20:08:31 DBSIS