Trakų lopšelio-darželio ,,Ežerėlis“ **Vidaus kontrolės politikos**

**5 priedas**

**TRAKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,EŽERĖLIS“**

**VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vidaus kontrolės elementas** | **Vertinimas** | | | | **Pagrindimas** |
| **Labai gerai** | **Gerai** | **Patenkinamai** | **Silpnai** |  |
| 1. | Kontrolės aplinka: |  |  |  |  |  |
| *1.1.* | *Profesinio elgesio principai ir taisyklės* |  |  |  |  |  |
| *1.2.* | *Kompetencija* |  |  |  |  |  |
| *1.3.* | *Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius* |  |  |  |  |  |
| *1.4.* | *Organizacinė struktūra* |  |  |  |  |  |
| *1.5.* | *Personalo valdymo politika ir praktika* |  |  |  |  |  |
| 2. | Rizikos vertinimas |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrolės veikla |  |  |  |  |  |
| *3.1.* | *Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas* |  |  |  |  |  |
| *3.2.* | *Technologijų naudojimas* |  |  |  |  |  |
| *3.3.* | *Politikų ir procedūrų taikymas* |  |  |  |  |  |
| 4. | Informavimas ir komunikacija (informacijos naudojimas, vidaus ir išorės komunikacija) |  |  |  |  |  |
| 5. | Stebėsena |  |  |  |  |  |

Bendras vidaus kontrolės vertinimas

Vertinimo data, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas.