



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

2021-04-30 Nr.AP3-
Į 2020-12-30 Nr. (19.1E)-6K-2007389

DĖL INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ TEIKIMO

Trakų rajono savivaldybės administracija 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 (5 lapai);
2. Trakų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų (viešojo sektoriaus subjektų) sąrašas, kiekvieno jų vidaus kontrolės vertinimas ir informacija apie vidaus kontrolės politikos patvirtinimą (4 lapai).

Administracijos direktorius

Andrius Šatevičius

Danė Rudelienė, tel. (8 528) 58 304, el. p. dane.rudeliene@trakai.lt

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

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(viešojo juridinio asmens pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
(gavėjas)

**INFORMACIJA APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ
VIEŠAJAME JURIDINIAME ASMENYJE**

2021-04-30 Nr. 1
(data)
Trakai
(sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktu teikiama Aprašo 30 punkte nurodyta informacija už 2020 metus apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje, įskaitant jam pavaldžius ir (arba) atskaitingus viešuosius juridinius asmenis.

Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)¹ reikalavimai	Teikiama informacija
<i>Aprašo 30 punktas:</i> Viešųjų juridinių asmenų vadovai apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje teikia informaciją:	
<i>Aprašo 30.1 papunktis -</i> ar viešajame juridiniame asmenyje nustatyta vidaus kontrolės politika ir ar ji veiksminga;	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. Rengiant vidaus kontrolės politiką buvo atsižvelgta į tarptautiniu mastu pripažintą gerąją praktiką, kuri remiasi COSO vidaus kontrolės integruota sistema.
<i>Aprašo 30.2 papunktis -</i> kaip viešajame juridiniame asmenyje kuriama ir įgyvendinama vidaus kontrolė, atitinkanti vidaus kontrolės principus ir apimanti visus vidaus kontrolės elementus;	Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. P2E-356 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, kuriame detalizuotas Administracijos vidaus kontrolės politikos turinys, įvardijami vidaus kontrolės tikslai, dalyviai ir reglamentuojama informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą

¹ Patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“

	<p>Administracijoje teikimo tvarka. Vidaus kontrolė Administracijoje įgyvendinama atsižvelgiant į Administracijos veiklos ypatumus, laikantis vidaus kontrolės principų, apimant vidaus kontrolės elementus, nustatant Administracijos direktoriaus, vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų ir vidaus auditorių pareigas. Peržiūrėti Administracijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, Administracijos direktoriaus įsakymai, vidaus taisyklės, instrukcijos ir kiti vidaus kontrolės sistemos dokumentai ir parengtas Įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas ir Įstaigos direktoriaus įsakymų, nustatytų vidaus taisyklių ir kitų vidaus kontrolės sistemos dokumentų sąrašas.</p> <p>Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 09 d. įsakymu Nr. P2E-292 „Dėl vidaus kontrolės priežiūros“ paskyrė dalyvius atlikti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą Trakų rajono savivaldybės administracijoje (Administracijos struktūrinių padalinių vedėjai, Seniūnijų seniūnai) ir įpareigojo Administracijos struktūrinių padalinių vadovus nuolat teikti informaciją apie struktūrinio padalinio vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus, rizikos veiksnius ir metinę struktūrinio padalinio vidaus kontrolės vertinimo ataskaitą Savivaldybės administracijos valdymo, finansų ir ekonomikos specialistei. Atsižvelgus į Administracijos direktoriui pateiktą informaciją apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius sudarytas Įstaigos veiklos rizikos veiksmų sąrašas.</p> <p>Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. P2E-352 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ atnaujintos Trakų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklės. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas, peržiūrėti finansų kontrolės procesai, pareigos ir atsakomybės.</p>
<p><i>Aprašo 30.3 papunktis - ar atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, įvertinami viešojo juridinio asmens veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams;</i></p>	<p>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.</p> <p>Nustatydama 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.</p> <p>Strateginio veiklos plano įgyvendinimas yra analizuojamas ne rečiau nei vieną kartą per metus pagal numatytus vertinimo</p>

	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Trakų rajono savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba įsteigta 2004 metais. 2008 metais Centralizuotos vidaus audito tarnybos pavadinimas pakeistas į Centralizuotą vidaus audito skyrių, kuris 2015 metais² Tarybos sprendimu nuo 2016 m. sausio 1 d. vėl pakeistas į Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą³ (toliau CVAT) su patvirtintais 2 etatais – skyriaus vedėjo ir vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto)⁴. Per ataskaitinius 2020 metus CVAT dirbo vienas valstybės tarnautojas – skyriaus vedėjas. CVAT, organizuodama tarnybos veiklą, vadovavosi Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis vidaus auditą ir Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus patvirtintais CVAT nuostatais⁵, CVAT Vidaus audito metodika (toliau – CVAT metodika) ir vidaus audito profesinės etikos taisyklėmis⁶, CVAT vedėjo⁷ pareigybės aprašymu.</p> <p>CVAT nuolat bendradarbiauja su Administracijos vadovybe, struktūrinių padalinių bei kitų Savivaldybės administravimo subjektų ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vadovais vidaus kontrolės sistemos tobulinimo klausimais. Audituojamų subjektų vadovai noriai konsultavosi su CVAT dėl veiklos ir kontrolės tobulinimo.</p>
--	---

² Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimas Nr. 37 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“

³ Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimas S1-37 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“.

⁴ Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-29 įsakymas Nr. P2-1196.

⁵ Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-31 įsakymu Nr. P2E-78 patvirtinti „Trakų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos nuostatai“.

⁶ Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-02 įsakymas Nr. P2E-172 „Dėl centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito metodikos, vidaus audito profesinės etikos taisyklių patvirtinimo“.

⁷ Centralizuotos vidaus audito tarnybos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-27 įsakymu Nr. P2E-723, naujas pareigybės aprašymas patvirtintas - Administracijos direktoriaus 2021-01-14 įsakymu Nr. P2E-23.

<p><i>Aprašo 30.4 papunktis - ar pašalinti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų, vidaus auditorių ir kitų viešojo juridinio asmens audito vykdytojų nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai;</i></p>	<p>Trakų rajono savivaldybės administracija 2019 metų antrame ir 2020 metų pirmame pusmečiuose vykdė planuotas administracinės naštos mažinimo priemones. Savivaldybėje bendras administracinės naštos lygis mažėjo ir administravimo bei viešųjų paslaugų teikimo procesai tapo efektyvesni. Vertinant Savivaldybės administracijos vykdytas administracinės naštos mažinimo priemones pagal Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio nuostatas, identifikuota, kad buvo vykdytos šios administracinės naštos mažinimo priemonės: informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas, institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija, teisės aktų sukeltos administracinės naštos įvertinimas, teisės aktų projektų sukeltos administracinės naštos įvertinimas; iš dalies vykdytos: esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas, proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus. Siekiant sumažinti rizikos veiksnių poveikį racionaliam lėšų ir turto naudojimui, audituotiems subjektams, teiktos didelio ir vidutinio reikšmingumo rekomendacijos dėl vidaus kontrolės sistemos tobulinimo ir stiprinimo. Audito metu teiktos rekomendacijos reikšmingai pagerino audituotų subjektų veiklos valdymą ir vidaus kontrolę. Vertinant audituojamųjų subjektų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, vidaus audito ataskaitose pateiktos išvados ir rekomendacijos vidaus kontrolės procedūroms stiprinti, veiklos ir valdymo tobulinimui. Visos esminės rekomendacijos buvo pateiktos vidaus audito ataskaitose, o neesminės - vidaus audito pastebėjimai buvo koreguojami vidaus audito metu. Išvados ir rekomendacijos formuojamos konkrečios, pateiktos pagal vidaus audito ataskaitose aprašytus pastebėjimus ir pateiktas išvadas. Ataskaitiniu laikotarpiu vidaus auditų metu pažeidimai, nagrinėtini teisės saugos institucijų, nenustatyti. 2020 metais audituojamuose subjektuose buvo vertinta ir pareikšta nuomonė apie viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės funkcionavimą. CVAT vidaus kontrolę vertino sekančiai: septynių audituoto Savivaldybės administravimo subjektų vidaus kontrolė įvertinta gerai (<i>savivaldybės patvirtintų programų lėšų panaudojimo vertinimas (1), savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistemos vertinimas (4), Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas (2)</i>). Savivaldybės administracijai įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemones buvo užtikrinamas administracinės naštos asmenims mažėjimas, teikiamų administracinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. Savivaldybės administracijai, įgyvendinant administracinės naštos vertinimo modelį, užtikrinamas Savivaldybės administracinės naštos mažėjimas informacinių sistemų, rizikos, komunikacijos, administracinės naštos, vidaus ir finansų kontrolės srityse. Vidaus kontrolė vertinama „gerai“.</p>
<p><i>Aprašo 30.5 papunktis - viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės vertinimas;</i></p>	<p>gerai</p>
<p><i>Aprašo 30.6 papunktis -</i></p>	<p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m.</p>

<p>Aprašo 29.1 papunktyje nurodyti viešieji juridiniai asmenys, turintys pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų, teikdami Finansų ministerijai informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą, nurodo ir informaciją apie vidaus kontrolės vertinimą pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose viešuosiuose juridiniuose asmenyse (pagal jiems pateiktą pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą).</p>	<p>sausio 30 d. įsakymu Nr. 1K-18 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemas patvirtinimo“ patvirtinta 2019 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schema, kurioje Trakų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengime 2020 metų pradžioje dalyvauja viešojo sektoriaus subjektai: 42 biudžetinės įstaigos ir 11 viešųjų įstaigų. 2020 metais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. S1E-14 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Paluknio ambulatorijos reorganizavimui jungimo būdu, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro“ Viešoji Įstaiga „Paluknio ambulatorija“ buvo prijungta prie Viešosios Įstaigos „Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras“. Todėl 2020 metų pabaigoje informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą pateikė 10 viešųjų įstaigų. Biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovai pateikė informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir vidaus kontrolės vertinimą viešajame juridiniame asmenyje: „labai gerai“ – 3 biudžetinės įstaigos, 1 viešoji įstaiga; „gerai“ – 38 biudžetinės įstaigos, 9 viešosios įstaigos.</p>
---	--

Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktorius

(parašas)

Andrius Šatevičius

PRIEDAS

Trakų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų (viešojo sektoriaus subjektų) sąrašas, kiekvieno jų vidaus kontrolės vertinimas ir informacija apie vidaus kontrolės politikos patvirtinimą

Eil. Nr.	Savivaldybės VJA (viešojo sektoriaus subjektas)	Vidaus kontrolės vertinimas¹	Vidaus teisės aktas, kuriuo patvirtinta vidaus kontrolės politika (data, numeris, pavadinimas)
1.	Trakų r. Lentvario Versmės gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtinta Vidaus kontrolės politika, vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašu.
2.	Trakų r. Rūdiškių gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. OV-62 patvirtinta Vidaus kontrolės politika, vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų rajono Rūdiškių gimnazijoje tvarkos aprašu.
3.	Trakų pradinė mokykla	Gerai	Mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1.3.116(V) patvirtinta Vidaus kontrolės politika, vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašu.
4.	Trakų r. Senujų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla	Gerai	Mokyklos direktoriaus 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 47 V. patvirtintas Vidaus kontrolės įgyvendinimo Trakų r. Senujų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos tvarkos aprašas su Vidaus kontrolės politika.
5.	Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla	Gerai	Mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-13 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
6.	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
7.	Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-104 patvirtinta Trakų rajono Onušio Donato Malinausko gimnazijos vidaus kontrolės politika.
8.	Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl gimnazijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
9.	Trakų r. Bijūnų mokykla-daugiafunkcinis centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
10.	Trakų r. Aukštadvario gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1-117 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
11.	Trakų gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-6 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas su Vidaus kontrolės politika.
12.	Trakų r. Lentvario Henriko	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d.

	Senkevičiaus gimnazija		įsakymu Nr. V-128 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
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.
14.	Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V1-71 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
15.	Trakų meno mokykla	Gerai	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.
16.	Trakų r. Paluknio Medeinos gimnazija	Gerai	Gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-106 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
17.	Trakų r. Lentvario pradinė mokykla	Gerai	Mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-52 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
18.	Trakų r. Lentvario lopšelis – darželis „Šilas“	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl vidaus kontrolės politikos tvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
19.	Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
20.	Trakų r. Senujų Trakų vaikų lopšelis - darželis	Labai gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
21.	Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis – darželis	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
22.	Trakų lopšelis – darželis „Obelėlė“	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.
23.	Trakų r. Aukštadvario mokykla – darželis „Gandriukas“	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-28.1 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
24.	Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V1-27 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
25.	Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis darželis	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-10 patvirtintas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas ir Vidaus kontrolės politika.
26.	Trakų r. Lentvario – darželis „Svajonėlė“	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-21 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
27.	Trakų r. Bražuolės lopšelis - darželis	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-4 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
28.	Trakų r. Onuškių vaikų darželis	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VK-18 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.

29.	VŠĮ Trakų kultūros rūmai	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d įsakymu Nr. VĮ-03 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
30.	VŠĮ Lentvario Kultūros rūmai	Labai gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d įsakymu Nr. VĮ-12 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
31.	VŠĮ Trakų turizmo informacijos centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-33 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
32.	Trakų suaugusiųjų mokymo centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d įsakymu Nr. V1-129 „Dėl Trakų suaugusiųjų mokymo centro vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
33.	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.
34.	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 politika.
35.	Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d įsakymu Nr. V-61 „Dėl Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
36.	Rūdiškių kultūros centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d įsakymu Nr. V-12 patvirtinta Rūdiškių kultūros centro Vidaus kontrolės politika“.
37.	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.
38.	Trakų globos ir socialinių paslaugų centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. TV1/A-48 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
39.	Čižiūnų socialinių paslaugų centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-66 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
40.	Trakų r. jaunimo ir laisvalaikio centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-42.1 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
41.	Trakų r. kūno kultūros ir sporto centras	Labai gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V0-143 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
42.	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.
43.	Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centras	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.
44.	VŠĮ Trakų pirminės sveikatos	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.

	priežiūros centras		įsakymu Nr. V-117 „Dėl vidaus kontrolės politikos patvirtinimo ir atsakingo asmens skyrimo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
45.	VŠĮ Onušio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. TO – 57 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
46.	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.
47.	VŠĮ Onušio pirminės sveikatos priežiūros centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. TO – 07 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
48.	VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V – 17 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
49.	VŠĮ Lentvario ambulatorija	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. O – 55 patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
50.	VŠĮ Trakų ligoninė	Gerai	Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 35 „Dėl vidaus kontrolės politikos nustatymo“ patvirtinta Vidaus kontrolės politika.
51.	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.

Pagal 2020-06-29 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-195 patvirtinto Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo 24 punktą, viešojo juridinio asmens vidaus kontrolė vertinama:

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 viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams;

patenkinamai – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams;

silpnai – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g.33, LT-21106 Trakai , Lietuva (2021-04-30 3:34:12 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ TEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-30 Nr. AP3E-1275
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	Andrius Šatevičius, Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-30 15:24:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-30 15:24:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-08 8:28:09 AM–2023-01-08 8:28:09 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema (TRSA), DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-30 15:32:25 (GMT+03:00)
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	2019-03-27 2:40:17 PM–2022-03-26 2:40:17 PM
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 v12.8.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-04-30 3:34:12 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-04-30 3:34:12 PM atspausdino Danė Rudelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-