



**ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL
VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2024 m. sausio 17 d. Nr. V1-2
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, 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. P a k e i č i u Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vidaus kontrolės politikos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V1-31 „Dėl Vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“, 1, 2, 4 ir 5 priedus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
3. Į p a r e i g o j u Finansų ir turto valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Direktorius

Tomas Kazlauskas

Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos Vidaus
kontrolės politikos
1 priedas

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai pateikiami interneto svetainėje <https://zuv.lrv.lt/lt/>

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo;

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatai;

Dėl teisės aktų reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo (Įsakymas 2013-12-03 Nr. V1-168);

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo (2010-03-24 įsakymas Nr. 3D-260);

Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Laukystos žuvų veislyno reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo komisijos sudėties patvirtinimo (2009-11-11 įsakymas Nr. 3D-864);

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“ pakeitimo (2009-09-17 įsakymas Nr. 3D-681);

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-487 „Dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų“ pakeitimo (2009-09-09 įsakymas Nr. 3D-662);

Dėl paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose taisyklių patvirtinimo (2009-08-10 įsakymas Nr. 3D-584);

Dėl pasyviosios žvejybos įrankių ženklavimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklių patvirtinimo (2009-06-26 įsakymas Nr. 3D-463);

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3D-487 „Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatų“;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-03-09 įsakymas Nr. 3D-154 „Dėl žvejybos stebėtojų veiklos Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose taisyklių patvirtinimo“; <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.339051/asr>

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014-05-28 įsakymas Nr. 3D-317 „Dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-554 „Dėl žuvininkystės produktų tarpšakinių

organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.225356/asr>;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-02-12 įsakymas Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.337733/asr>;

Dėl pirminio žvejybos produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400132/asr>

Dėl žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo, jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašo ir žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų taisyklių patvirtinimo

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bb5195c0dc9911e3b272e0e81c552d38/asr>

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas;

Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas;

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V1-120 „Dėl Elektroninių žvejybos žurnalų įdiegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V1-156 „Dėl Sunkių pažeidimų bylų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V1-140 „Dėl Palydovinės Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V1-20 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis pažeidimai pripažįstami sunkiais, nustatymo“

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr>

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-884 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463539/asr>; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230728/asr>;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 1104 „Dėl Žvejojimo sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/88a62dd1e6e911e7b4d1bdd5f1a9ff0e/asr>;

Dėl Žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a221dc05dd511e4bad5c03f56793630>

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3D-576 „Dėl Žvejojimo pajėgumo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f0ce3502c6211e5be2eca50406acf3c>;

Dėl Taškų ūkio subjektams ir žvejojimo laivų kapitonas už sunkius pažeidimus žuvininkystės srityje skyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ca12e770730711e5906bc3a96c765ff4>

Dėl Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dffaff10b56d11e6aae49c0b9525cbbb>

Dėl padarytos žalos žuvų ištekliams jūrų vandenyse apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae27ed9099ed11e69ad4c8713b612d0f>

Dėl Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatų tvirtinimo elektroniniu būdu laivams, žvejojantiems su Lietuvos Respublikos vėliava, tvarkos aprašo patvirtinimo <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8dd816d083c011eab005936df725feed>

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V1-130 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/93749bc0ac0911ee8172b53a675305ab?positionInSearchResult=s=0&searchModelUUID=ebcbbd27-b1d1-489f-bb17-883b68861238>;

Dėl Įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/922236a0108511e79800e8266c1e5d1b>

Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo

V1-122 Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nusta... (e-tar.lt)

Dėl Žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų taisyklių patvirtinimo

V1-67 Dėl Žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų taisyklių patv... (e-tar.lt)

Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, variklių galios patikros tvarkos aprašo patvirtinimo

V1-179 Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, variklių galios patikros tva... (e-tar.lt)

Dėl Žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo

3D-792 Dėl Žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 3D-861 „Dėl 2021–2024 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos patvirtinimo“ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9cdcfb92417111ebb394e1efb98d3e67/asr>;

Žuvininkystės kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V1-31.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004-05-07 įsakymas Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233157/asr>;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 3D-620 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4252fa209c8011e68adcda1bb2f432d1/asr>;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 3D-618 „Dėl Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos darbo reglamento <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6bcdeb509aee11e68adcda1bb2f432d1/asr>;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5fbef60bb2e11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr>;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 3D-628 „Dėl Apsikeitimo Lietuvos Respublikos žvejojimo galimybėmis ir individualiomis žvejojimo galimybėmis taisyklių patvirtinimo“ [https://e-](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4fa6aa209fad11e68987e8320e9a5185/asr)

[seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4fa6aa209fad11e68987e8320e9a5185/asr](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4fa6aa209fad11e68987e8320e9a5185/asr);

Dėl iškraunamų žuvininkystės produktų, kai žuvininkystės produktai sveriami žuvininkystės produktų iškrovimo vietoje arba žvejojimo laive, mėginių atrankos plano patvirtinimo;

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416301?jfwid=>

Dėl mėgėjų ir limituotos žvejojimo jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.441665>

Dėl žuvininkystės kontrolės pareigūnų atliekamų patikrinimų aktų ir kitų dokumentų patvirtinimo

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0c72bc548a4011eea791d94269904d9b?jfwid=>

Dėl pirminio žvejojimo produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400132/asr>

Dėl pirminio žvejojimo produktų pardavimo pažymų ir žvejojimo produktų perėmimo deklaracijų blankų įsigijimo ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408186/asr>

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V1-171 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių žvejojimą Baltijos jūroje, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dėl paimto, konfiskuoto turto, daiktinių įrodymų registravimo, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl žvejojimo laivų triumų, žvejojimo įrankių, įrenginių ir kitų objektų plombavimo taisyklių patvirtinimo <https://www.infolex.lt/ta/749268>

Dėl šaukimų formų patvirtinimo, šaukimų siuntimo ir įteikimo administracinėse bylose;

Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejojimo barų ribų nustatymo

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.311287?jfwid=32wf9x6b>

Dėl specialiosios žvejojimo jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo <https://www.infolex.lt/ta/10122>

Dėl žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.379309/asr>

Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/922236a0108511e79800e8266c1e5d1b>

RIZIKOS VERTINIMAS IR VALDYMAS

Žuvinkystės tarybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
Vidaus kontrolės politikos
4 priedas

PARENGTA: Direktorius Tomas Kazlauskas Data 2021-02-26
 PERŽIURĖTA: VK priežiūros darbo grupė Data 2022-01-10
 PERŽIURĖTA: VK priežiūros darbo grupė Data 2023-01-17
 PERŽIURĖTA: VK priežiūros darbo grupė Data 2024-01-15

Eil. Nr	Veiklos sritis	Rizika	Rizikos veiksniai (priežastys)	Rizikos vertinimas			Prevenciniai veiksmai	Atsakingi asmenys	Prevencinių veiksmų rezultatyvumas		
				Tikimybė	Poveikis	Vertinimas					
1.	VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINI MAS	Veiklos planų ir programų vykdymas	Asignavimų valdytojų vykdomos programos, iškelti uždaviniai neatitinka strateginių tikslų ir planų, tinkamo, ekonomiško ir rezultatyvaus asignavimų valdymo.	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius			
			Ekstremali situacija, nepaprastoji padėtis, karantinas	1	3	MAŽA	Įstaigos darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, daugiau dėmesio skiriama išankstiniam planavimui, vykdomas testavimas, vakcinacija	Direktorius	Rizika sumažėjusi dėl pasikeitusios epidemiologinės situacijos. Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau		
			Nenustatyti objektyvūs ir tikslūs veiklos vertinimo kriterijai	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius			
			Turto valdymas ir jo apsauga	Nepakankamai užtikrinta turto apsauga ir valdymo priežiūra bei apskaita	2	4	VIDUTINĖ	Apskaitos politika, Vidaus tvarkos taisyklės, Finansų kontrolės taisyklės	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau	
				Nepakankamas bendradarbiavimas stebėsenos metu	2	3	VIDUTINĖ	Įvairių užduočių atlikimui direktoriaus įsakymu formuojamos darbo grupės	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau	
				Neveiksmingas organizacijos valdymo sistemos atgalinis ryšys	Nepakankamas vadovų patirties ir žinių pertekimas specialistams, vadovybės patirties panaudojimas esamoje darbo aplinkoje	1	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
						1	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	

Vadovybės santykis su darbuotojais	Neaiškūs vadovavimo stiliai ir filosofija	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Reorganizavimas, struktūriniai pertvarkymai	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius	
	Staižūs ir dažni darbo krūvių pasikeitimai	1	4	VIDUTINĖ	Direktoriaus įsakymu už papildomai atliktą funkciją mokama priemoka. Darbuotojų pavadavimo, apmokėjimo už pavadavimą bei laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymo tvarka. Darbo apmokėjimo sistema.	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Naujos sistemos	2	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Nauji reglamentai ar normatyviniai teisės aktai	4	2	VIDUTINĖ	Reguliariai sekamos naujienos apie naujų teisės aktų atsiradimą. Jų pagrindu rengiamos ir atnaujinamos įstaigos tvarkos. Apie naujus teisės aktus informuojami ir supažindinami darbuotojai.	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Lėtas sprendimų priėmimo procesas	3	3	VIDUTINĖ	Aiškių terminų nustatymas, išsamus sprendimo parengimas, savalaikis aptarimas su suinteresuotomis grupėmis ir atsakingais darbuotojais	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Turto įsigijimai ir valdymas	2	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Personalo kaita	2	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Struktūrų, sistemų ir procedūrų pasikeitimai						

Nešališkumas	Nėra parengto ir įgyvendinto nešališkumo mechanizmo arba jo nesilaikoma	3	3	VIDUTINĖ	Specialistai, vykdančys viešuosius pirkimus, pildo viešųjų ir privačių interesų deklaracijas	Viešųjų pirkimų komisija	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
Korupcija	Nėra parengto ir įgyvendinto korupcijos prevencijos mechanizmo arba jo nesilaikoma	3	3	VIDUTINĖ	Vykdoma prevencinė veikla, Informacija apie korupcijos prenecciją įstaigos interneto svetainėje	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Apgaulės tikimybė	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
Veiklos ir kontrolės procedūrų sudėtingumas	Nepakankamai aiškios ir reglamentuotos valdymo procedūros	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
Sandorių ir įsipareigojimų vykdymas	Sandorio šalis kuriuo nors laiku nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų	3	3	VIDUTINĖ	Paskirti darbuotojai už sutarčių vykdymo kontrolę, darbuotojams funkcijos numatytos pareigybių aprašymuose	Už sutarčių vykdymą paskirti atsakingi darbuotojai	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Netinkamai suformuluoti reikalavimai prekėms, paslaugoms	2	3	VIDUTINĖ	Viešųjų pirkimų dokumentai derinami su įstaigos direktoriumi, viešųjų pirkimų komisija. Viešųjų pirkimų taisyklės	Viešųjų pirkimų organizatorius, viešųjų pirkimų komisija	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
Viešieji pirkimai	Netinkamas pirkimo organizavimas, konkurso vykdymas, sutarties pasirašymas	2	4	VIDUTINĖ	Patvirtintos viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. Viešieji pirkimai atliekami CVP IS ir CPO priemonėmis	Viešųjų pirkimų organizatorius, viešųjų pirkimų komisija	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Nepakankamas aprūpinimas informacinėmis technologijomis ir sistemomis.	1	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	

VEIKLOS
TIKSLŲ
ĮGYVENDINI
MAS

Informacinių sistemų (technologijų) valdymas ir naudojimas	IT ir sistemos nepakankamai naudojamoms procesams ir procedūroms supaprastinti.	2	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Nenustatyti valdymo, kontrolės ir gedimų vengimo ir tvarkymo mechanizmai.	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Darbuotojų funkcijos nepakankamai reglamentuotos arba neatitinka esamą reglamentavimą	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Vykdomos funkcijos neatitinka pareigybės aprašymuose apibūdintas funkcijas arba dubliuojasi	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Vadovai nepakankamai analizuoja darbo krūvio pasiskirstymą	2	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	
	Neaiškūs ir/arba neoptimalūs funkcijų pasiskirstymas, neaiškios atsakomybės ribos	2	3	VIDUTINĖ	Funkcijos aprašytos pareigybės aprašuose ir organizacinėje schemoje	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
	Nesudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti, neskatinamas specialistų tobulėjimas	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai	

Personalo valdymas ir darbo laiko naudojimas	VIDUTINĖ	Pasitelkti įvairšnes darbuotojų paieškos formas, personalo paiešką, atranką bei įvertinimą patikėti patyrušiems specialistams, pasinaudoti tarnybos reklamavimo paslaugomis. Organizuoti konkursus/atrankas naujų darbuotojų su reikiama kompetencija paieškai. Išsaugoti atitinkamą dokumentuotą informaciją kompetencijai įrodyti.	Bendrujų reikalų skyriaus vedėjas				
		Kvalifikuoto personalo stoka	2	3			
		Nerengiami pasitarimai	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai
		Nesilaikoma veiklos etikos normų	2	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Visi darbuotojai
		Nepakankama atsakingų darbuotojų vadybinė kompetencija	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai
		Naudojamos psichologinio spaudimo priemonės	1	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Direktorius, departamentų vadovai, skyrių vadovai
		Nepakankamai apibrėžti pagrindiniai apskaitos veiksmų ir procedūrų procesai, asignavimų valdymas.	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė

3.	<p>ATSKAITOM YBĖS TIKSLŲ ĮGYVENDINI MAS</p> <p>Ataskaitos ir atskaitomybė</p>	<p>Neparengti dokumentų, susijusių su apskaita, formavimo, veiksmų sankcionavimo, duomenų naudojimo, priežiūros ir apsikeitimo tvarkų aprašai</p>	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	
		<p>Uždelsiamas veiksmų atlikimas</p>	2	3	VIDUTINĖ	Aiškiai nustatomi užduočių atlikimo terminai. Vykdomas metinis darbuotojų vertinimas. Vykdomi preventciniai pokalbiai su darbuotojais.	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
		<p>Sukčiavimo ir aplaidumo atvejai</p>	1	3	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	
4.	<p>ATITIKTIES TIKSLŲ ĮGYVENDINI MAS</p> <p>Ankstesnio audito metu nustatyti faktai</p>	<p>Nepakankamos klaidų (tame tarpe skaičiavimo ir duomenų įvedimo) prevencijos priemonės</p>	2	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	
		<p>Ataskaitų rengimas yra netikslingas, didelis nestruktūrizuotų ataskaitų skaičius</p>	1	1	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	
		<p>Ataskaitos nepateikiamos laiku, nėra išsamios, teisingos ir tikslios.</p>	1	2	MAŽA	Prevenciniai veiksmai netaikomi	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau
		<p>Valstybinių, išorės, vidaus priežiūros ir kontrolės institucijų nustatyti trūkumai dėl atitikimo teisės aktų reikalavimams</p>	2	3	VIDUTINĖ	Operatyviai vykdomas kontroliuojančių institucijų nustatytų trūkumų šalinimas	Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė	Prevencinės priemonės tinkamos, taikyti toliau

Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos Vidaus
kontrolės politikos
5 priedas

ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS
VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS

2024-01-15 Nr. 2
Klaipėda

Eil. Nr.	Bendri duomenys	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Įstaigoje patvirtintas pareigybių (etatu) skaičius.	117	117
2.	Įstaigoje dirbančių darbuotojų skaičius.	108	107
Klausimai		Atsakymai	
Pažymėkite ✓			
Kontrolės aplinka			
3.	Ar įstaigos darbuotojai laikosi profesinio elgesio principų ir taisyklių?	Taip ✓	Ne <input type="checkbox"/>
4.	Ar įstaigos darbuotojai vengia viešųjų ir privačių interesų konflikto?	Taip ✓	Ne <input type="checkbox"/>
5.	Ar įstaigos vadovai formuoja teigiamą darbuotojų požiūrį į vidaus kontrolę?	Taip ✓	Ne <input type="checkbox"/>
6.	Ar įstaiga siekia, kad darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją, pakankamai patirties ir reikiamų įgūdžių savo funkcijoms atlikti, pareigoms įgyvendinti ir atsakomybei už vidaus kontrolę suprasti?	Taip ✓	Ne <input type="checkbox"/>
7.	Ar direktorius nustato politiką, procedūras ir formuoja praktiką, skatinančią ir motyvuojančią darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų, prižiūri, kaip įgyvendinama vidaus kontrolė?	Taip ✓	Ne <input type="checkbox"/>
8.	Ar darbuotojai motyvuojami priemonėmis numatytais įstaigos darbo tvarkos taisyklėse ir Darbo apmokėjimo sistemoje, o taip pat atliekant metinį veiklos vertinimą/įsivertinimą?	Taip ✓	Ne <input type="checkbox"/>
9.	Ar direktoriaus patvirtintoje organizacinėje struktūroje, nustatomas darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas, pareigos vykdančios įstaigos veiklą ir įgyvendinant vidaus kontrolę?	Taip ✓	Ne <input type="checkbox"/>
10.	Ar organizacinė struktūra detalizuojama įstaigos nuostatuose, pareigybių sąraše, pareigybių aprašymuose ir kituose dokumentuose?	Taip ✓	Ne <input type="checkbox"/>

11.	Ar įstaigoje formuojama tokia personalo politika, kuri skatintų pritraukti, ugdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus, taikomos tinkamos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti?	Taip ✓	Ne □
Rizikos vertinimas			
12.	Ar atliekamas rizikos veiksnių nustatymas?	Taip ✓	Ne □
13.	Ar vykdoma rizikos veiksnių analizė?	Taip ✓	Ne □
14.	Ar vykdomas toleruojamos rizikos nustatymas?	Taip ✓	Ne □
15.	Ar vykdomas reagavimo į riziką numatymas?	Taip ✓	Ne □
16.	Ar atliekamas rizikos mažinimas?	Taip ✓	Ne □
17.	Ar atliekamas rizikos perdavimas?	Taip ✓	Ne □
18.	Ar atliekamas rizikos toleravimas?	Taip ✓	Ne □
19.	Ar esant poreikiui vengiama rizikos?	Taip ✓	Ne □
Kontrolės veikla			
20.	Ar užtikrinama, kad būtų atliekamos tik įstaigos direktoriaus nustatytos procedūros?	Taip ✓	Ne □
21.	Ar užtikrinama, kad turtu ir dokumentais naudosis įgalioti (paskirti) asmenys ir kad turtas ir dokumentai būtų apsaugoti nuo neteisėtų veikų?	Taip ✓	Ne □
22.	Ar įstaigos uždaviniai ir funkcijos priskiriami atitinkamoms darbuotojų pareigybėms?	Taip ✓	Ne □
23.	Ar darbuotojų pareigos ir atsakomybė nustatoma darbuotojų pareigybių aprašymuose?	Taip ✓	Ne □
24.	Ar periodiškai peržiūrimos veiklos sritys, procesai ir rezultatai, siekiant užtikrinti jų atitiktį įstaigos tikslams ir reikalavimams?	Taip ✓	Ne □
25.	Ar vertinama veikla teisėtumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, palyginami ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai su planuotais ir (arba) praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais?	Taip ✓	Ne □
26.	Ar prižiūrima įstaigos veikla (užduočių skyrimas, peržiūra ir tvirtinimas) siekiant, kad kiekvienam darbuotojui būtų aiškiai nustatytos jo pareigos ir atsakomybė, kad sistemingai būtų prižiūrimas kiekvieno darbuotojo darbas ir prireikus periodiškai už jį atsiskaitoma?	Taip ✓	Ne □
27.	Ar darbuotojams kiekvieniems kalendoriniams metams nustatomos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, atliekami kasmetiniai darbuotojų veikos vertinimai?	Taip ✓	Ne □
28.	Ar atliekama finansų kontrolė (išankstinė)?	Taip ✓	Ne □
29.	Ar atliekama finansų kontrolė (einamoji)?	Taip ✓	Ne □
30.	Ar atliekama finansų kontrolė (paskesnė)?	Taip ✓	Ne □
31.	Ar įstaigoje įdiegtos ir palaikomos patikimos informacinių technologijų sistemos ir užtikrinama saugi ir nenutrūkstama šių sistemų, ypač susijusių su duomenų, informacijos kaupimu, apdorojimu, naudojimu ir saugojimu, veikla, parengti veiklos tęstinumo planai?	Taip ✓	Ne □

32.	Ar kontrolės veikla įgyvendinama taikant atitinkamas įstaigos politikas ir procedūras (reglamentuojama nustatant įstaigos tikslus, organizacinę struktūrą, veiklos sritis ir vidaus kontrolės procedūras)?	Taip ✓	Ne □
Informavimą ir komunikacija			
33.	Ar įstaiga gauna, rengia ir naudoja aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės veikimą?	Taip ✓	Ne □
34.	Ar įstaigos darbuotojai yra informuoti apie veiklos rezultatus, pokyčius, riziką ir vidaus kontrolės veikimą?	Taip ✓	Ne □
35.	Ar vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, įstaigoje įgyvendinamas reguliarus darbuotojų ir jų atstovų informavimas ir konsultavimas?	Taip ✓	Ne □
36.	Ar vykdomas informacijos perdavimas išorės informacijos vartotojams ir informacijos iš jų gavimas naudojant įstaigoje įdiegtomis komunikacijos priemonėmis?	Taip ✓	Ne □
Stebėseną			
37.	Ar atliekama reguliari įstaigos valdymo ir priežiūros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrolė įstaigoje įgyvendinama pagal šią Politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas?	Taip ✓	Ne □
38.	Ar nuolatinė stebėseną integruojama į kasdienę įstaigos veiklą ir atliekama darbuotojams vykdant reguliarią (atitinkamų įstaigos veiklos sričių) valdymo ir priežiūros veiklą bei kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas)?	Taip ✓	Ne □
39.	Ar periodinių vertinimų apimtį ir dažnumą lemia įstaigos rizikos vertinimas ir nuolatinės stebėsenos rezultatai (nustačius tam tikrus veiklos trūkumus)?	Taip ✓	Ne □
40.	Ar periodinius vertinimus ataskaitiniu laikotarpiu atliko LR Žemės ūkio ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius?	Taip □	Ne ✓
41.	Ar apie vidaus kontrolės trūkumus, nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu yra informuotas įstaigos direktorius ir kiti sprendimus priimančys darbuotojai?	Taip ✓	Ne □
Komentarai.			
<p>Vidaus kontrolė Žuvininkystės Tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdoma vadovaujantis 2022 m. sausio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-10 patvirtinta Vidaus kontrolės politika, atsižvelgiant į Vidaus kontrolės principus ir apimant visus vidaus kontrolės elementus. Tarnyboje yra patvirtinta vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupė, kuri atlieka vidaus kontrolės įgyvendinimo įstaigoje stebėseną ir vertinimą. Apie stebėsenos ir vertinimo rezultatus informuojamas Tarnybos vadovas. Peržiūrėtas ir papildytas rizikos veiksmių sąrašas (paval vidaus audito išvadas), vertinimas, prevencinių priemonių rezultatyvumas.</p> <p>Gerinimo galimybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atlikti detalesnį atskirų vidaus kontrolės elementų ir veiklos sričių vertinimą; - Peržiūrėti ir atnaujinti Finansų kontrolės taisykles. 			
Pagal pateiktus įstaigos duomenis, atliktą vertinimą ir turimus duomenis, įstaigos vidaus kontrolės būklė įvertinta (labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai): gerai .			
