

Lietuvos medicinos bibliotekos  
vidaus kontrolės politikos,  
patvirtintos LMB direktoriaus  
2021-05-11 įsakymu Nr. V-19,  
2 priedas  
(2023 m. gruodžio 18 d. įsakymo  
Nr. V-37 redakcija)

**RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ:**

rizikos veiksniai sugrupuoti pagal jų svarbą Lietuvos medicinos bibliotekos (toliau – Biblioteka) veiklai;  
nustatytas rizikos veiksnių reikšmingumas ir jų pasireiškimo tikimybė bei poveikis veiklai;  
reagavimo į rizikas būdai nustatyti Vidaus kontrolės politikoje.

**Rizikos reikšmingumas:**

reikšminga – didelis poveikis veiklai;  
mažai reikšminga – nedidelis poveikis veiklai;  
toleruojama – nereikšmingas poveikis veiklai,

**Rizikos pasireiškimo tikimybė:**

labai didelė; reali; maža.

**LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ IR RIZIKOS  
VEIKSNIŲ SĄRAŠAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rizikos veiksnys</b>	<b>Reikšmingumas</b>	<b>Pasireiškimo tikimybė</b>	<b>Poveikis veiklai</b>	<b>Kontrolės priemonė</b>
1.	Bibliotekos veiklą reglamentuojančių teisės aktų laikymasis	reikšminga	maža	Nebus pasiekti tikslai	Teisės aktų ir jų pasikeitimų stebėjimas. El. šaltinių Esavadaai, Teisės aktų gidas prenumerata
2.	Strateginio ir metinio veiklos plano vykdymas	reikšminga	maža	Nebus pasiekti tikslai, neįvykdytos priemonės	Vykdoma nuolatinė Metinio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra. LMB padaliniai teikia ketvirčių ir metines veiklos ataskaitas.
3.	Personalo valdymas ir darbo laiko naudojimas	reikšminga	maža	Nebus laiku įgyvendinti	Darbuotojų metinės veiklos vertinimas.

				veiklos planuose numatyti darbai	Sudaromi darbo grafikai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, vykdoma atostogų apskaita. Tinkamai darbuotojų atrankai užtikrinti parengtas LMB darbuotojų atrankos tvarkos aprašas.
4.	Turto valdymas ir jo apskaita	reikšminga	maža	Yra rizika, kad turtas gali būti sugadintas ar pavogtas	Vykdoma inventorizacija. Patalpos rakinamos, įdiegta signalizacija, priešgaisrinė signalizacija.
5.	Asignavimų valdymas, apskaita ir klaidų kontrolė	reikšminga	maža	Yra rizika padaryti klaidas vykdant skaičiavimus ir duomenų įvedimą į IS	Vykdoma visų rūšių finansinė kontrolė
6.	Viešieji pirkimai	reikšminga	maža	Nebus įsigytos kokybiškos prekės/paslaugos. Netaupiai naudojamos lėšos. Neskaidriai vykdomi viešieji pirkimai.	Viešųjų pirkimų procesai reglamentuoti, Pirkimai vykdomi CPO, CVP IS priemonėmis, viešinamos sutartys ir tiekėjų pasiūlymai. Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamos ataskaitos. Viešųjų pirkimų komisijos nariai,

					<p>viešųjų pirkimų specialistas, organizatoriai, iniciatoriai ir kiti pirkimo procedūrose dalyvaujantys asmenys deklaruoja privačius interesus PINREG sistemoje, taip pat pasirašo nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo pasižadėjimus.</p>
7.	Asmens duomenų apsauga	reikšminga	maža	Asmens duomenų nutekėjimas	<p>Patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Paskirtas už duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas.</p>
8.	Korupcija	reikšminga	maža	Bus nesąžiningos ir korupcinės veiklos atvejų	<p>Vadovaujantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi ir 4 straipsnio 3 dalimi elektroninėmis priemonėmis privačių interesų deklaraciją pateikia Bibliotekos direktorius, pavaduotojas, padalinių</p>

					<p>vadovai, viešųjų pirkimų specialistas, organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai ir pirkimų iniciatoriai. LMB vadovybė ir padalinių vadovai teikia pajamų ir turto deklaracijas. Rengiama ir viešinama Korupcijos prevencijos programa. Vykdomi ir viešinami konkursai į konkursines vietas.</p>
9.	Lygios galimybės	toleruojama	maža	Bus pažeistas Lygių galimybių įstatymas	<p>Parengtas Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas</p>