

Jolantos Širkaitės,  
atsakingos už vidaus kontrolę Lietuvos kultūros tyrimų institute,

2024 m. ATASKAITA

2025-02-04

Instituto veiklos vidaus kontrolė veikia nenutrūkstamos stebėsenos principu – ji įgyvendina direktoriaus paskirtas asmuo. Atsižvelgiant į įstaigos ypatumus ir siekiant tobulinti kontrolės priemonių parinkimą, stebėseną atlikti padeda Institute veikiančios institucijos: Atestacijų ir konkursų komisija, Instituto mokslo taryba, Instituto darbo taryba, Direktoratas, Instituto akademinės etikos komisija, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo bei Direktoriaus įsakymu sudaryta Inventorizacijos komisija. Gauta prieiga prie finansinių ir veiklos dokumentų.

Instituto veiklos vidaus kontrolė 2024 m. apėmė:

1. *Finansų kontrolę* – atlikta vadovaujantis Instituto direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis, reglamentuojančiomis finansų kontrolės organizavimą ir finansų kontrolę atliekančių darbuotojų pareigas ir atsakomybę.

Išvada: finansinių nusižengimų nepastebėta, sąskaitos apmokėtos, turint įgaliojimus ir leidimus. Vėluota pateikti ministerijai 2024 m. III ketvirčio ataskaitą.

2. *Turto valdymą* – taikyta nuolatinė stebėseną, metų pabaigoje atlikta ilgalaikio bei trumpalaikio turto inventorizacija, nusidėvėjęs turtas nurašytas.

Išvada: turto valdymo trūkumų nepastebėta.

3. *Personalo valdymą* – taikyta nuolatinė stebėseną, kaip atliekamas personalo vadovės darbas ir kaip vykdomi Atestacijų ir konkursų komisijos sprendimai.

Išvada: Mokslininkų atestacijos ir konkursai į pareigas vykdomi skaidriai. Asmuo, pateikęs prašymą perkelti į aukštesnes pareigas, konkurse numatytų reikalavimų neatitiko ir buvo paliktas dirbti ankstesnėse pareigose.

Pastebėjimas: Personalo vadovės darbą pildyti Pedagogų registrą atlieka kitas, su personalo valdymu nesusijęs asmuo, gaunantis priedą už papildomų pareigų vykdymą.

4. *Viešuosius pirkimus* – pagal Instituto pobūdį daugiausia atliekami mažos vertės pirkimai, vykdomi žodinės ar raštiškos apklausos būdu. Išimtis – informacinės ir kitos techninės įrangos pirkimai.

Išvada: Dokumentacija tvarkinga, pažeidimų nenustatyta. Reaguojant į vidaus kontrolės siūlymą atsižvelgti į savalaikį pirkimų ataskaitos pateikimą, institute pirkimų dokumentacijai tvarkyti paskirtas naujas asmuo, gilintos žinios viešųjų pirkimų klausimais rengtuose seminaruose.

5. *Mokslinę veiklą* – mokslinė veikla Institute kontroliuojama periodiškai numatyta tvarka atsiskaitant mokslinių padalinių vadovams ir Direktoratui, jos rezultatai yra recenzuojami, parengti leidiniai tvirtinami Mokslo taryboje.

Išvada: Mokslinės veiklos aplaidumų nerasta, stebint individualias metines

ataskaitas pastebima, kad įpareigojančios metinės apimtys įvykdytos, neretai ženkliai viršytos neplanuotais darbais.

6. *Akademinę etiką* – 2024 m. Institute dirbo atnaujintos sudėties Akademinės etikos komisija, kuri vadovavosi atnaujintais Akademinės etikos nuostatais.

Išvada: Akademinės etikos komisija 2024 m. nesulaukė nė vieno nusiskundimo.

7. *Rizikos šaltinius ir valdymą* – 20234 m. buvo vertinamos rizikos pasireiškimo galimybės institute, atlikta rizikos faktorių stebėseną.

Išvada: 2024 m. nustatyti instituto veiklos rizikos šaltiniai ir jų valdymo tvarka. 2024 m. rizikos išsūkių nepatirta.

8. *Korupcijos prevenciją* – vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, institute yra direktoriaus patvirtintas Korupcijos prevencijos veiksmų planas, paskirtas asmuo, kuriam anonimiškai galima pranešti apie korupcijos ar mobingo pasireiškimus. Visa informacija pateikta LKTI tinklalapyje.

Išvada: Nei tiesioginių, nei anonimiškų nusiskundimų negauta.