

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

2023 m. ATASKAITA

2024-02-06

Instituto veiklos vidaus kontrolė veikia nenutrūkstamos stebėsenos principu – ją 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, Direkcija, 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 2023 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. Direktoriui pateiktas pastebėjimas, kad lėšos, skirtos prekių ir paslaugų įgijimui, turėtų būti įsisavinamos tolygiau, nepaliekant jų metų pabaigai.

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: konkurse numatytų reikalavimų neatitikęs asmuo, priimtas dirbti laikinai iki konkurso, buvo atleistas.

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. Siūlymas – savalaikis pirkimų ataskaitos pateikimas.

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, 2023 m. atliktas Palyginamasis ekspertinis vertinimas. Atliekama nuolatinė mokslo veiklos stebėseną.

Išvada: Mokslinės veiklos aplaidumų nerasta, stebint individualias metines ataskaitas pastebima, kad įpareigojančios metinės apimtys įvykdytos, neretai ženkliai viršytos neplanuotais darbais.

6. *Akademinę etiką* – atnaujinta instituto Akademinės etikos komisija. Atnaujinti komisijos

nuostatai.

Išvada: Nei naujoji, nei ankstesnės sudėties komisija 2023 m. nesulaukė nė vieno nusiskundimo dėl etikos pažeidimų. Dėl įžeidinėjimų ir mėginimo daryti spaudimą Atestacijos ir konkursų komisijos nariams atsakingi asmenys informuoti žodžiu. Siekiant išvengti veiklos nesklaidumų, direktoriaus sprendimu komisija atstatydinta, patvirtinta naujos sudėties komisija.

7. Rizikos šaltinius ir valdymą – 2023 m. buvo vertinamos rizikos pasireiškimo galimybės institute, atlikta rizikos faktorių stebėseną.

Išvada: Nustatyti instituto veiklos rizikos šaltiniai ir jų valdymo tvarka. 2023 m. rizikos iššūkių 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.

Išvada: Anonimiškai nusiskundimų negauta. Reaguota į mobingo atvejį Atestacijos ir konkursų komisijoje. Žr. 6 punkto išvadą. Jo išdavoje sureguliuota į komisijas skiriamų asmenų tvarka.

