

PATVIRTINTA

Vilniaus regiono plėtros tarybos
administracijos direktoriaus

2022 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-15

**VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS VIDAUS KONTROLĖS IR RIZIKŲ
VERTINIMO BEI VALDYMO PROCESO PRIEMONIŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Atsakingi asmenys	Rezultatas
1.	Atlikti Tarybos vidaus kontrolės vertinimą ir pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo	iki 2023 m. sausio 15 d.	Atsakingi – Tarybos vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupė	
2.	Peržiūrėti vidaus teisės aktus, kurie reglamentuoja vidaus kontrolę įvertinant jų atitikimą esamiems reikalavimams ir esant poreikiui parengti pakeitimus	2023 m. I ketv.	Atsakingi už atitinkamas vidaus kontrolės sritis. Koordinuoja – vyriausiasis specialistas (teisėininkas)	
3.	Parengti vidaus kontrolės elementų vertinimo aprašymus	iki 2023 m. birželio 15 d.	Atsakingi – Tarybos vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupė	
4.	Atlikti rizikų identifikavimą ir sudaryti rizikų registrą	iki 2023 m. spalio 1 d.	Atsakingi – VRPT darbuotojai, kuratorius.	
5.	Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę vienai Vilniaus regiono plėtros tarybos veiklos sričių sąrašo veiklos sričiai.	iki 2023 m. lapkričio 1 d.	Atsakingi – Tarybos vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupė	

6.	Rengti vidinius mokymus – diskusijas rizikų identifikavimo ir vertinimo klausimais	Nuolat	Atsakingi – darbo grupė, kuratorius. Koordinuoja – VRPT administracijos direktorius.	
7.	Vykdyti rizikų valdymo stebėseną	Nuolat	Atsakingi – darbo grupė, kuratorius.	
