

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO PROTOKOLAS

Vidaus kontrolės vertinimas pagal klausimynų rezultatus

Vidaus kontrolės elementas	Teigiamų atsakymų dalis (Td%)	Neigiamų atsakymų dalis (Nd%)	Svertiniai koefic. (k)	Nd*k	Td*k
Kontrolės aplinka	91,9	4,5	0,15	0,68	13,79
Rizikos vertinimas	86,36	13,63	0,50	6,82	43,18
Kontrolės veikla	86,36	0	0,25	0	21,59
Informavimas ir komunikacija	82,61	17,39	0,05	0,87	4,13
Stebėseną	60	40	0,05	2	3
Bendras rezultatas			1	7,51	85,69

Vertinimo skalė

Bendras rezultatas ($\Sigma = Nd*k$)	Įvertinimas	Bendras rezultatas ($\Sigma = Td*k$)
0 – 24,9	Labai gerai	75 - 100
25 – 49,9	Gerai	50 – 74,9
50 – 74,9	Patenkinamai	25 – 49,9
75 - 100	Silpnai	0 – 24,9

VK analizės rezultatas – vidaus kontrolė vertinama labai gerai.

Atsakinga už vidaus kontrolę

(Dokumento užpildžiusio vidaus kontrolės dalyvio atsakingo už stebėseną, vidaus kontrolės analizę ir veikimą pareigos)

2024-01-23

(Data)

(Parašas)

Jurgita Diršienė

(Vardas, pavardė)