

# PATIKRINIMO PROTOKOLAS

**Data:** 2025-12-03

**Patikrinimo objektas:** Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ūkio padalinio automobilių parko eksploataavimo būklė ir kuro apskaitos procesai.

**Patikrinimo pagrindas:** Ankstesnio ligoninės vertinimo metu nustatyta, kaip padidintos rizikos veiklos sritis.

## 1. Patikrinimo tikslas

Įvertinti, ar automobilių parko eksploataavimo, priežiūros ir kuro apskaitos procesai atitinka galiojančius teisės aktus ir vidaus tvarkas, taip pat nustatyti, ar pašalintos ankstesnio vertinimo metu identifikuotos rizikos.

## 2. Patikrinimo apimtis ir metodai

Patikrinimas atliktas atrankos būdu, vertinant:

- automobilių parko eksploataavimo dokumentus;
- transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dokumentus;
- kuro apskaitos žiniaraščius ir nurašymo aktus;
- vidaus tvarkas, reglamentuojančias transporto naudojimą;
- atsakingų asmenų paskyrimo dokumentus.

## 3. Faktinės aplinkybės

Patikrinimo metu nustatyta, kad įstaigoje pasikeitė ūkio dalies vadovas ir administratorius. Dokumentai pateikti laiku, papildomų paaiškinimų neprašyta.

## 4. Patikrinimo rezultatai

- Automobilių parko eksploataavimo dokumentai tvarkomi tinkamai.
- Transporto priemonių techninės apžiūros ir draudimo dokumentai galiojantys.
- Kuro apskaitos dokumentai pildomi pagal nustatytus reikalavimus.
- Kuro nurašymo pagrįstumas patvirtintas, normos taikomos teisingai.
- Neatitikimų ir pažeidimų nenustatyta.

## 5. Išvada

Ligoninės automobilių parko eksploataavimo ir kuro apskaitos procesai atitinka teisės aktų ir vidaus tvarkų reikalavimus. Padidintos rizikos veiksniai nepasitvirtino, veikla vykdoma tinkamai, dokumentų tvarkymas skaidrus ir pagrįstas.

### 1 priedas. Vertintų dokumentų sąrašas

Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento laikotarpis	Pastabos
1.	Automobilių eksploataavimo žurnalai	2024–2025 m.	Pateikti visi žurnalai
2.	Transporto priemonių techninės apžiūros dokumentai	Galiojantys TA dokumentai	Galiojimas nepasibaigęs
3.	Transporto priemonių draudimo polisai	2024–2025 m.	Visi polisai galiojantys
4.	Kuro apskaitos žiniaraščiai	2024–2025 m.	Pildomi nuosekliai

5.	Kuro nurašymo aktai	2024–2025 m.	Nurašymai pagrįsti
6.	Transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros dokumentai	2024–2025 m.	Sąmatos ir sąskaitos pateiktos
7.	Vidaus tvarkos taisyklės dėl transporto naudojimo	Galiojančios	Atitinka reikalavimus
8.	Atsakingų asmenų paskyrimo įsakymai	2025 m.	Fiksuotas vadovo ir administratoriaus pasikeitimas

## 2 priedas. Kuro apskaitos tikrinimo suvestinė

Vertinimo kriterijus	Rezultatas	Pastabos
Kuro apskaitos žiniaraščių pildymas	Atitinka	Pildoma nuosekliai
Kuro nurašymo pagrįstumas	Atitinka	Normos taikomos teisingai
Kuro sunaudojimo normų laikymasis	Atitinka	Viršijimų nenustatyta
Dokumentų pateikimas	Laiku	–
Neatitikimų nustatyta	Ne	–

## 3 priedas. Rizikos vertinimo pagrindimas

Ši veiklos sritis buvo priskirta padidintos rizikos kategorijai dėl šių priežasčių:

- Rizikingų sričių vertinimo metu nustatyti trūkumai;
- Finansinė rizika, susijusi su kuro apskaita ir transporto eksploatacija;
- Didelė dokumentų apimtis ir atsakingų asmenų kaita;
- Transporto priemonių eksploatavimas tiesiogiai susijęs su įstaigos veiklos tęstinumu.

## 4 priedas. Faktinių aplinkybių fiksavimas

- Patikrinimo metu nustatyta, kad pasikeitė ūkio dalies vadovas ir administratorius.
- Dokumentai pateikti laiku, papildomų paaiškinimų neprašyta.
- Patikrinimas atliktas 2025 12 03 .
- Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.

### Patikrinimą atliko:

Direktoriaus pavaduotoja finansams : Vilma Mikelionienė

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo : Linutė Ivoninienė

Data: \_\_2025-12-03\_\_

Tvirtinu:

Direktorius  
Svajūnas Žukauskas

