PATIKRINIMU PLANAVIMO PROCEDŪROS

Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo priedas Nr. 2

PROCESO REZULTATAS

Inspekcijos viršininkas patvirtina PP

Iki ketvirčio trečio mėn. 15 d.

• RIZIKŲ VERTINIMO PROCESAS

• DG parengia ūkio subjektų sarašą pagal didžiausias ir vidutines rizikas.
Iki ketvirčio antro mėn. 25 d.

PROCESO REZULTATAS

DG ūkio subjektų sarašą pagal didžiausias ir vidutines rizikas teikia Inspekcijos viršininkui ir BRS registruoti DVS.

Per 1 d.d. po sąrašo sudarymo.

• PATIKRINIMŲ PLANO IR JO TIKSLINIMO PROCESAS

- TMES ir TMMS, suderine su RRS ir VRS žmogiškuosius resursus ir įvertine metiniame veiklos plane nustatytas patikrinimų apimtis pagal ketvirčius, parengia sekančio ketvirčio ūkio subjektų patikrinimų plano projektą (PP).
  Iki ketvirčio trečio mėn. 5 d.
- PP kartu su įsakymo projektu teikiamas vizavimui/derinimui TMES, TMMS, RRS, VRS, teisininkui, DG vadovui ir Inspekcijos viršininko pavaduotojai.
  Iki ketvirčio trečio mėn. 8 d.
- PP po derinimo teikiamas tvirtinimui Inspekcijos viršininkui .
  Viena d.d. po PP derinimo proceso pabaigos.
- Esant poreikiui Inspekcijos viršininkas organizuoja parengto PP aptarimą su suinteresuotais asmenimis.
- PATIKRINIMO PLANO TIKSLINIMAS
- Patikrinimų plano tikslinimą gali inicijuoti RRS, VRS, Inspekcijos viršiniko pavaduotoja ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio antro mėn. 20 d.
- Inicijuojant plano tikslinimą teikiamas tarnybinis pranešimas Inspekcijos viršininkui su motyvais ir pagrindimu kodėl būtina tikslinti ketvirčio PP, pateikiant DG reikalinga informaciją dėl rizikų vertinimo proceso.
- PP tikslinimo procesas vyksta gal analogiškas rizikų vertinimo ir PP projekto rengimo procedūras tik trumpesniais terminais.

- Nustatyta tvarka PP registruojamas DVS
- Nustatyta tvarka PP paskelbiamas LMI tinklapyje.
  Sekančia d.d. po patvirtinto PP registravimo DVS.

PROCESO REZULTATAS

Gali būti pradėtos PP numatytų tikrinti ūkio subjektų informavimo procedūros apie planuojamą patikrinimą