

Labklājības ministrija

Labklājības ministrijas pieeja iekšējo auditu stratēģiskajā un gada plānošanā

Ingūna Trūle

Labklājības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore



Labklājības ministrija

IA sistēma (IAD-5 iekšējo auditoru amata vietas ≈ 4.3 slodzes)

NVA

4 VSAC

VSAA

VDEĀVK

SIVA

ŠN

BAC

LM

VDI

43
pašvaldības

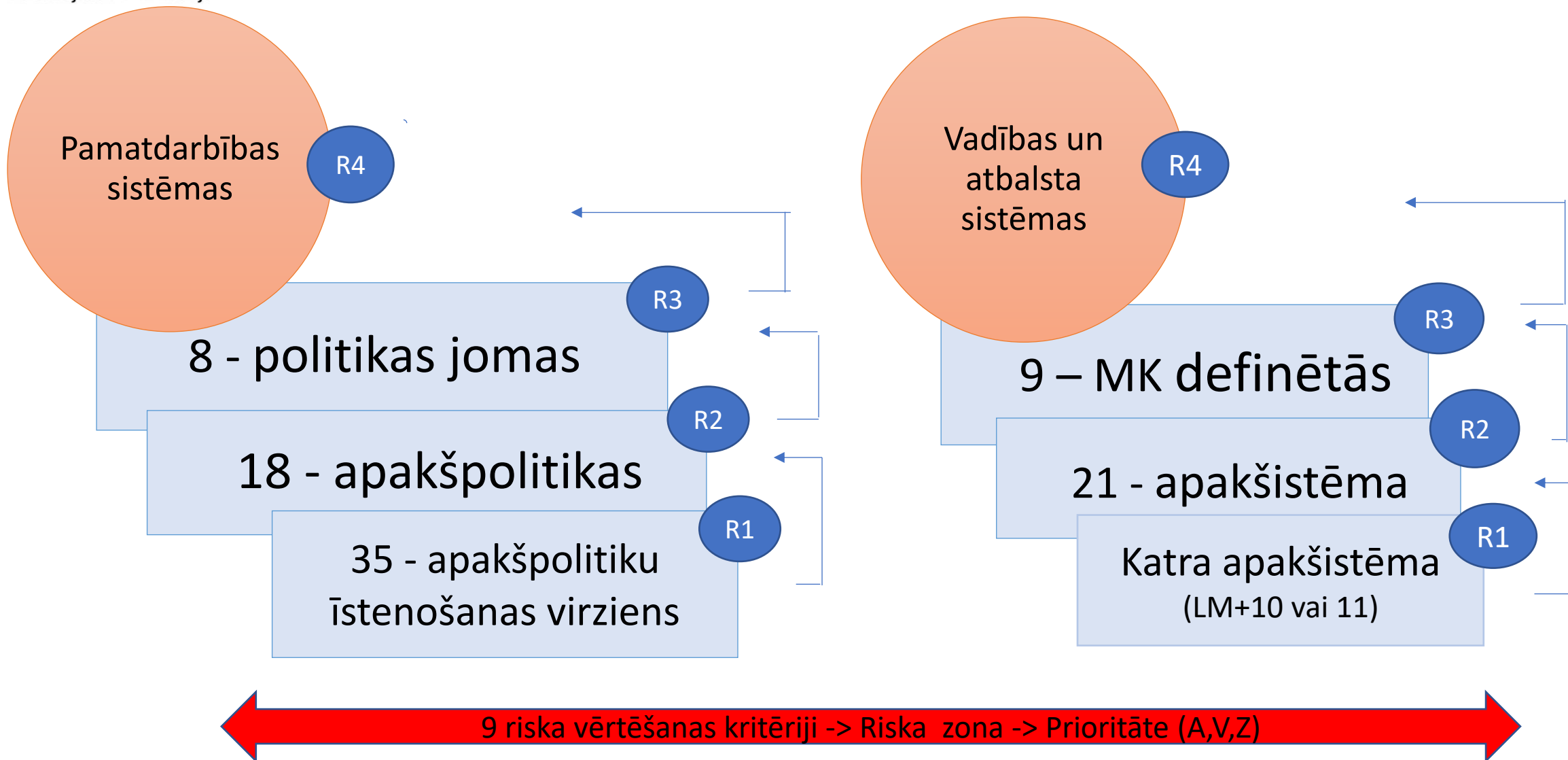
9 valsts
deleģētās
funkcijas

~30 līgumi
par soc.
pakalpojumu
sniegšanu



Labklājības ministrija

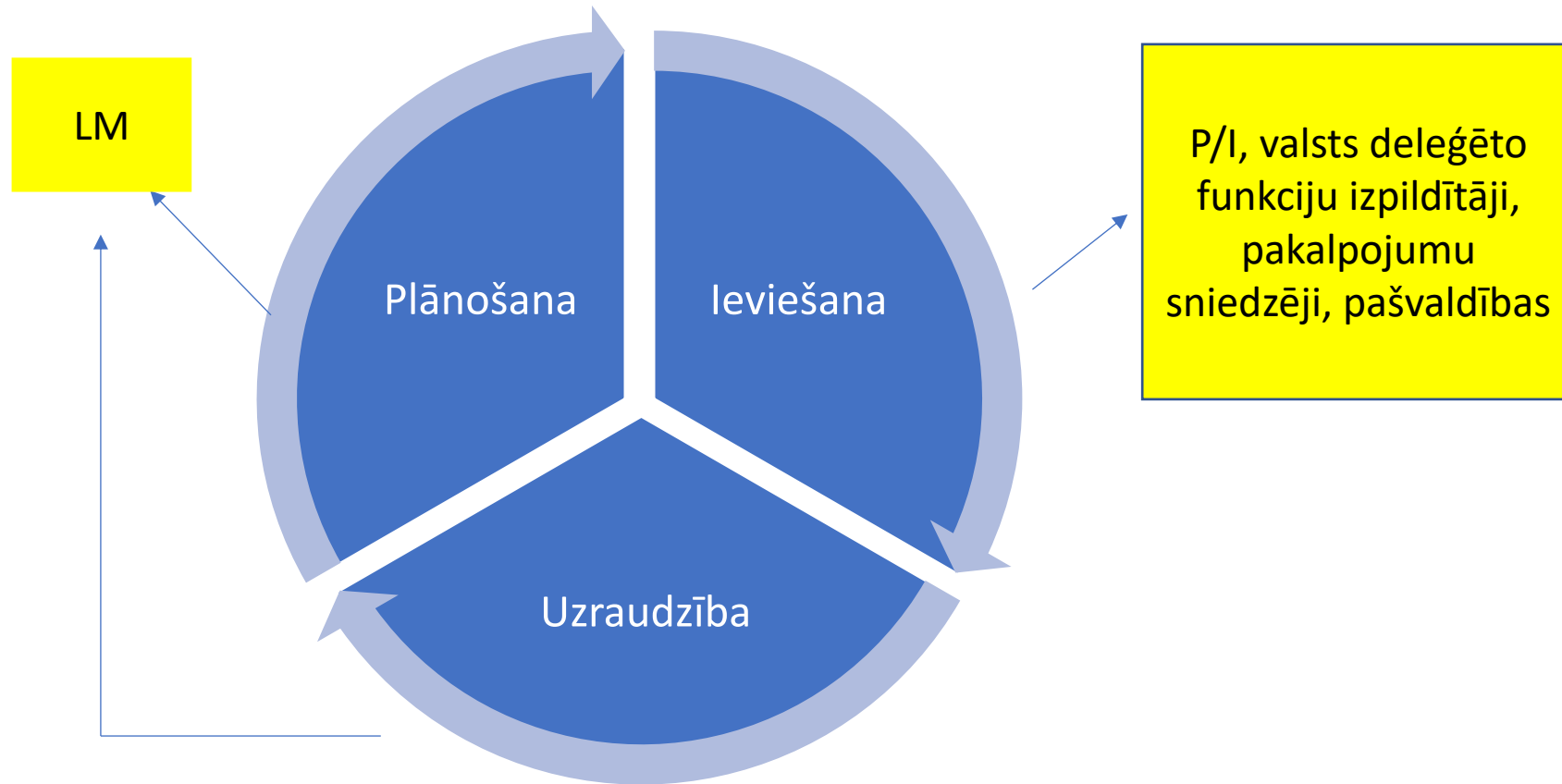
Iekšējā audita vide-





Labklājības ministrija

Pamatdarbības auditi jeb politikas auditi





Pamatdarbības sistēmas piemērs

Labklājības ministrija

PAMATDARBĪBAS SISTĒMAS	R4	Politikas joma (1 no 8)	R3	Apakšpolitikas joma (1 no 4)	R2	Apakšpolitikas īstenošanas virzieni/ apjoms (13 no 20)	R1	Iesaistītās puses/ īstenoņāji
	V	Sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes politikas izstrāde, ieviešana un uzraudzība	V	Sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu politikas izstrāde un uzraudzība (LM)	A	<p>Sociālā rehabilitācija (un koordinēšana) sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem</p> <p>Sociālā rehabilitācija ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs pilngadīgām personām un bērniem</p> <p>Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana dzīves vietā (individuāls sociālais darbs ar klientu, specializēto darbnīcu pakalpojumi, krīzes centru, dienas aprūpes centru u.c. pakalpojumi)</p> <p>Sociālā rehabilitācija neredzīgajām un nedzirdīgajām personām</p> <p>No prettiesiskām darbībām cietušu bērnu sociālā rehabilitācija</p> <p>No vardarbības cietušu pieaugušu rehabilitācija,</p> <p>Vardarbību veikušo pilngadīgo personu rehabilitācija</p> <p>Sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība</p> <p>Cilvēku tirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija</p> <p>Psihosociālā rehabilitācija personām ar onkoloģisku slimību un viņu tuviniekiem</p> <p>Psihosociālā rehabilitācija paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem</p> <p>Psihosociālā rehabilitācija paliatīvā aprūpē pilngadīgām personām un viņu tuviniekiem</p> <p>Psihosociālā rehabilitācija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem</p>	<p>V</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>V</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>jau ns</p>	<p>Sociālās integrācijas valsts aģentūra (padotības iestāde)</p> <p>1.Valsts ilgstošas sociālās aprūpes iestādes (4) 2.Pašvaldību dibinātās ilgstošas aprūpes iestādes. 3. Privātās institūcijas 4.Līgumorganizācijas</p> <p>1.Pašvaldības 2. Sociālo pakalpojumu sniedzēji</p> <p>1.Latvijas Nedzirdīgo savienība (deleģētā valsts funkcija) 2.Latvijas Neredzīgo biedrība (deleģētā valsts funkcija)</p> <p>1.Nodibinājums "Latvijas bērnu fonds" (valsts deleģētā funkcija) 2. Barnhaus pakalpojums 3.Pašvaldības</p> <p>1.Pašvaldības</p> <p>Iepirkuma rezultātā- sociālā pakalpojuma sniedzējs (vardarbības veicēja rehabilitācijas pakalpojums)</p> <p>1. SIA "Bērnu un pusaudžu resursu centrs" (valsts deleģētā funkcija- sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem) 2. Pašvaldības 3. Sociālā pakalpojuma sniedzējs (sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām)</p> <p>Iepirkuma rezultātā- sociālā pakalpojuma sniedzējs</p> <p>Biedrība "Dzīvības koks" (valsts deleģētā funkcija)</p> <p>Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība (valsts deleģētā funkcija)</p> <p>Iepirkuma rezultātā- sociālā pakalpojuma sniedzējs</p> <p>Līgumorganizācijas vai valsts deleģējums</p>



Labklājības ministrija

Vadības / atbalsta sistēmas piemērs

VADĪBAS UN ATBALSTA SISTĒMAS	R4	Auditēja mā sistēma (1 no 9)	R3	Apakšstē ma (1 no 5)	R2	LM nozares intitūcijas (11 no 12)	R1
	V	Darbības nodrošināšana, iepirkumi	A	Darba drošība un aizsardzība	V	Labklājības ministrija (LM)	V
						Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)	V
						Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)	V
						Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)	V
						Valsts darba inspekcija (VDI)	V
						Bērnu aizsardzības centrs (BAC)	V
						Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)	V
						Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" (VSAC Rīga)	A
						Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" (VSAC Kurzeme)	A
					Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale" (VSAC Latgale)	V	
					Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" (VSAC Zemgale)	A	



Labklājības ministrija

Gada plānā iekļaujamā auditējamā sistēma

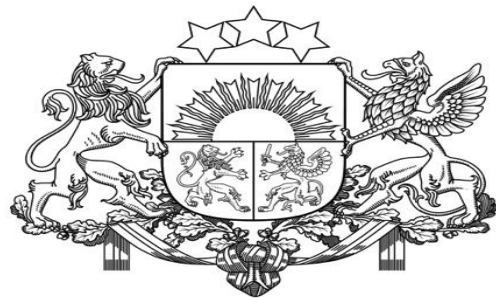
3. Auditējamās sistēmas iekļaušana gada plānā (atbilstoši pieejamiem IA resursiem!!!!)



2. Vadības bažas (!!!) + papildus riski



1. Riska izvērtējums + auditēšanas gads+ ieteikumu izpilde



Labklājības ministrija

PALDIES PAR UZMANĪBU!