

**UAB „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ  
 REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ  
 (TVARKOS APRAŠŲ, TAISYKLIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ) SĄRAŠAS  
 2022-12-30**

Veiklos sritis	Padalinys / pareigybė	UAB „Panevėžio autobusų parkas“ teisės aktas / dokumentas
Vidaus administravimas	Visi UAB „Panevėžio autobusų parkas“ (toliau – PAP) darbuotojai	PAP Įstatai; PAP Administracijos reglamentas; PAP Darbo tvarkos taisyklės; PAP Kolektyvinė sutartis; PAP struktūra; Transporto priemonės vairuojančių (vairuotojų) ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarka; Bendrovės transporto priemonių ir darbuotojų nuosavų automobilių eismo ir parkavimo bendrovės teritorijoje tvarka; PAP Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka; PAP Gautų dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašas; PAP 2020 – 2024 m. strateginis planas; PAP Vidaus kontrolės politikos aprašas; PAP Darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas; PAP Klientų aptarnavimo standartas.
Valdyba	Valdybos nariai; generalinis direktorius; personalo inspektorius - sekretorius	PAP Valdybos darbo reglamentas; PAP Atlygio už valdybos nario veiklą nustatymo tvarka.
Finansų valdymas	Visi PAP darbuotojai	PAP Darbo užmokesčio sistema; PAP Paramos valdymo taisyklės.
Duomenų sauga	Visi PAP darbuotojai	PAP Asmens duomenų tvarkymo taisyklės; PAP Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas; PAP Elektroninės informacijos saugos politikos aprašas; Informacijos apie pažeidimus PAP teikimo tvarkos aprašas; Vaizdo duomenų tvarkymo PAP tvarkos aprašas.
Dokumentų valdymas	Už apskaitos tvarkymą atsakingas padalinys / asmenys, personalo	PAP Dokumentacijos planas; PAP Apskaitos dokumentų saugojimo ir naikinimo tvarka;

	inspektorius - sekretorius	PAP Dokumentų valdymo tvarka.
Personalo valdymas	Už apskaitos tvarkymą atsakingas padalinys / asmenys	PAP Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašas; PAP Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės; PAP Nuotolinio darbo tvarkos aprašas; PAP Darbuotojų priėmimo į laisvas darbo vietas atrankos ir vertinimo tvarka; PAP Pareigybių aprašai; PAP Apskaitą tvarkančių asmenų parinkimo tvarka; PAP Apskaitos dokumentų, apskaitos registru ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos savalaikio perdavimo, keičiantis apskaitą tvarkančiam asmeniui ar subjekto vadovui, tvarka.
Viešieji pirkimai	Viešųjų pirkimų komisijos, pirkimų organizatoriai ir iniciatoriai, prevencinę kontrolę atliekantis asmuo	PAP Pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės; PAP Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas; PAP Nuolatinės pirkimų komisijos darbo reglamentas; PAP Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės; PAP Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymo taisyklės; PAP Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.
Viešųjų ir privačių interesų derinimas	PAP darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus	PAP pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo įsakymas.
Korupcijos prevencija	Visi PAP darbuotojai	Atsakingo už korupcijos prevenciją asmens skyrimo įsakymas; PAP Korupcijos prevencijos programa 2020 – 2022 metams.
Apskaita	Už apskaitos tvarkymą atsakingas padalinys / asmenys	PAP Ilgalaikio turto likvidavimo ir nurašymo tvarka; PAP Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka; PAP Naftos produktų kuro talpyklose laikymo, priėmimo, išdavimo ir apskaitos tvarka; PAP Greito užpildymo suslėgtų gamtinių dujų degalinės darbo ir pardavimų apskaitos tvarka; PAP Ilgalaikio, trumpalaikio turto ir atsargų išdavimo iš sandėlio, važtaraščių pasirašymo tvarka; PAP Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, apskaitos taisyklės;

		<p>Įtarimų padirbtais Europos Sąjungos bendrųjų pinigų perdavimo taisyklės;  PAP Naudojamo kuro (dyzelino) mėginių paėmimo ir perdavimo tirti taisyklės;  PAP Atliekų tvarkymo taisyklės;  PAP Darbuotojų padarytos žalos nustatymo, įvertinimo ir atstatymo tvarka;  PAP Remonto paslaugų išorės klientams teikimo tvarkos aprašas;  PAP Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka;  PAP Prieigų prie apskaitos informacinių sistemų ir apskaitos registrų kontrolės tvarka;  PAP Tinkamos informacijos apie ūkinės operacijas ir turto bei įsipareigojimų verčių nustatymui taikytinas prielaidas savalaikio pateikimo apskaitą tvarkančiam asmeniui tvarka;  PAP Apskaitos registrų sudarymo ir pasirašymo tvarka;  PAP Grynųjų pinigų operacijų dokumentavimo ir apskaitos tvarka;  PAP Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimo ir apskaitos tvarka;  PAP Atostogų kaupinių tvarka;  PAP Klaidų taisymo tvarkos aprašas;  PAP Automobilių kuro normų nustatymo tvarka;  PAP Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų apskaitos tvarka;  PAP Atsargų nurašymo tvarka;  PAP Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka;  PAP Savalaikio ir teisingo ūkinių operacijų registravimo kontrolės tvarka;  PAP Asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, paskyrimo ir patvirtinimo tvarka;  PAP Inventorizacijos tvarka;  PAP Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo ir inventorizavimo apskaitos tvarka.</p>
	Už apskaitos tvarkymą atsakingas padalinys / asmenys; vairuotojai	<p>PAP Kasos aparatų naudojimo tvarka;  PAP Darbo grafikų vairuotojams sudarymo nuostatai;  PAP Klientų aptaravimo standartas vairuotojams.</p>
Autobusų stotis	Už apskaitos tvarkymą atsakingas padalinys /	<p>Autobusų stočių veiklos nuostatai;  PAP autobusų stoties siuntų vežimo skyriaus</p>

	asmenys;	paslaugų teikimo taisyklės.
Darbuotojų sauga	Už darbuotojų saugą atsakingas darbuotojas	PAP Darbuotojų mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos klausimais nuostatai; PAP Darbuotojų mokymo priešgaisrinės saugos tvarka; PAP Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka; PAP Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatai; PAP Statinių naudojimo priežiūros taisyklės; PAP įsakymai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; Darbų saugos instrukcijos; PAP SGD varomų autobusų galionų ir balionų ryšulių užpildymo SGD ir techninės eksploatacijos aprašas.
Covid-19 prevencija	Visi PAP darbuotojai	PAP Covid-19 prevencija.
Kitos bendrosios funkcijos	Visi PAP darbuotojai	UAB „Panevėžio autobusų parkas“ generalinio direktoriaus įsakymai, susiję su bendrovės funkcijų vykdymu.