



Apstiprināts 2018.gada 7.novembrī
rīkojums Nr.134/1-03
valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins
valdes locekle Eva Ciekurze

SIA "Liepājas teātris" iekšējās kontroles sistēma

Iestādes darbības plānošana

Iestādes darbība tiek veidota un plānota, pamatojoties uz šādiem dokumentiem un procesiem:

1. Vidēja termiņa darbības stratēģija (3 gadu periodam)

Valde sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem sagatavo un apstiprina uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju. Stratēģijā noteiktie mērķi un pasākumi tiek izvērtēti ik pēc 6 mēnešiem, pēc nepieciešamības aktualizējot stratēģiju.

Stratēģija tiek izstrādāta, par pamatu ņemot sekmīgai profesionāla dramatiskā teātra attīstībai nepieciešamos darbības pamatprincipus, kā arī ievērojot valsts un pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus.

2. Teātra sezona (septembris-jūnijs)

Teātris kultūras pakalpojumu sniedz nodrošinot pastāvīgu repertuāru Liepājas teātra Lielajā zālē un Liepājas teātra Mazajā zālē koncertzālē Lielais Dzintars teātra sezonā katru gadu no septembra līdz jūnijam, konkrētus sezonas atklāšanas un beigu datumus nosakot katru gadu atsevišķi.

Teātris brauc viesizrādēs uz atbilstošām izrāžu norises vietām Latvijā, kuru plānošanu nodrošina viesizrāžu projektu vadītājs, saskaņojot to ikmēneša repertuāra sanāsmēs. Viesizrādes var tikt organizētas ārpus teātra sezonas.

Teātra sezonas tiek numurētas pēc kārtas un tās jaunuzvedumus apstiprina Liepājas teātra Repertuāra padome, izskatot SIA "Liepājas teātris" valdes priekšsēdētāja sagatavoto jaunuzvedumu priekšlikumu kārtējai teātra sezonai.

3. Budžeta gads (1.janvāris-31.decembris)

SIA "Liepājas teātris" plāno ikgadējo budžetu atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības noteiktajam budžeta plānošanas grafikam, veidojot ikgadējo budžeta projektu laika posmam no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

4. Ikmēneša repertuārs

Liepājas teātra ikmēneša repertuārs tiek apstiprināts sapulcē, kurā piedalās visi ar repertuāra norisi saistīto struktūru vadītāji – Valde, Mārketinga direktors Tehniskais direktors, Gaismu cehs, Skaņu cehs. Pēc repertuāra saskaņošanas Mārketinga daļa nodrošina repertuāra publicēšanu un biļešu pārdošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam par biļešu izplatīšanu.

Kontroles pasākumi

Uzņēmuma darbības kontroles nodrošināšanai ir izveidotas šādas **komisijas**, kas nodrošina attiecīgo procesu kontroli:

- SIA “Liepājas teātris” pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu pārvērtēšanas-norakstīšanas komisija
- SIA “Liepājas teātris” pamatlīdzekļu, ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu ekspluatācijā nodošanas un inscenējuma līdzekļu izveides komisija
- SIA “Liepājas teātris” Iepirkumu komisija
- SIA Liepājas teātris” izlietoto materiālu esošā repertuāra, saimniecības un citām vajadzībām norakstīšanas komisija
- SIA “Liepājas teātris” no repertuāra noņemto izrāžu materiālo vērtību inventarizācijas, pārvietošanas vai norakstīšanas komisija
- Inventarizācijas komisijas
- Kustamās mantas atsavināšanas komisija

Liepājas teātra vadības komandā ir teātra struktūrvienību vadītāji – valdes priekšsēdētājs, valdes locekle, literārā padomniece, trupas vadītājs, mārketinga direktore, tehniskā direktore, ēkas pārvaldnieks, finansists – grāmatvedis un personāla direktore. Liepājas teātra vadības komanda pilda konsultatīvu funkciju valdei dažādu lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā Liepājas teātra budžeta sagatavošanā un izvērtēšanā.

Uzņēmuma finanšu un materiālo resursu uzraudzība tiek nodrošināta apstiprinātajā SIA “Liepājas teātris” **grāmatvedības politikā** noteiktajā kārtībā un apjomā.

Risku noteikšana, analīze un novērtēšana

Riska apraksts	Riska līmenis	Darbību apraksts riska mazināšanai
Finanšu riski		
Finansējuma pieejamības risks	Vidējs	Mērķtiecīgi plānot finanšu līdzekļus, regulāri sekot līdzi budžeta izpildei un informēt par to iesaistītās puses.
Investīciju piesaistes risks	Augsts	Investīciju nepieciešamības pamatojuma izstrāde, pastāvīgs darbs ar iespējamiem finansētājiem.
Juridiskie riski		
Līgumsaistību pilnīga vai daļēja neizpilde	Vidējs	Iekļaut dokumentos atbildības normas, sekot saistību izpildei
Spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņas vai neizpilde	Augsts	Izskaidrot izmaiņas iesaistītajām pusēm, sekot līdzi izmaiņu aktualizācijai
Tehniskie un saimnieciskie riski		
Materiāli un fiziski nolietojusies tehniski saimnieciskā bāze	Augsts	Iekārtu plānveida nomaina un saimniecības sakārtošana
Nepietiekams finansējums ēku uzturēšanai	Vidējs	Konsekventa budžeta izpildes ievērošana, darbs ar finansējuma piesaisti investīciju projektiem
Fiziskās drošības risks	Vidējs	Izstrādāt darba aizsardzības pasākumu plānu, drošības apmācības darbiniekiem.
Personāla riski		
Kvalificēta personāla pieejamības risks	Vidējs	Sadarbība ar izglītības iestādēm veidot mācību programmas, prakses vietas, ieinteresētību par darbu teātrī
Kvalificēta personāla aizplūšanas risks	Augsts	Motivējoša atalgojuma un darba vides nodrošināšana
Informācijas tehnoloģiju un informācijas drošības riski		
Konfidenciālas informācijas (t.sk. personas datu, drošības informācijas utt.) izpaušana vai noplūde	Augsts	IT sistēmu drošības audits un darbinieku apmācības
Digitāli uzglabātās informācijas uzglabāšanas risks	Vidējs	Informācijas pastāvīgas kopēšanas nodrošināšana
Pasākumu īstenošanas riski		
Neprecīza aktivitāšu plānošana	Zems	Savlaicīga plānu sagatavošana
Nepietiekams informācijas apjoms	Vidējs	Saplānota ārējā un iekšējā komunikācija
Ar pasākumu nodrošināšanu saistīto cilvēkresursu neizstājāmība	Augsts	Piemērotu darba apstākļu un atbilstošas slodzes nodrošināšana, darbinieku veselības apdrošināšana
Ar pasākumu nodrošināšanu saistītā tehnoloģiskā aprīkojuma nolietojums	Augsts	Iekārtu plānveida nomaina

Informācijas un saziņas nodrošināšana

Savstarpējā saziņa darbinieku vidū tiek nodrošināta izmantojot e-pastus, telefonus vai klātienē.

Iekšējie normatīvie akti, kas attiecas uz darbiniekiem, tiek izvietoti teātra iekšējās telpās pie sienas, piemēram, iekšējā darba kārtības noteikumi, trauksmes celšanas noteikumi, aktuālie rīkojumi par izrāžu uzņemšanu repertuārā vai noņemšanu no repertuāra.

Pēc valdes uzdevuma tiek sasauktas vadības komandas sanāksmes regulārai teātra būtisko jautājumu apspriešanai, tādējādi nodrošinot pienācīgu informācijas apriti.

Uzraudzība

SIA "Liepājas teātris" procesu uzraudzību nodrošina uzņēmuma valde, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, zvērināts revidents, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitāl pārvaldības un audita daļa, kā arī citas institūcijas, veicot savas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.