



## 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. Teātra sezonas tiek numurētas pēc kārtas.

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

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

SIA "Liepājas teātris" plāno ikgadējo budžetu atbilstoši Liepājas valstspilsētas pašvaldības noteiktajam budžeta plānošanas grafikumam, 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, trupas vadītājs, gaismu cehs un 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 locekļi, literārā padomniece, trupas vadītājs, mārketinga direktore, tehniskā direktore, ēkas pārvaldnieks, finansists – grāmatvedis personāla direktore un valdes asistents-referents. 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

<b>Riska apraksts</b>	<b>Riska līmenis</b>	<b>Darbību apraksts riska mazināšanai</b>
<b>Finanšu riski</b>		
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.
<b>Juridiskie riski</b>		
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
<b>Tehniskie un saimnieciskie riski</b>		
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.
<b>Personāla riski</b>		
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

<b>Informācijas tehnoloģiju un informācijas drošības riski</b>		
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
<b>Pasākumu īstenošanas riski</b>		
Neprecīza aktivitāšu plānošana	Zems	Savlaicīga plānu sagatavošana
Nepietiekams informācijas apjoms	Vidējs	Saplānota ārējā un iekšējā komunikācija
Ar pasākumu nodrošināšanu saistīto cilvēkresursu neizstājamība	Augsts	Piemērotu darba apstākļu un atbilstošas slodzes nodrošināšana, darbinieku veselības apdrošināšana
Ar pasākumu nodrošināšanu saistītā tehnoloģiskā aprīkojuma nolietojums	Augsts	Iekārtu plānveida nomaiņa

### 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, iekšējās 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 valstspilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un audita daļa, kā arī citas institūcijas, veicot savas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.