

VŠĮ „PLYTINĖS KARTODROMAS“ NETIKĖTŲ PATIKRINIMŲ TVARKA

(Kartodromo darbuotojų pavestų funkcijų atlikimo tikrinimui)

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Ši tvarka (toliau – **Tvarka**) nustato netikėtų patikrinimų organizavimo, vykdymo ir rezultatų vertinimo principus, siekiant užtikrinti aukščiausius kartodromo veiklos standartus, darbuotojų atsakomybę, saugumo reikalavimų laikymąsi ir paslaugų kokybę.
- 1.2. Patikrinimai gali būti vykdomi bet kuriuo kartodromo darbo metu be išankstinio įspėjimo, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja galiojantiems teisės aktams.
- 1.3. Patikrinimų tikslas – objektyviai įvertinti darbuotojų darbo kokybę, nustatytų procedūrų laikymąsi, saugumo taisyklių vykdymą, galimų pažeidimų ar neatitikimų prevenciją ir kartodromo veiklos tobulinimą. Patikrinimų tikslas yra periodiškai peržiūrėjimas, atsižvelgiant į kartodromo veiklos efektyvumo didinimo ir paslaugų kokybės gerinimo poreikius.
- 1.4. Šioje Tvarkoje vartojamos šios pagrindinės sąvokos:
 - 1.4.1. **Netikėtas patikrinimas** – staigus, iš anksto nepraneštas kartodromo veiklos ir darbuotojų darbo kokybės vertinimas.
 - 1.4.2. **Pažeidimas** – nustatytų vidaus taisyklių, procedūrų ar teisės aktų nesilaikymas.
 - 1.4.3. **Neatitikimas** – faktinė situacija, neatitinkanti nustatytų reikalavimų ar standartų.

2. Patikrinimų vykdymas

- 2.1. Patikrinimus atlieka kartodromo vadovybė arba jos raštišku įsakymu paskirti atsakingi, kompetentingi ir nepriklausomi asmenys (toliau – **Tikrintojai**).
- 2.2. Tikrintojai turi atitikti šiuos reikalavimus:
 - 2.2.1. Turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį kartodromo veiklos srityje.
 - 2.2.2. Būti susipažinę su kartodromo vidaus taisyklėmis ir procedūromis.
 - 2.2.3. Būti nepriklausomi nuo tikrinamų darbuotojų.
- 2.3. Tikrintojų nepriklausomumas užtikrinamas skiriant asmenis, kurie nėra tiesiogiai pavaldūs tikrinamiems darbuotojams.
- 2.4. Patikrinimų metu gali būti stebimi ir vertinami šie aspektai:
 - 2.4.1. Kartodromo infrastruktūros būklės tikrinimas, techninės priežiūros atlikimo pagal nustatytą grafiką kontrolė, degalų naudojimo ir apskaitos tikslumas.
 - 2.4.2. Kartodromo klientų instruktavimo kokybė, saugumo taisyklių aiškumas ir suprantamumas, tinkamas apsaugos priemonių naudojimo kontrolė.
 - 2.4.3. Kartodromo klientų aptarnavimo kokybė, bilietų pardavimo ir apskaitos taisyklių laikymasis, sąžiningas atsiskaitymų registravimas ir finansinių operacijų tikslumas.
 - 2.4.4. Trasos saugumo reikalavimų laikymosi kontrolė, stebėjimo kamerų veikimas ir įrašų peržiūra, klientų elgesio taisyklių laikymosi užtikrinimas.
 - 2.4.5. Patikrinimai gali būti atliekami stebėjimo būdu, peržiūrint vaizdo įrašus, testuojant darbuotojų žinias ir įgūdžius, atliekant „slapto kliento“ metodą, analizuojant dokumentaciją ir atliekant kitus reikiamus veiksmus.
 - 2.4.6. Darbuotojų apranga ir elgesys su klientais.
 - 2.4.7. Pirmosios pagalbos priemonių prieinamumas ir darbuotojų gebėjimas jas naudoti.
 - 2.4.8. Gaisrinės saugos reikalavimų laikymasis.
- 2.5. Patikrinimai turi būti atliekami taip, kad kuo mažiau trukdytų kartodromo veiklai ir klientų aptarnavimui.

3. Rezultatų fiksavimas ir veiksmai

- 3.1. Patikrinimo rezultatai fiksuojami netikėto patikrinimo akte (Priedas Nr. 1), kuriame nurodomi pastebėti teigiami ir neigiami aspektai, pažeidimai, gerosios praktikos pavyzdžiai ir rekomendacijos.
- 3.2. Jei nustatomi neatitikimai ar pažeidimai, gali būti taikomos šios priemonės:
- 3.2.1. Papildomas darbuotojų instruktavimas ar mokymai, siekiant pašalinti nustatytus trūkumus;
 - 3.2.2. Žodinis arba rašytinis darbuotojų įspėjimas, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo;
 - 3.2.3. Drausminės priemonės pagal vidines taisykles ir darbo teisės aktus, esant šiurkštiems pažeidimams.
- 3.3. Poveikio priemonės taikomos laikantis šių principų:
- 3.3.1. Proporcingumo – priemonės turi atitikti pažeidimo sunkumą.
 - 3.3.2. Objektyvumo – priemonės turi būti pagrįstos faktais.
 - 3.3.3. Skaidrumo – darbuotojai turi būti informuoti apie taikomas priemones.
- 3.4. Jei patikrinimo metu užfiksuojami šiurkštūs saugumo pažeidimai (pvz., klientų saugumui keliama grėsmė, nesilaikoma techninių priežiūros reikalavimų), atsakingas darbuotojas gali būti nušalintas nuo pareigų iki situacijos išsprendimo ir pradėtas vidinis tyrimas.
- 3.5. Darbuotojai turi teisę pateikti savo raštiškus paaiškinimus dėl patikrinimo rezultatų per nustatytą terminą.

4. Konfidencialumas ir etiškumas

- 4.1. Patikrinimai turi būti vykdomi laikantis objektyvumo, sąžiningumo, nešališkumo ir konfidencialumo principų, gerbiant darbuotojų bei klientų teises ir orumą.
- 4.2. Darbuotojai negali būti diskriminuojami ar persekiojami dėl patikrinimų rezultatų, jei nėra įrodyta jų kaltė.
- 4.3. Visi patikrinimo duomenys naudojami tik vidaus kontrolės ir paslaugų kokybės gerinimo tikslais.

5. Baigiamosios nuostatos

- 5.1. Ši tvarka gali būti peržiūrima ir koreguojama atsižvelgiant į kartodromo veiklos poreikius, teisės aktų pakeitimus, gerąją praktiką ir vidaus audito rekomendacijas.
- 5.2. Visi kartodromo darbuotojai privalo būti supažindinti su šia tvarka pasirašytinai.
- 5.3. Ši tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.

**VŠĮ „PLYTINĖS KARTODROMAS“
NETIKĖTO PATIKRINIMO AKTAS**

Data: [Irašyti datą], laiką [valandos]

Patikrinimą atliko: [Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos]

Patikrinimo tikslas:

Tikrinamas subjektas (-ai): [Juridinio asmens duomenys]

BENDRA INFORMACIJA APIE TIKRINAMĄ ŪKIO SUBJEKTĄ (-US):

[informacija apie anksčiau atliktus patikrinimus, bei nustatytus pažeidimus]

I. Tikrinimo metu buvo nagrinėjama ir vertinama:

1. [Informacija apie tai, kas buvo nagrinėjama ir vertinama patikrinimo metu]

II. Neplaninio patikrinimo išvados:

[Patikrinimo metu nustatytos aplinkybės.]

Bendras įvertinimas:

Pabraukti:

TEIGIAMAS (Pažeidimų ar trūkumų nenustatyta)

NEIGIAMAS (Pažeidimų ar trūkumų nustatyta)

Jei pažeidimų ar trūkumų nustatyta, pažymėti, kokių:

Netikėto patikrinimo rekomendacija:

1. [Nurodomos rekomendacijos, galinčios pagerinti tikrinamo subjekto veiklą.]

[patikrinimą atlikusio įgalioto
asmens pareigų pavadinimas]

[patikrinime dalyvavusio ūkio
subjekto atstovo pareigų
pavadinimas]