

**UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS KONTROLĖS ĮVERTINIMAS  
UŽ 2014 METUS**

| Vidaus kontrolės rūšis   | Labai gera (jeigu veiklos rizika tinkamai numatyta ir kontrolės procedūros yra veiksmingos, tikrinant klaidų nerasta, yra visų veiklos sričių tvarkos, normos, kontrolės sistema veikia efektyviai) | Gera (jei veiklos rizika yra tinkamai numatyta ir kontrolės procedūros yra veiksmingos, yra visų veiklos sričių tvarkos, normos, nors yra nustatyta nežymių neatitikimų reikalavimams) | Patenkinama (jei veiklos rizika yra tinkamai numatyta, tačiau kontrolės procedūros turi trūkumų, trūksta veiklos tvarkų, sistema veikia nepilnai, tikrinant randama klaidų) | Nepatenkinama (jei kontrolės procedūros nenumatė galimos rizikos ir kontrolės trūkumai yra akivaizdūs, trūksta veiklos tvarkų, normų, tikrinant nustatytos grubios klaidos, kontrolės sistema neveikia ar yra neefektyvi) |
|--|---|--|---|---|
| Finansinė kontrolė   | +   |  |   |   |
| Darbuotojų darbo kokybės ir atitikimo einamosioms pareigoms kontrolė |   | +  |   |   |
| Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė                                   |   | +  |   |   |

Komisijos pirmininkas

*Dirbtelė*  
Direktojaus pavaduotoja  
socialinėje ir medicininame darbe

Vilma Bikerienė



Nariai

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Aida Kaušlytė



Vyr. buhalterė  
Nijolė Kondratienė

