

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS KONTROLĖS ĮVERTINIMAS UŽ 2016 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 neįvykusių reikalavimų) | 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

*Direktorius pavaduotoja
socialiniam ir mediciniam darbui*

Vilma Bikerienė

Nariai

*Vyr. slaugytoja
Lina Guželiene*

*Vyriausioji socialinė darbuotoja
Aida Kaušyliene*