

PATVIRTINTA

VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“

Direktoriaus 2021 m. sausio 15 d.

Įsakymu Nr. A-4

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PAGĖGIŲ KRAŠTO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“ FINANSŲ KONTROLĖ**

Vidaus kontrolės įgyvendinimas 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpiu viešajame juridiniame asmenyje

2022-03-08

Vilkyškiai

Įstaigos pavadinimas	Vidaus kontrolės finansų srityje įvertinimas (labai gera, gera, patenkinama, silpna)	Patvirtintas vidaus kontrolės politikos dokumentas ( pavadinimas ,data ir nr.)	Pastabos (trumpas įvertinimo paaiškinimas)
VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“	Gera	„Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos direktoriaus įsakymu 2021 m. sausio 15 Nr. A-4  „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ vidaus kontrolės politika, patvirtintos direktoriaus įsakymu 2021 m. vasario 4 Nr. A-8	Atliktas tarptautinio projekto Nr. LT-RU-1-031 privalomas auditas ir nepriklausomas II lygio auditas. Auditų metu nenustatyti jokie pažeidimai, projekto galutinė audito ataskaita patvirtinta, projekto finansiniai įsipareigojimai pagal trišalę sutartį įvykdyti pilnai. Įstaigos finansinės atskaitomybės duomenys pateikti per VSAKIS sistemą ir yra pilnai sutvarkyti.

(viešojo juridinio asmens vadovas)

*Buchalteris*  
(Buhalteris)



(parašas)

*Bled*  
(parašas)

(vardas, pavardė)

*Ramela Bončaitienė*  
(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“

Direktorius 2021 m. sausio 15 d.

Įsakymu Nr. A-4

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PAGĖGIŲ KRAŠTO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“ FINANSŲ KONTROLĖ**

Vidaus kontrolės įgyvendinimas 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpiu  
viešajame juridiniame asmenyje

2021-03-02

Vilkyškiai

Įstaigos pavadinimas	Vidaus kontrolės finansų srityje įvertinimas (labai gera, gera, patenkinama, silpna)	Patvirtintas vidaus kontrolės politikos dokumentas ( pavadinimas, data ir nr.)	Pastabos (trumpas įvertinimo paaiškinimas)
VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“	Gera	„Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos direktoriaus įsakymu 2021 m. sausio 15 Nr. A-4	Dėl vykdomo tarptautinio projekto Nr. LT-RU-1-031 darbuotojų kaitos t.y. pasikeistus projekto vadovui ir viešųjų pirkimų specialistui, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. taikyta sugriežtinta projekto finansų ir viešųjų pirkimų kontrolė.

  
(viešojo juridinio asmens vadovas)


  
(Buhalteris)

  
(parašas)

  
(parašas)



  
(vardas, pavardė)

  
(vardas, pavardė)