Patvirtinta
Biržų turizmo ir verslo informacijos
centro direktoriaus įsakymu
2026 m. sausio 8 d. Nr.IVO -3

BIRŽŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS

Eil. Nr.	Vidaus kontrolės elementas	Vertinimas				Pagrindimas
		Labai gerai	Gerai	Patenkinamai	Silpnai	
1.	**Kontrolės aplinka**	**Labai gerai**				
1.1.	Profesinio elgesio principai ir taisyklės	Labai gerai				Patvirtintos darbo tvarkos taisyklės 2022 m. liepos 25 d. Nr. IVO – 53 Patvirtinta įstaigos korupcijos prevencija 2024-2026 m. 2023 m. gruodžio 13 d. Nr. IVO – 72. Patvirtintas darbuotojų elgesio kodeksas 2025 m. spalio 9 d. IVO – 100. Darbuotojai vengia viešųjų ir privačių interesų konflikto.
1.2.	Kompetencija	Labai gerai				Darbuotojai 2025 m. kėlė kvalifikaciją: **Smurto ir priekabiavimo prevencijos mokymai** *(Raminta Indriulėnienė, Justina Kublinskė, Tolvyda Raudonikienė, Gabrielė Brazauskienė, Dalia Lukštienė)*

						Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo programa. *(Raminta Indriulėnienė, Justina Kublinskė, Tolvyda Raudonikienė, Gabrielė Brazauskienė, Dalia Lukštienė)* **Mokymai „Visiems prieinamos Lietuvos saugomos teritorijos"** *(Justina Kublinskė)* **Šiaurės Lietuvos forumas** *(Raminta Indriulėnienė)* **Mokymai „Bendravimas su neįgaliaisiais ir specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis** *(Justina Kublinskė)* **IX Šiaulių krašto turizmo forumas** **„Viešojo turizmo sktoriaus teikiamų paslaugų kokybės gerinimas Lietuvoje ir Latvijoje"** *(kvalifi*

						kacija Raminta Indriulėnienė, Tolvyda Raudonikienė) **Mokymai** **"Korupcijos prevencija viešajame ir privačiajame sektoriuje".** (pažymėjimai Dalia Lukštienė, Raminta Indriulėnienė, Gabrielė Brazauskienė)
1.3.	Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius	Labai gerai				Funkcijos priskirtos kiekvienam darbuotojui. Vyksta periodiniai susirinkimai. Funkcijos atliekamos laiku.
1.4.	Organizacinė struktūra	Labai gerai				Įstaigoje visi darbuotojai pavaldūs vadovui: https://www.visitbirzai.lt/uploads/etatai1.pdf
1.5.	Personalo valdymo politika ir praktika	Labai gerai				Visi darbuotojai atitinka pareigybėse numatytus personalo kvalifikacinius išsilavinimus. https://www.visitbirzai.lt/kontaktai/
2.	**Rizikos vertinimas**		Gerai			Įstaigos planavimo dokumentuose

						aiškiai iškelti įstaigos tikslai. Korupcija nenustatyta. https://www.visitbirzai.lt/korupcijos-prevencija/
3.	**Kontrolės veikla**		Gerai			Užtikrinama , kad turtu ir dokumentais naudojasi įgalioti asmenys. Darbuotojams nustatomi kiekvienais kalendoriniais metais siektini rezultatai. Laiku atliekama finansų kontrolė.
3.1.	Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas					
3.2.	Technologijų naudojimas	Labai gerai				Taikomos antivirusinės programos apsaugančios duomenis. (prižiūri įmonė, įsigytos licenzijuotos programos).
3.3.	Politikų ir procedūrų taikymas		Gerai			Veikla vykdoma vadovaujantis įstaigos politikomis, įstaigos tikslais, veiklos planais, organizacine struktūra.
4.	**Informavimas ir komunikacija (informacijos naudojimas, vidaus ir išorės komunikacija)**	Labai gerai				Buhalterinės apskaitos (LABBIS, BONUS) Informacijos perdavimas už įstaigos ribų (SODRA, VMI,

						STATISTIKA, VSAKIS) Socialinė erdvė (visitbirzai.lt, facebook, instagram)
5.	**Stebėsena**		Gerai			Vidaus kontrolė įstaigoje atitinka vidaus kontrolės politiką.

Bendras vidaus kontrolės vertinimas: **Gerai**

Vertinimo data: **2026 m. sausio 8 d.**

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Direktorė Raminta Indriulėnienė