



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA

Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, tel. 8 (602) 93428, faks. (8 346) 51 244, el. p. jolita.navickiene@kaisiadorys.lt.
Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773916.

KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. VA1-4
Kaišiadorys

I. ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito subjektas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija).

Vidaus audito objektas: Korupcijos rizikos valdymas.

Vidaus audito atlikimo laikas: nuo 2020-05-04 iki 2020-09-08.

Audituojamas laikotarpis: 2019 m. – 2020 m. I puse.

Vidaus audito pagrindas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau – CVAT) 2020 metų veiklos planas.

Vidaus auditą atliko Administracijos CVAT vedėja Jolita Navickienė.

Audito tikslas – įsitikinti ir įvertinti, ar Savivaldybėje sukurta ir veikia priemonių sistema, padedanti šalinti korupcijos priežastis, ar kuriant sistemą buvo vadovaujama Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.

Vidaus audito metodika – vidaus auditas atliktas taikant apklausos, dokumentų peržiūros, pokalbio, stebėjimo, patikrinimo procedūras, vadovaujantis vidaus audito atlikimo planu ir sudaryta vidaus audito programa. Vidaus audito įrodymai buvo gauti vertinant Administracijos darbuotojų pateiktus dokumentus ir informaciją, susijusius su audituojamu objektu. Atliekant vidaus auditą, buvo laikomasi prielaidos, kad visi Tarnybai pateikti dokumentai buvo galutiniai ir išsamūs, juose pateikta informacija buvo teisinga ir išsami.

Vertinimo kriterijai – Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją. Taip pat vidaus audito metu paruošti klausimynai, siekiant nustatyti egzistuojančią riziką korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityje, į kuriuos atsakė Administracijos darbuotojai.

II. DĖSTOMOJI DALIS

2.1. Padalinių ir asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę veikla ir bendradarbiavimas

Padalinių ir asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę veiklą ir bendradarbiavimą reglamentuoja 2004 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimas Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, 2011 m. sausio 27 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. V17-3 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vidaus audito metu siekėme nustatyti ar korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti Administracijoje paskirti asmenys, kuriems pavesta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, ar jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos funkcijos¹; ar asmenims, vykdančiams korupcijos prevenciją ir kontrolę, kartu yra suteikti įgaliojimai vykdyti tarnybinės etikos (elgesio normų) laikymosi priežiūrą, jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos šios funkcijos²; ar asmenys, vykdančys korupcijos prevenciją ir kontrolę, bendradarbiauja³ su kitais

¹ 2004 m. gegužės 19 d. LRV nutarimo Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ 4 p.:

- atlikti įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
- rengti įstaigos institucinių, taip pat šakinių kovos su korupcija programų projektus ir programų pakeitimų projektus;
- teikti informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius įstaigoje, KPI nustatytais pagrindais;
- analizuoti ir, jei reikia, suderinus su įstaigos vadovu, pavišinti kitiems įstaigos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;
- teikti įstaigos vadovui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės įstaigos veiklos srityje, kad įstaigoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
- bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis savivaldybės įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;
- atlikti kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu įstaigoje susijusią veiklą.

² 1) kontroliuoti (prižiūrėti) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje ir Valstybės tarnybos įstatymų, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, įstaigos etikos (elgesio) kodekso nuostatų, kitų tarnybinę etiką (elgesį) reglamentuojančių teisės aktų, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų, rekomendacijų ir rezoliucijų įgyvendinimą įstaigoje;

2) prižiūrėti, kad įstaigoje dirbantys asmenys tinkamai ir laiku teiktų privačių interesų deklaracijas, o struktūrinių padalinių vadovai su jomis susipažintų;

3) tikrinti ir analizuoti deklaracijų duomenis, vykdyti jų stebėseną, o nustačius galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsiant informuoti įstaigos vadovą;

4) įstaigos vadovo pavedimu atlikti galimų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo ir kitų įstaigos kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės etikos (elgesio) normas, nuostatų pažeidimų tyrimus;

5) informuoti Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, kitus suinteresuotus asmenis bei institucijas apie numatomus svarstyti galimus tarnybinės etikos (elgesio) nuostatų pažeidimų klausimus, dėl šių klausimų priimtas išvadas bei sprendimus;

6) dalyvauti įstaigos komisijose, sudarytose dėl leidimų valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą;

7) analizuoti nustatytus tarnybinės etikos (elgesio) pažeidimus ir įstaigos vadovui teikti pasiūlymus dėl tokių atvejų prevencijos;

įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, kad kuo veiksmingiau užkirsti kelią korupcijai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas⁴ vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, atlieka Administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka; rengia korupcijos prevencijos programas, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną.

Vidaus audito metu:

1) *nustatyta, kad Administracijoje neregamentuotos šios asmens, vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, funkcijos: teikti informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius įstaigoje, KPI nustatytais pagrindais; analizuoti ir, jei reikia, suderinus su įstaigos vadovu, pavišinti kitiems įstaigos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus; teikti įstaigos vadovui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės įstaigos veiklos srityje, kad įstaigoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų; bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis savivaldybės įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę; atlikti kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu įstaigoje susijusią veiklą.*

2) *Administracijos atsakingi darbuotojai neatsakė į jiems klausimyne „Padalinių ir asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veikla ir bendradarbiavimas“ pateiktą klausimą „Kurios iš 2004 m. gegužės 19 d. LRV nutarimo Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ 4 p. nurodytos funkcijos yra atliekamos, o kurios ne?“.*

3) Administracijos atsakingi darbuotojai nurodė, kad:

– Administracijos padalinių ir asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, bendradarbiavimas tarp valstybės ir savivaldybės įstaigų vyksta, *tačiau nenurodė ar šis*

8) tarnybinės etikos (elgesio) nuostatų įgyvendinimo klausimais bendradarbiauti su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis.

³ Keičiasi informacija, teikia pasiūlymus, reaguoja į gautus pasiūlymus, derina veiksmus, teikia metodinę pagalbą ir kita.

⁴ 2019 m. birželio 11 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. V17-145 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 5.8 p.

Vidaus audito metu naujai 2020 m. liepos 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17E-203 patvirtintame Administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo 25 p. „Vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, atlieka Savivaldybės administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka“, 26 p. „Rengia korupcijos prevencijos programas, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną“.

bendradarbiavimas tarp valstybės ir savivaldybės įstaigų vyksta šiose įstaigose nustatytais sąlygomis ir tvarka;

- 2019 m. – 2020 m. I pusm. asmenys, vykdančios korupcijos prevenciją ir kontrolę, neprašė kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų ir jose dirbančių asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, metodinės pagalbos korupcijos prevencijos klausimais⁵ bei negavo prašymų iš kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų ir jose dirbančių asmenų, vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, metodinės pagalbos korupcijos prevencijos klausimais;
- 2019 m. – 2020 m. I pusm. Administracijoje nebuvo nustatyta korupcijos atvejų.

Įgyvendindama Korupcijos prevencijos įstatymą (toliau – KPI) Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. V17-272 patvirtino Antikorupcijos komisijos sudėtį ir Antikorupcijos komisijos nuostatus⁶.

Antikorupcijos komisijos sudėtis pakeista 2018 m. lapkričio 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17-275.

2019 m. gegužės 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17-112 sudaryta naujos sudėties Antikorupcijos komisija.

Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai sudaro ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Kiti Antikorupcijos komisijos nariai – Savivaldybės tarybos nariai.⁷

Antikorupcijos komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Administracijos vyr. specialistas, neįeinantis į struktūrinius padalinius⁸. Ši funkcija „Atlieka Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas“ nurodyta minėto valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme.

Pagrindinės Antikorupcijos komisijos funkcijos (Vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSI) 15 str. 4 d.):

- 1) reglamento nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
- 2) dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;
- 3) nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

⁵ Norėdami gauti metodinės informacijos korupcijos prevencijos klausimais iš Specialiųjų tyrimų tarnybos ar kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų, padaliniai ar asmenys, vykdančios korupcijos prevenciją ir kontrolę, valstybės ar savivaldybės įstaigoje nustatytais sąlygomis ir tvarka pateikia motyvuotą prašymą tai valstybės ar savivaldybės įstaigai, iš kurios norima gauti informacijos.

⁶ VSI 15 str. 7 d.

⁷ VSI 15 str. 6 d.

⁸ VSI 15 str. 1 d. „...Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą“.

- 4) informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemonės savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;
- 5) atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Antikorupcijos komisija 2019 metais posėdžiavo 2 kartus.⁹ 2020 m. I pusm. Antikorupcijos komisijos posėdžiai nevyko. Įvykusių posėdžių protokolai paskelbti savivaldybės interneto svetainėje <https://kaisiadorys.lt/taryba/dokumentai/antikorupcijos-komisijos-protokolai/1792>.

Kaišiadorių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitą Savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. V17E-88.

2.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Korupcijos rizikos analizė¹⁰.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą reglamentuoja KPI, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta LRV nutarimu¹¹ ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus įsakymu¹².

Korupcijos rizikos analizę LRV nustatyta tvarka atlieka STT.

Savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal KPI 6 str. 3 d. įtvirtintus kriterijus nustato savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė yra prielaida, kad savivaldybės įstaigai įgyvendinant jai nustatytus uždavinius, gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas. Ši prielaida laikoma didele, kai atitinkama įstaigos veiklos sritis atitinka bent vieną KPI 6 str. 4 d. nustatytą kriterijų¹³.

⁹ Antikorupcijos posėdžių protokolai: 2019-08-29 Nr.1 ir 2019-09-26 Nr.2.

¹⁰ Korupcijos rizikos analizė – valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl korupcijos mažinimo, kovos su korupcija programos parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

¹¹ LRV 2002 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1601.

¹² STT direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 2-170.

¹³ Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:

- 1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
- 2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
- 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
- 4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
- 5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
- 6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
- 7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Audituotu laikotarpiu 2019 m. – 2020 m. I pusm. Administracijoje nebuvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

2.3. Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos rengiamos vadovaujantis KPI, Nacionaline kovos su korupcija programa bei kitais teisės aktais, atsižvelgiant ir į STT pasiūlymus ir kitą informaciją.

Korupcijos programos paskirtis – užtikrinti *ilgalaikę, veiksmingą, kryptingą* korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą.

Programos rengimo etapai:

- *Programos projekto rengimas ir jo derinimas,*
- *Programos tvirtinimas.*

Programos projektui rengti gali būti sudaroma įstaigoje darbo grupė. Programos rengimą inicijuojanti įstaiga gali nustatyti, kad Programos vykdytojos bus ir kitos įstaigos. Į darbo grupę įtraukiami ir šių įstaigų atstovai.

Parengtas Programos projektas derinamas su visais Programos vykdytojais.

Su Programa supažindinami įstaigų, dalyvaujančių vykdant patvirtintą Programą darbuotojai.

Programa turi būti orientuota į korupcijos sąlygų ir rizikų mažinimą ir šalinimą, korupcijos rizikų valdymą.

Programa gali apimti 2 veiklos sritis: korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo.

Programa turi būti suderinama su įstaigų, dalyvaujančių vykdant Programą, strateginiais veiklos tikslais.

Rengiant naujo laikotarpio Programą atliekamas ankstesnės Programos veiksmingumo ir (ar) poveikio vertinimas.

Programoje nustatoma Programos veiksmingumo vertinimo tvarka, pagal kurią vertinama, ar Programos priemonės pašalina ar sumažina nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, ar būtina nustatyti naujas priemones korupcijos rizikos veiksniams šalinti ar mažinti.

Visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu ir vertinimu, skelbiama Programą parengusios ir patvirtinusios įstaigos interneto svetainėje.

Korupcijos prevencijos priemonių planas skiriamas Programoje nustatytiems uždaviniams įgyvendinti, nustatytoms problemoms pašalinti ir tikslams pasiekti.

Į Programos priemonių planą įtraukiamos:

- 1) *LR Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonės, kurių vykdytoja paskirta Programą rengianti savivaldybės įstaiga,*
- 2) *Priemonės korupcijos pasireiškimo tikimybės veiksniams, nustatytiems atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūrą, šalinti ar mažinti,*
- 3) *Priemonės, kurias savivaldybės įstaigai įgyvendinti pasiūlė STT, atlikusi įstaigos korupcijos rizikos analizę,*
- 4) *Kitos savivaldybės įstaigos nuomone, būtinos korupcijos prevencijos priemonės.*

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa buvo patvirtinta 2016 m. gruodžio 22 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17-346.

Vidaus audito metu 2020 m. gegužės 21 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V1E-477 sudaryta darbo grupė Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos projektui parengti. Administracijos CVAT vedėjas šioje darbo grupėje dalyvavo stebėtojo teisėmis. Minėtam įsakyme darbo grupei nurodyta Programos projektą parengti iki 2020 m. birželio 30 d.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17E-209 patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

Vidaus audito metu įvertinus Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017-2019 metų ir 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programas (toliau – Programa), t. y. Programų rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir kitus veiksmus, nustatyta:

- 1) 2020-2022 metų Programoje neatsispindi anksčiau vykdytos 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos efektyvumas (nenustatyta, kurios priemonės buvo veiksmingos, o kurios nedavė norimų rezultatų, ar sumažėjo ir kiek sumažėjo korupcijos pasireiškimo tikimybė, įgyvendinus numatytas priemones;
- 2) 2017-2019 metų ir 2020-2022 metų Programose neatsispindi atlikta išsami esamos situacijos analizė¹⁴;
- 3) 2017-2019 m. Programoje nebuvo identifikuotos problemos;
- 4) 2017-2019 metų ir 2020-2022 metų Programose neidentifikuotos specifinės problemos¹⁵;
- 5) 2017-2019 metų ir 2020-2022 metų Programų įgyvendinimui patvirtinti priemonių planai¹⁶;
- 6) 2017-2019 metų ir 2020-2022 metų Programų įgyvendinimo priemonių planuose nustatyti vykdytojai ir įvykdymo terminai¹⁷, laukiami rezultatai ir laukiamo rezultato vertinimo kriterijai¹⁸;
- 7) Programų įgyvendinimo priemonių planuose nenustatyti tikslo¹⁹ rezultato kriterijai²⁰;
- 8) Programose nėra numatoma galimybė visuomenei ir suinteresuotiems subjektams teikti pasiūlymus dėl Programos nuostatų atnaujinimo per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį;

¹⁴ Aplinkos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, stiprybių ir silpnybių, grėsmių ir galimybių analizę. Čia valstybės ar savivaldybės įstaigos potencialas turi būti nagrinėjamas jos aplinkos kontekste. Aplinkos analizė neturėtų apsiriboti vien tik veiklos sričių, kuriose galima korupcijos rizika, išvardijimu.

¹⁵ Dažniausiai yra tobulintina Priemonių plano struktūra, kadangi jame nėra nustatomas tikslas, tikslo rezultato kriterijai, taip pat nurodytoms priemonėms nėra iškeliamos problemos. Pažymėtina, kad, nustatant tikslo rezultato kriterijų, turėtų būti apibrėžiamas konkretus teigiamas poveikis, kurio naudą, įgyvendinus Programą, gaus visuomenė ar kiti tiesioginiai Programos naudos gavėjai.

¹⁶ Priemonių planas yra skiriamas Programoje nustatytiems uždaviniams įgyvendinti, nustatytoms problemoms pašalinti ir tikslams pasiekti.

Valstybės ar savivaldybės įstaigos kompetencijai teisės aktuose priskirta vykdyti veikla (funkcija) neturėtų būti traukiama į priemonių planą kaip korupcijos prevencijos priemonė. Priemonių plane gali būti nustatomos priemonės šiai veiklai (funkcijai) vykdyti. Taip pat nustatoma tvarka ir terminai, kuriais privalės vadovautis atitinkamos valstybės ar savivaldybės pavaldžios įstaigos, teikdamos informaciją apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir pan.

¹⁷ Priemonės vykdytojas(-ai) gali būti valstybės ar savivaldybės įstaiga(-os), jos struktūriniai padaliniai ar atsakingi asmenys. Tuo atveju, kai nurodomi keli priemonės vykdytojai, atsakingu vykdytoju ar priemonės įgyvendinimą koordinuojančiu vykdytoju, kuriam kiti vykdytojai padeda vykdyti priemonę, laikomas tas, kuris nurodytas pirmas priemonės vykdytojų sąrašė.

Nustatytas priemonių plano priemonių įvykdymo laikotarpis turi sutapti su Programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga. Jei nurodoma tęstinė priemonė, nustatomi jos įgyvendinimo laikotarpio etapai (pusmečiai, metų ketvirčiai, mėnesiai) ir apibrėžiami kiekvieno etapo vertinimo kriterijai.

¹⁸ Priemonės laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai turi būti aiškūs, objektyvūs, apskaičiuojami ir pamatuojami, kad būtų galima tinkamai įvertinti prevencinės veiklos veiksmingumą.

Kai kurių Priemonių plano priemonių laukiamo rezultato vertinimo kriterijai yra apibrėžiami „skaičiumi“, tačiau nenustatoma, koks skaičius bus laikomas ribiniu siekiant efektyvaus Programoje įtvirtintų priemonių įgyvendinimo ir kokia iš to bus gauta nauda.

¹⁹ Dažnai Programoje suformuluoti tikslai būna abstraktūs, deklaratyvūs, suformuluoti kaip paskirtis, todėl kyla abejonių, ar šiems tikslams pasiekti numatytos pakankamai efektyvios priemonės.

²⁰ Nustatant tikslo rezultato kriterijų apibrėžiamas teigiamas pokytis, kurio naudą, įgyvendinus Programą, gaus visuomenė ar kiti tiesioginiai Programos naudos gavėjai.

Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nėra tikslūs ir aiškūs. Manytina, būtų tikslinga nustatyti aiškiai apibrėžtus ir pamatuojamus veiklos pagerėjimo rodiklius, sukurti konkrečius intelektinius produktus.

9) 2017-2019 metų Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas paskelbti savivaldybės interneto svetainėje;

10) *Nevykdoma Programos ir priemonių plano vykdymo stebėseną ir vertinimas;*

11) *Viešai neskelbiama informacija apie Programos ir jos priemonių plano vykdymą.*

Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.

2.4. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Atliekant teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą siekiama nustatyti numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, kurie gali sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai (piktnaudžiavimas tarnybos teikiamomis galimybėmis ir įgaliojimais, pasipelnymas valstybės sąskaita), pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai ir neobjektyviai.

Teisės akto projektas turi būti skirtas apsaugoti viešąjį interesą ir teikti naudą valstybei.

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas turi būti atliekamas KPI 8 str. 1 d. nustatytais atvejais, t. y., jei rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti *visuomeninius santykius*, susijusius su:

- 1) valstybės ar savivaldybių turto patikėjimo teisės perleidimu, valstybės ar savivaldybių turto nuosavybės ar valdymo teisės perleidimu privatiems asmenims;
- 2) valstybės ar savivaldybių biudžetų pajamų ar išlaidų didinimu ar mažinimu dėl valstybės ar savivaldybių funkcijų vykdymo perdavimo valstybės ar savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms ar privatiems asmenims;
- 3) subsidijų, dotacijų, kompensacijų, rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimu iš valstybės ar savivaldybių biudžetų;
- 4) finansinės paramos teikimu, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą;
- 5) prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais ar koncesijos suteikimu;
- 6) pilietybės teikimu išimties tvarka;
- 7) konkursų eiti asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigas organizavimu, reputacijos, kvalifikacijos, atestacijos ir rotacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;
- 8) asmenų ar daiktų registravimu viešuose registruose;
- 9) vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų technologinės apsaugos priemonių nustatymu, leidyba bei technologinės apsaugos lygiui ir grupei priskirtų vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamyba;
- 10) išimtų iš apyvartos ar ribotai esančių apyvartoje daiktų gamyba, laikymu ir prekyba;

- 11) prekių ar paslaugų, teikiamų pagal viešąsias sutartis, teikimu;
- 12) produktų saugos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;
- 13) licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos ar ūkinės komercinės veiklos, kuriai vykdyti reikalingas valstybės ar savivaldybės institucijų leidimas, subjektų kvalifikacijos ir dalykinės reputacijos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;
- 14) akcizais apmokestinamų prekių gamyba, saugojimu, naudojimu, įsigijimu ir prekyba;
- 15) teisės pažeidimų tyrimu, atsakomybės už teisės pažeidimus sąlygomis;
- 16) žemėtvarka, teritorijų planavimu, statyba;
- 17) farmacija ir medicina;
- 18) kitais atvejais, jeigu, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.

Visuomeninių santykių sąrašas nėra baigtinis. Todėl kiekvienu atveju parengus teisės akto projektą įstaiga turi pati spręsti klausimus dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui, jei teisės akto projektas numato reguliuoti visuomeninius santykius, nenustatytus KPĮ 8 str. 1 d.

Administracijoje teisės akto projekto vertintojo funkcijas²¹ atlieka 2 vyr. specialistai (į Administracijos struktūros padalinius neįeinantys vyr. specialistai). Ši funkcija numatyta jų pareigybių aprašymuose²².

Antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas Administracijoje atliekamas vadovaujantis LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pagal antikorupcinio vertinimo kriterijus²³.

Šios taisyklės nustato valstybės ar savivaldybių įstaigų, kurios yra teisės aktų projektų rengėjos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, KPĮ 8 str. 1 d. nustatytais atvejais atliekamo *norminių*²⁴ teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarką.

Norminiam teisės aktui būdingas visuotinis privalomumas bei konkrečiu atveju aukštesnės galios teisės aktu valstybės ar savivaldybės įstaigai suteiktas įgaliojimas priimti tam tikrą teisės normą. Teisės norma nėra priimama vien tik valstybės ar savivaldybės įstaigos iniciatyva.

²¹ LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 4 p.

²² 2017 m. rugsėjo 11 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V1E-951 ir 2018 m. lapkričio 7 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V1E-1324 patvirtinti Administracijos vyr. specialistų pareigybių aprašymai.

²³ LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 5 p.

²⁴ Pagal LR viešojo administravimo įstatymą, norminis administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas *individualiai neapibrėžtai asmenų grupei*;

Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymą norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas *individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei*.

Norminių ir antikorupcinių požiūriu vertintinų teisės aktų projektų pavyzdžiai:

- 1) Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo projektas;
- 2) Ilgalaikio materialiojo turto nuomos taisyklių projektas;
- 3) Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos projektas;
- 4) Įvairių konkursų organizavimo tvarkos aprašų projektai;
- 5) Renginių organizavimo taisyklių projektas;
- 6) Prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo projektas;
- 7) Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo projektas;
- 8) teisės aktų projektai, reguliuojantys asmenų, daiktų, kvotų paskirstymą ir registravimą naudojant valstybės informacines sistemas ir registrus;
- 11) tam tikros veiklos priežiūros vykdymą organizuojančių teisės aktų projektai.

Neprivaloma, tačiau galima atlikti ir vienkartinių teisės taikymo aktų, skirtų konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, projektų antikorupcinį vertinimą.

Nevertintinų individualaus pobūdžio teisės aktų projektų pavyzdžiai galėtų būti:

- 1) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto dėl premijos ar priedo paskyrimo konkrečiam asmeniui projektas;
- 2) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto dėl personalinės komisijos sudėties projektas;
- 3) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto dėl darbo laiko nustatymo projektas;
- 4) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto dėl pareigybės aprašymo projektas;
- 5) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto, nustatančio turto perdavimo faktą, projektas;
- 6) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto dėl turto nurašymo ir likvidavimo projektas;
- 7) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto dėl turto pirkimo projektas;
- 8) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo projektas;
- 9) įsakymo, sprendimo ar kito teisės akto dėl gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo projektas.

Dauguma išvardytų teisės aktų projektų gali būti priskiriami prie norminio pobūdžio teisės aktų, jeigu juose nustatomos papildomos išlygos, sąlygos ir taisyklės. Atitinkamai tokį teisės akto projektą reikėtų vertinti antikorupciniu požiūriu, siekiant nustatyti, ar tokia teisiniame reguliavime nėra korupcijos rizikos veiksnių. Nevienodų sąlygų sudarymas konkrečioje srityje veikiančioms subjektams laikytinas korupcijos rizikos veiksniumi.²⁵

Administracijoje terminas²⁶ teisės akto projekto antikorupciniam vertinimui nėra nustatytas, tačiau antikorupcinis teisės akto projekto vertinimas atliekamas vyr. specialistui, atliekančiam teisės akto projekto vertintojo funkcijas, gavus teisės akto projektą suderinimui. Teisės akto projektas derinamas ir vizuojamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir derinimo tvarkos apraše²⁷ nustatyta tvarka, t. y. per 5 darbo dienas, kartu su suderintu projektu pateikiant ir antikorupcinio vertinimo pažymą.

Vidaus audito metu teisės akto projektų vertintojai nurodė, kad 2019-2020 m. I pusm. atlikus teisės aktų projektų (savivaldybės tarybos sprendimų) antikorupcinį vertinimą, nebuvo nustatyta teisės aktų projektų trūkumų²⁸ antikorupciniu požiūriu.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos Teisės aktų informacinėje sistemoje²⁹ bei savivaldybės interneto svetainėje kartu su tarybos sprendimų projektais kaip lydimieji dokumentai.

²⁵ Ištrauka iš Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo.

²⁶ LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 6 p.

²⁷ 2013 m. vasario 25 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. VI-164 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

²⁸ LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 7 p.

²⁹ LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 13 p.

2019 metais Administracijos teisės aktų projektų vertintojai atliko 20 teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų, 2020 m. I pusmetyje – 26 ir užpildė antikorupcinio vertinimo pažymas³⁰.

Antikorupcinio vertinimo pažymos (*word* arba *pdf* formatu), kaip lydimieji dokumentai, registruojamos savivaldybės tarybos sprendimų projektų registre Administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

2019 m. – 2020 m. I pusr. Administracijoje *pakartotinių* teisės akto projektų vertinimų antikorupcinių požiūriū nebuvo atlikta³¹.

Administracijos teisės aktų projektų vertintojų 2019 m. – 2020 m. I pusr. atliktų teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų vidaus audito metu nenagrinėjome.

2.5. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje, pateikimas

Kad į viešojo sektoriaus institucijas neįsidarbintų abejotinos reputacijos asmenys, kad būtų sumažinti korupcijos viešojo sektoriaus institucijose mastai, asmenį į pareigas priimančio vadovo pareiga užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.

Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikiama į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį³² renkama,

³⁰ LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 5 p.

³¹ LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 14 p.

³² STT surenka ir į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikia informaciją apie:

- 1) asmens teistumą (neatsižvelgiant į tai, ar teistumas išnyko, ar panaikintas);
- 2) procese dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos asmens atžvilgiu priimtus nuosprendžius ar nutartis, kuriais baudžiamoji byla jam buvo nutraukta arba asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės;
- 3) asmeniui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, taip pat priimtus procesinius sprendimus šiose bylose;
- 4) asmens atžvilgiu taikomas ar taikytas organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą;
- 5) asmens atleidimą iš tarnybos ar pareigų dėl priesaikos sulaužymo, pareigūno (teisėjo) vardo pažeminimo;
- 6) asmens padarytus šiurkščius tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) ir paskirtas tarnybines (drausmines) nuobaudas už juos (neatsižvelgiant į tai, ar nuobaudos galioja, ar nebegalioja);
- 7) atvejus, kai asmuo buvo pripažintas pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, nuostatas;
- 8) tai, kad priimamas į valstybės tarnybą asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į valstybės tarnautojo pareigas;
- 9) įslaptintą informaciją dėl asmens rengiamos, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos;
- 10) asmeniui paskirtas administracines nuobaudas ar administracinio poveikio priemones, kai nuo administracinio nurodymo įvykdymo ar nutarimo, kuriuo asmuo pripažintas padariusiu administracinį nusižengimą, įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip vieni metai;
- 11) asmens atžvilgiu atliktus mokesťinius patikrinimus, tyrimus, kurių metu buvo nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai (informacija pateikiama už paskutinius dešimt metų, skaičiuojant nuo rašytinio prašymo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba pateiktų informaciją apie asmenį, gavimo dienos).

teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ar ne.

Asmenys, kurie siekia eiti pareigas, ypač vieši asmenys, turėtų patys viešai deklaruoti savo galimus interesų konfliktus dar iki paskiriant į pareigas, kad vėliau nekiltų tam tikrų klausimų visuomenei ir asmenims, kurie juos rengiasi skirti ar paskyrė į pareigas.

KPI nustatyta pareiga bei teisė teikti ir teisė gauti informaciją apie pretendentą arba asmenį, einantį pareigas savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, *nereglamentuojant, kokį sprendimą reikia priimti*. Tai yra į pareigas asmenį skiriančio ar paskyrusio subjekto teisė, atsižvelgiant į turimą informaciją ir specialiuose (LR Valstybės tarnybos, LR viešųjų pirkimų ar kituose) įtvirtintus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, priimti vienokį ar kitokį sprendimą.

Pagal KPI reikalavimą, Administracijos direktoriaus įsakymu³³ patvirtintas Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas³⁴.

Vertinant informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo priemonės įgyvendinimą, pagal gautus audituojamojo subjekto klausimynų atsakymus, darome išvadą, kad 2019 m. – 2020 m. I pusm.:

- rašytinius prašymus STT visada pasirašo į pareigas asmenį skirsiantis asmuo (vadovas);
- rašytiniuose prašymuose STT nurodomi duomenys apie į pareigas skirsiančio vadovo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba pažymima, kad toks leidimas nėra išduotas;
- į Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT) buvo kreipiamasi tais atvejais, kai rašytinio prašymo, kad STT pateiktą informaciją apie asmenį, pateikimas yra *privalomas*; dėl asmens, kurį ketinama skirti į pareigas *laikiniai*;
- **atveju**, kai rašytinio prašymo, kad STT pateiktą informaciją apie asmenį, pateikimas *nėra privalomas pagal KPI 9 str.*; dėl asmens, kurį ketinama skirti dar vienai kadencijai į tas pačias pareigas; kai rašytiniuose prašymuose STT dėl asmens, einančio pareigas, nurodomi motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys, keliantys abejonių dėl einančio pareigas asmens tinkamumo einamoms pareigoms; kai asmenys skiriami į pareigas (pvz. kai baigiasi terminai) negavus atsakymo iš STT; kai į pareigas asmenį skiriantis subjektas, įvertinęs KPI 9 str. nustatyta tvarka

³³ 2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V1-792.

³⁴ Rašytinio prašymo, kad STT pateiktą informaciją apie asmenis, kuriuos rengiamasi skirti į savivaldybių administracijos direktorių ir jų pavaduotojų, savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, savivaldybių įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų (taikoma struktūriniam padaliniiui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), savivaldybės įmonių, veikiančių pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinių bendrovių, uždarytųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, pateikimas yra privalomas.

pateiktos informacijos visumą ir priėmęs sprendimą neskirti asmens į pareigas, privalo per 3 darbo dienas asmenį su pateikta informacija supažindinti pasirašytinai, išskyrus tą jos dalį, kurioje yra įslaptinta informacija, **nebuvo**.

- asmuo į pareigas skiriamas tik gavus atsakymą iš STT;
- iš STT gauta informacija nėra naudojama kitiems tikslams, kaip tik priimant sprendimą dėl asmens tinkamumo siekiamoms pareigoms ar tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimui; informacija neperduodama tretiesiems asmenims;
- atliekama rašytinių prašymų teikimo STT pagal KPI 9 str. stebėseną (kontroliuojama, kad asmenys į pareigas būtų paskirti tik gavus informaciją iš STT, t.y. gautą atsakymą iš STT nurodo priimdami sprendimą).

Išvada:

Savivaldybėje KPI 5 straipsnyje numatyta korupcijos prevencijos priemonė „Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas“ 2019 m. – 2020 m. I pusm. buvo įgyvendinama vadovaujantis KPI reikalavimais.

2.6. Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams

KPI 11 str. 1³⁵-2³⁶ dalys numato kada ir kokia informacija pateikiama valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams.

Vidaus audito metu pagal audituojamo subjekto atsakingų asmenų pateiktus atsakymus į jiems užduotus klausimus, nustatyta, kad 2019 m. – 2020 m. I pusm. Administracijoje **nebuvo atvejų**:

- kai valstybės tarnautojai, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinę ar drausminę atsakomybę už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims;

³⁵ Valstybės tarnautojų registrui pateikiama informacija apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinę ar drausminę atsakomybę už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims.

³⁶ Juridinių asmenų registrui pateikiama informacija apie juridinius asmenis, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba kurių darbuotojas ar įgaliotas atstovas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas veikdamas juridinio asmens naudai arba jo interesais.

– kai juridinis asmuo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba kurio darbuotojas ar įgaliotas atstovas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas veikdamas juridinio asmens naudai arba jo interesais.

2.7. Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas. Profesinė etika ir elgesys.

Geroji antikorupcinio švietimo praktika prasideda patvirtinant etikos ir elgesio kodeksus, o toliau tęsiama mokant, šviečiant darbuotojus, kaip juos suprasti ir taikyti.

Profesinės etikos gali būti nesilaikoma dėl elgesio tradicijų, išsilavinimo, religinių skirtumų, nuomonių ir vertybių sistemų skirtumų, skirtingų įstaigos padalinių tikslų ir prasto jų koordinavimo. Todėl būtina teisėta, skaidri bei efektyvi šių konfliktų prevencija.

Antikorupcinis švietimas vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą³⁷.

Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais³⁸.

Įstaigos per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia gyventojams informaciją apie savo veiklą kovojant su korupcija³⁹.

Antikorupciniu švietimu siekiama mažinti korupciją, ugdyti atsakomybę, pilietiškumą bei supažindinti su asmens teisėmis ir pareigomis visuomenei. Ši veikla viena iš kovos su korupcija priemonių⁴⁰. Antikorupcinis švietimas suteikia įgūdžių ir žinių, kaip kovoti su korupcija ir kaip elgtis su ja susidūrus.

Antikorupcinis darbuotojų švietimas turėtų būti vykdomas pagal pasirengtą programą ar gaires, atsižvelgiant į darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį, korupcijos atvejus, korupcijos riziką ir jos veiksnius.

Vidaus audito metu nustatyta:

- Administracijos *valstybės tarnautojai*, atlikdami teisės aktais nustatytas pareigas ir funkcijas, vadovaujasi Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 3 str. „Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principai“ ir VTĮ 4 str. „Valstybės tarnautojo nepriekaištinga reputacija“;

³⁷ 2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 10 str. 1 d.

³⁸ 2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 10 str. 2 d.

³⁹ 2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 10 str. 3 d.

⁴⁰ 2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 5 str.

- *Administracijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, profesinės etikos ir elgesio standartai Administracijoje nereglamentuoti;*

- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) *nepatvirtinta atsparumo korupcijai politika, nerengiama atskira antikorupecinio švietimo programa;*

- Audituotais 2019 metais keli Administracijos darbuotojai ir Savivaldybės tarybos nariai dalyvavo tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose, kuriuos organizavo VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras; 2020-02-10 Administracijoje suorganizuotas antikorupecinis mokymas (seminaras) Administracijos darbuotojams, Savivaldybės įstaigų vadovams, Savivaldybės tarybos nariams (temos – korupcijos prevencija, viešųjų ir privačių interesų derinimas, interesų konfliktų valdymas; dalyvavo virš 50 asmenų; seminaras buvo transliuojamas ir tiesiogiai, kas leido kitiems darbuotojams klausytis seminaro iš savo darbo vietų);

- Siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdant pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei supratimą bei pagarbą, Savivaldybės švietimo įstaigose antikorupecinis ugdymas (švietimas) organizuojamas ir per formalų, ir per neformalų ugdymą. Formalus antikorupecinis ugdymas (švietimas) Savivaldybės švietimo įstaigose įtraukiamas į ugdymo kai kurių dalykų programas, profesinio mokymo programas, o neformalusis antikorupecinis ugdymas (švietimas), kaip formalųjį ugdymą papildančios iniciatyvos, Savivaldybės švietimo įstaigose vykdomas organizuojant renginius, seminarus/paskaitas, pilietines akcijas, plakatų, rašinių konkursus, debatus antikorupecijos tema ir įvairios kitos projektinės veiklos.

- ⁴¹Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Korupecijos prevencija“ paskelbta Savivaldybės 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa; paskelbta informacija apie korupcijos pasireiškimą tikimybę; pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas STT dėl informacijos apie šias pareigas siekiant eiti asmenį, sąrašas; padaliniai ir asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją.

- Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ paskelbta kur ir kaip pranešti apie korupciją.

- Teisės aktų (tarybos sprendimų) projektų antikorupecinio vertinimo pažymos skelbiamos kartu su tarybos sprendimų projektais.

⁴¹ Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupecijos prevencija“ turi būti skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie korupcijos prevencijos priemonių, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą, tai yra apie įstaigos vadovo patvirtintą korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą, kitų įstaigai priskirtų korupcijos prevencijos programų priemonių ar veiksmų vykdymą; korupcijos pasireiškimą tikimybę; korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą; teisės aktų projektų antikorupecinį vertinimą; pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, išskyrus pareigybes, kurias užimantiems asmenims pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas; kur ir kaip pranešti apie korupciją; subjektą, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje. Įstaigos iniciatyva gali būti skelbiama ir kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją.

• *Nepaskelbta informacija apie Savivaldybės 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos vykdymą.*

Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo Administracijos struktūrinių ir teritorinių padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotojai informuoti (informavo Administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas), kad susipažintų su STT interneto svetainės puslapyje <https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552> esančiomis 5-iomis vaizdo paskaitomis korupcijos požiūriu rizikingiausiems sektoriams⁴².

2.8. Pranešimai apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Pranešėjų apsauga.

Pažeidimų atskleidimas – veiksmas, kai asmuo išreiškia susirūpinimą arba atskleidžia informaciją apie neteisėtus veiksmus ir neveikimą, kurie kelia grėsmę arba gali pakenkti visuomenės interesui. Jis apima pranešimą darbdaviams, tam tikrą sritį reguliuojančioms ar priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, informacijos atskleidimą visuomenei per žiniasklaidą ar internetą, visuomeninių interesų grupėms.

Pažeidimų atskleidimas – esminė kovos su korupcija ir netinkamu administravimu priemonė.

KPĮ 10¹ str. numato kada⁴³ ir kam⁴⁴ valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo *privalo* pranešti apie jam žinomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (išskyrus veikas, kurias padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai), jei jis gavo *neginčijamų* duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinės informacijos atskleidimo ribojimų; kokios pagalbos, apsaugos, skatinimo priemonės (pagal Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – PAĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka) taikomos asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

⁴² 1. Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje;

2. Antikorupcinės aplinkos kūrimas;

3. Interesų konfliktai ir jų valdymas;

4. Pranešėjų apsauga;

5. Korupcijos rizika viešuosiuose pirkimuose.

⁴³ KPĮ 10¹ str. 2 d. „...turi būti pateikiamas per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką momento“.

⁴⁴ LR prokuratūrai, LR STT arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Savivaldybės interneto svetainėje <https://kaisiadorys.lt/apatinis-menu/praneseju-apsauga/1834> paskelbtos nuorodos į pranešėjų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus⁴⁵; nurodyta dėl kokių pažeidimų⁴⁶, kam ir kokiais kanalais⁴⁷ teikiama informacija.

Siekiant įgyvendinti LR PAĮ nuostatas, Savivaldybės interneto svetainėje nurodyta, kad LRV nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti atitinkami tvarkų aprašai⁴⁸, Administracijos direktoriaus įsakymu⁴⁹ patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus *teikimo*, informacijos apie pažeidimus *priėmimo* Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje veikiančiu *vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu*, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką⁵⁰.

Vidaus audito metu pagal audituojamo subjekto atsakingo asmens pateiktus klausimyno „Pranešėjų apsaugos užtikrinimas“ atsakymus, nustatyta, kad:

- *Administracija neturi pasitvirtinusi teisės akto, nustatančio darbuotojų motyvavimą ir skatinimą pranešti apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;*
- *Administracijos (įskaitant seniūnijas) darbuotojai nemotyvuojami pranešti apie pastebėtą galimą korupciją įstaigos viduje;*
- *visuomenė, verslininkai, su kuriais yra bendraujama teikiant paslaugas, nemotyvuojami pranešti apie pastebėtą galimą korupciją įstaigoje;*
- Administracijoje 2019 m. – 2020 m. I pusm. negauta pranešimų apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus ar kitus pažeidimus.

⁴⁵ Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas, Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo, Informacijos apie pažeidimus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas.

⁴⁶ Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojaus aplinkai; kludymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; kitų pažeidimų.

⁴⁷ Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą; kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai; viešai.

⁴⁸ Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas; Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

⁴⁹ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. VIE – 535.

⁵⁰ Kokie asmenys Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu turi teisę pateikti informaciją⁵⁰; kokiais būdais⁵⁰ ir kokia forma⁵⁰ teikiama informacija apie pažeidimą Administracijoje bei kita pranešėjui aktuali informacija.

Administracijos (įskaitant seniūnijas) darbuotojams vidaus audito metu pateikėme anketą, tikslu išsiaiškinti ar darbuotojai:

– žino kokių būdu⁵¹ ir kokiais kanalais⁵² galima saugiai pranešti apie galimus korupcijos atvejus Administracijoje; Pranešėjo apie pažeidimus įstaigoje teises ir pareigas, teisinės apsaugos pagrindus ir formas; kokios yra pagrindinės Pranešėjų apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės⁵³; kokiais atvejais gali iš karto, neteikdamas informacijos per vidaus informacijos pažeidimus teikimo kanalą, kreiptis tiesiogiai į kompetentingas institucijas⁵⁴;

– skatinami pranešti apie pastebėtą savo kolegų neetišką ar galimai korumpuotą elgesį;

– darbuotojai *baiminasi* galimo susidorojimo ar bet kokių neigiamų pasekmių savo atžvilgiu, jei praneštų sužinoję apie neteisėtą veiką Administracijoje;

– *koki* pirmiausia informacijos atskleidimo kanalą pasirinktų, sužinoję apie kolegų neteisėtą veiką;

– ar *susipažinę* su Informacijos apie pažeidimus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarka.

Į klausimus atsakė 74 darbuotojai (58,73 proc. apklaustųjų).

Anketos rezultatus pateikiame vidaus audito ataskaitos „Korupcijos rizikos valdymo vertinimas“ 2 priede.

⁵¹ Pranešėjų apsaugos įstatymas numato tris informacijos apie pažeidimus pateikimo būdus: tai informacijos pateikimas įstaigoje per vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą; kompetentingai institucijai tiesiogiai; viešai.

⁵² Vidinis informacijos atskleidimas (pvz., įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui); Išorinis informacijos atskleidimas kompetentingam subjektui (pvz., STT, prokuratūrai, darbo inspekcijai); Išorinis informacijos atskleidimas visuomenei (pvz., informacijos pateikimas žiniasklaidai, pavišimas internete).

⁵³ Įstatyme pateikiamas pagrindinių pranešėjų apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonių sąrašas:

- Saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas.
- Asmens konfidencialumo užtikrinimas.
- Draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimus.
- Teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją.
- Teisė gauti kompensaciją.
- Nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas.
- Atleidimas nuo atsakomybės.

⁵⁴ Naujojo Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str. 3 d. išvardijami konkretūs atvejai, kai asmuo gali iš karto, neteikdamas informacijos per vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, kreiptis tiesiogiai į kompetentingą instituciją:

- 1) pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
- 2) būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
- 3) vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
- 4) informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos; Vidinis informacijos atskleidimas (pvz., įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui) Išorinis informacijos atskleidimas kompetentingam subjektui (pvz., STT, prokuratūrai, darbo inspekcijai) Išorinis informacijos atskleidimas visuomenei (pvz., informacijos pateikimas žiniasklaidai, pavišimas internete);
- 5) yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
- 6) įstaigoje nėra veikiančio vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
- 7) asmuo negali pasinaudoti vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.
- 8) asmeniui tampa žinomi galbūt daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai.

Išvada:

Administracijoje KPI 5 str. numatyta korupcijos prevencijos priemonė „Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ 2019 m. – 2020 m. I pusm. buvo įgyvendinama vadovaujantis KPI reikalavimais, *tačiau trūksta platesnio kalbėjimo apie pranešimus ir pranešėjų apsaugą*. Atvira organizacinė kultūra turi būti stiprinama sąmoningumo didinimo priemonėmis, bendravimu, mokymu ir atitinkamu procesų vertinimu.

2.9. Privačių interesų deklaravimas. Dovanos.

Privačių interesų deklaravimo sistema veikia 3 lygmenimis:

- Asmeniniu (deklaruojančio asmens),
- Instituciniu (institucijų vadovų, padalinių vadovų, institucijos kolektyvo, Vyriausioji tarnybinė etikos komisija (toliau – VTEK)),
- Visuomeniniu (visuomenės informavimo priemonių ir visuomenės).

Deklaruoti privačius interesus įpareigoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas⁵⁵ (toliau – VPIDĮ). Šio įstatymo II skirsnyje apibrėžtas privačių interesų deklaracijas privalančių teikti asmenų ratas. Minėtų deklaracijų pildymą, tikslinimą ir pateikimą reglamentuoja VTEK sprendimas⁵⁶.

Privačių interesų deklaravimą prižiūri savivaldybių įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai.

Įstaigų vadovai be kitų VPIDĮ nurodytų pareigų, privalo užtikrinti, kad deklaraujantys asmenys nepriimtų dovanų⁵⁷ ar paslaugų⁵⁸, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, išskyrus VPIDĮ 13 str. 2 d. nustatytas išimtis.

Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako pats deklaraujantis asmuo.

2011 m. vasario 17 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-125 patvirtintas asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, interesų konflikto prevencijos tvarkos aprašas, reglamentuojantis tarnautojų teises ir pareigas, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o jam kilus, nusišalinimo nuo sprendimo priėmimo procedūras, bei siekiant stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucijos veikla.

⁵⁵ 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas Nr. VIII-371.

⁵⁶ 2012 m. liepos 5 d. VTEK sprendimas Nr. KS-84 „Dėl privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“.

⁵⁷ *Dovana – bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė. Dovana apima viską, ką galima įvertinti pinigais, t. y. daiktus, paslaugas, įvairias pramogas, nuolaidas, dovanų čekius, svetingumą, paskolas.*

⁵⁸ *Paslauga – bet kokia ekonominė gėrybė, tenkinanti vartotojo poreikius, bet neturinti materialios formos. Jos negalima išsaugoti ir ji dažniausiai suvartojama gavimo metu. Paslauga gali apimti mokymus, transporto, apgyvendinimo, maitinimo išlaidas ir panašiai.*

Vidaus audito metu nustatyta, kad:

1. *Neatnaujintas 2011 m. vasario 17 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. VI-125 patvirtintas asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, interesų konflikto prevencijos tvarkos aprašas;*
2. Administracijos direktoriaus įsakymais⁵⁹ patvirtintas Administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas ir asmenų, atsakingų už privačių interesų deklaracijų kontrolę, konsultavimą ir saugojimą, sąrašas;
3. Kaip vidaus audito metu nurodė atsakingi Administracijos darbuotojai, prisijungimą prie privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos (PIDTIS) turi Administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas ir savivaldybės tarybos sekretorius;
4. Administracijos direktoriaus įsakymu⁶⁰ sudaryta valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo komisija;
5. *Nepatvirtinta dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų, gavimo politika ir tvarka.*
6. Administracija turi tęstinį laisvos formos (stulpelių pavadinimai: eilės numeris,, data, dovanos aprašymas, dovanotojas, gavėjas, nustatyta dovanos vertė eurais, dovanos statusas, pastabos) gautų dovanų registrą, kuris įtrauktas į įstaigos dokumentacijos planą. *Atskiru teisės aktu registro forma nepatvirtinta.*
7. 2019 m. – 2020 m. I pusm. registruotinių dovanų negavo.
8. Administracijos darbuotojams kiekvienais metais:
 - el. paštu išsiunčiami priminimai apie prievolę deklaruoti privačius interesus, skrajutės ir atmintinės, VTEK atsiųsta informacija;
 - organizuojamos Administracijoje korupcijos prevencijos ir viešųjų bei privačių interesų derinimo paskaitos.

2.10. Savivaldybės įstaigų ir įmonių informacijos apie korupcijos prevenciją skelbimas interneto svetainėse

Pagal LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ reikalavimus įstaigos interneto svetainių skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija:

⁵⁹ 2020 m. sausio 7 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. VIE-21 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“, 2014 m. sausio 6 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. VI-11 „Dėl asmenų, atsakingų už privačių interesų deklaracijų kontrolę, konsultavimą ir saugojimą, sąrašo tvirtinimo“.

Vidaus audito metu 2020 m. rugpjūčio 18 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. VIE-987 atnaujintas Asmenų, atsakingų už privačių interesų deklaravimo kontrolę, priežiūrą ir konsultavimą, sąrašas.

⁶⁰ 2019 m. spalio 4 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. VIE-973 „Dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir informacijos nagrinėjimo komisijos sudarymo“.

- apie korupcijos prevencijos priemonių, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą, tai yra apie įstaigos vadovo patvirtintą korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą;
 - kitų įstaigai priskirtų korupcijos prevencijos programų priemonių ar veiksmų vykdymą;
 - korupcijos pasireiškimo tikimybę;
 - korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą;
 - teisės aktų projektų antikorporcinį vertinimą;
 - pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis LR KPI 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, išskyrus pareigybes, kurias užimantiems asmenims pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas;
 - kur ir kaip pranešti apie korupciją;
 - subjektą, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje;
- Įstaigos iniciatyva gali būti skelbiama ir kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją.

Vidaus audito metu peržiūrėjome ar minėtą informaciją, susijusią su korupcijos prevencija, savivaldybės įstaigos ir įmonės skelbia savo interneto svetainėse.

Nustatyta, kad:

- *tik maža dalis (pagrindė korupcijos prevencijos programos ir programų įgyvendinimo priemonių planai) minėtos informacijos skelbiama įstaigų ir įmonių interneto svetainėse;*
- *informacija neatnaujinama;*
- *30 proc. savivaldybės įstaigų ir įmonių nepaskelbusios kur ir kaip pranešti apie korupciją, kas įstaigoje ar įmonėje atsakingas už korupcijos prevenciją;*
- *neskelbiama informacija apie korupcijos programų įgyvendinimo priemonių vykdymą, korupcijos pasireiškimo tikimybę ir kita.*

2.11. Dėl vidaus kontrolės vertinimo

Atsižvelgiant į vidaus audito metu nustatytus dalykus, *vidaus kontrolė įvertinama patenkinamai* – nepakankamos korupcijos rizikos valdymo, vadovavimo bei kontrolės sistemos ir procedūros. Nustatyti dalykai yra reikšmingi (gali turėti neigiamos įtakos Administracijos veiklos rezultatams, tikslų tinkamam įgyvendinimui laiku, sąlygoti teisės aktų pažeidimų atsiradimą) ir turi būti pašalinti nedelsiant.

2.12. Rekomendacijos

Rekomenduojame Administracijos direktoriui:

1. Kad korupcijos prevencijos sistema savivaldybėje būtų vienoda, vykdomos prevencijos priemonės veiksmingos, kad vyktų glaudus įvairių už korupcijos prevenciją atsakingų savivaldybės įstaigų padalinių ir asmenų bendradarbiavimas, nusistatyti kokiomis sąlygomis ir tvarka vyks bendradarbiavimas (keitimasis informacija, pasiūlymų teikimas, reagavimas į gautus pasiūlymus, veiksnių derinimas, metodinės pagalbos teikimas, kiti veiksmai, būtini korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti).
2. Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, atnaujinti 2011 m. sausio 27 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17-3 patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašą.
3. Siekiant efektyviau nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybes:
 - 3.1. Identifikuoti Administracijos veiklos sritis, sudarant veiklos sričių sąrašą;
 - 3.2. Identifikuoti galimus veiklos sritims priskirtinus susijusius korupcijos rizikos veiksnius, t. y. nustatyti priežastis, sąlygas, įvykius ir aplinkybes, dėl kurių, atliekant atitinkamą procedūrą, gali pasireikšti korupcijos rizika. Nustatyti priemones rizikai mažinti;
 - 3.3. Atpažinti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;
 - 3.4. Nustačius konkrečias sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atlikti veiklos srities vertinimą, t. y. identifikuoti galimus veiklos sritims priskirtinus susijusius korupcijos rizikos veiksnius, t. y. nustatyti priežastis, sąlygas, įvykius ir aplinkybes, dėl kurių, atliekant atitinkamą procedūrą, gali pasireikšti korupcijos rizika⁶¹;
 - 3.5. Surašyti motyvuotą išvadą dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir pateikti STT;
 - 3.6. Pasirašytą motyvuotą išvadą ir įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir jų vertinimo proceso aprašymą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.
4. Vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną ir vertinimą.

⁶¹ Idealiu atveju korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas turėtų būti atliekamas visose įstaigos veiklos srityse, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Kadangi tokių sričių yra nemažai, yra tikimybė, kad būtų neracionaliai naudojami įstaigos išteklių. Todėl tikslingiausia būtų ne rečiau kaip kartą per 3-5 metus įvertinti visas įstaigos veiklos sritis, o kiekvienais metais įvertinti 3-4 veiklos sritis, kuriose yra daugiausia korupcijos rizikos veiksnių.

Pasirinkus 3-4 vertintinas įstaigos veiklos sritis, atlikti išsamų vertinimą ir nustatyti, kodėl konkrečioje veiklos srityje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, bei teikti siūlymus korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti.

5. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.
6. Priimti sprendimą kokio konkretaus formato (*siūlome pdf formatą*) bus teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos.
7. Siekiant informuoti visuomenę apie savivaldybės įstaigos ar įmonės vykdomą antikorupcinę veiklą, skaidrumą ir pastangas, kad savivaldybės įstaigose ir įmonėse dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, peržiūrėti, atnaujinti ir paskelbti Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas STT dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašą. Įpareigoti atsakingą asmenį, kad minėtas sąrašas reguliariai būtų peržiūrimas, atnaujinamas ir paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.
8. Susipažinti su gerosios praktikos pavyzdžiais ir patvirtinti vieną bendrą Administracijos išsamų, suprantamą ir nekompromisį Profesinės etikos ir elgesio kodeksą, tikslu apibrėžti elgesio principus, kurių privalo laikytis *visi* Administracijos darbuotojai, vykdydami teisės aktų nustatytas pareigas ir funkcijas, teikdami viešąsias paslaugas, taip pat elgesį ne tarnybos metu (tikslu išvengti tarnautojo vardo ir įstaigos diskreditavimo, galimų veiksmų, neatitinkančių visuotinai priimtinių elgesio normų, kuriais akivaizdžiai menkinama Administracijos ar paties darbuotojo reputacija, griaunamas pasitikėjimas Administracija ar ji kompromituojama), kurti kūrybingą ir geranorišką tarnybinę aplinką, ugdyti bendradarbiavimu ir tarpusavio supratimu paremtus tarnautojų santykius, didinti visuomenės pasitikėjimą Administracija bei gerinti viešojo administravimo kokybę:
 - 8.1. Administracijos Profesinės etikos ir elgesio kodekse:
 - apibrėžti vadovų atsakomybę už Elgesio kodekso reikalavimų įgyvendinimą jiems priskirtuose padaliniuose;
 - apibrėžti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už kodekso reikalavimų laikymąsi,
 - 8.2. Patvirtintus Administracijos Profesinės etikos ir elgesio kodeksą:
 - visus naujai priimamus darbuotojus supažindinti su elgesio kodekso tekstu dar iki juos priimant į darbą,
 - reguliariai aptarti Elgesio kodeksą su darbuotojais ir atnaujinti jo turinį.
 - visus Administracijos darbuotojus įtraukti į Elgesio kodekso tobulinimo procesą.
9. Atsižvelgiant į Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovą viešajame sektoriuje⁶², patvirtinti įstaigos atsparumo korupcijai politiką.
10. Įstaigos kovos su korupcija programos, kaip savo etinių vertybių ir atsakomybės visuomenei išraiškai, plėtojimui užtikrinti, rizikų sušvelninimui bei reputacijos, darbuotojų pagarbos, patikimumo, įpareigojimo elgtis sąžiningai ir atsakingai, stiprinimui, tinkamai etikos kultūros ir elgesio lūkesčių pagrindinėse rizikos srityse užtikrinimui, apsaugojimui nuo neigiamų pasekmių

⁶² Vadovo 17.14 priedas „Atsparumo korupcijai politikos pavyzdys valstybės ir savivaldybės įstaigoms“.

dėl korumpuotų darbuotojų veiksmų papildyti Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą antikorupcinio švietimo priemonėmis.

11. Antikorupcinį mokymą vykdyti nuosekliai, t. y. pasikeitus teisės aktų reikalavimams, įvykus organizaciniams struktūros pokyčiams, darbuotojams perėjus į kitas pareigas, atsiradus naujoms funkcijoms.

12. Siekiant užtikrinti geresnį vidaus rizikų valdymą, nustatyti priemonės Administracijos darbuotojų motyvavimui ir skatinimui pranešti apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

13. Siekiant keisti požiūrį į pranešėjus, šalinti neigiamą požiūrį ir nuostatas dėl pranešimų teikimo apie neteisėtą ar nesąžiningą elgesį, skatinti suprasti pranešėjų apsaugos mechanizmo esmę ir jos veikimą, *sąmoningumo didinimo priemonėmis, bendravimu, mokymu ar atitinkamu vykstančių procesų vertinimu* stiprinti atvirą organizacinę kultūrą.

Siekiant, kad deklaruojantys asmenys nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atliktų pareigas, nesinaudotų pareigomis asmeninei naudai gauti, nepriimtų dovanų ar paslaugų, jei tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar pareigomis, vengtų interesų konflikto ir elgtųsi taip, kad nekiltų abejonių jog toks konfliktas yra, rekomenduojame:

14. atsižvelgiant į Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pasikeitimus, atnaujinti Asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, interesų konflikto prevencijos tvarkos aprašą;

15. patvirtinti dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą⁶³ ar tradicijas⁶⁴, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų, gavimo politiką ir tvarką.

16. Įpareigoti visų savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovus, kad atsižvelgiant į LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ reikalavimus užtikrintų informacijos, susijusios su korupcijos prevencija, skelbimą ir savalaikį informacijos atnaujinimą.

⁶³ Diplomatinis (tarptautinis) protokolas – tarptautinės mandagumo taisyklės, kurių valstybė ir jos atstovai laikosi, norėdami parodyti deramą pagarbą kitai valstybei ir jos atstovams, kartu išlaikant savo valstybės prestižą bei nacionalinį orumą.

⁶⁴ Tarptautinės tradicijos – istoriškai įsitvirtinusios kultūros formos (apeigos, ritualai, papročiai, simboliai, vertybės, vaizdiniai, elgsena ir kita), perduodamos iš kartos į kartą.

Vidaus audito ataskaitą sudaro 25 lapai, 1 priedas „2019 m. – 2020 m. I pusm. Administracijoje atliktų tarybos sprendimų projektų antikorupcinių vertinimų pažymos” ir 2 priedas „Anketos rezultatai” – 8 lapai. Iš viso: 33 lapai.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Jolita Navickienė

Gavau:

Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius

(parašas, data)

2020-09-08

Susipažinau:

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Voldemaras Maziliauskas

(parašas, data)

2020-09-08

Vidaus audito ataskaitos „Korupcijos rizikos valdymo vertinimas“ I priedas

2019 m. – 2020 m. I pusm. Administracijoje atliktų tarybos sprendimų projektų antikorupcinių vertinimų pažymos

Eil. Nr.	Tarybos sprendimo projekto data ir numeris	Tarybos sprendimų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje nurodytas			Tarybos sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo pažymos formatas (pdf, word)
		Tarybos sprendimo projekto pavadinimas	Tarybos sprendimo projekto tiesioginis rengėjas	Tarybos sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo pažymos pasirašymo data	
1.	2019-02-08 Nr. TSP-41	Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	2019-02-08	word
2.	2019-02-20 Nr. TSP-49	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo	Administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas	Nenurodyta	word
3.	2019-03-14 Nr. TSP-64	Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	2018-02-12	word
4.	2019-03-15 Nr. TSP-68	Dėl viešosios įstaigos Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo	Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas	2019-03-14	pdf
5.	2019-04-17 Nr. TSP-104	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. V17-230 „Dėl Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	Nenurodyta	word
6.	2019-05-13 Nr. TSP-132	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. V17-230 „Dėl Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	Nenurodyta	word
7.	2019-06-12 Nr. TSP-179	Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti	Administracijos Socialinės paramos	2018-02-12	word

		tvarkos aprašo patvirtinimo	skyriaus vedėjas		
8.	2019-06-14 Nr. TSP-187	Dėl kreipimosi socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas		<i>word</i>
9.	2019-06-30 Nr. TSP-182	Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
10.	2019-08-06 Nr. TSP-221	Dėl VšĮ Kaišiadorių ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo	Savivaldybės gydytojas	2019-08-05	<i>word</i>
11.	2019-08-14 Nr. TSP-232	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybei skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas	2019-08-13	<i>pdf</i>
12.	2019-08-14 Nr. TSP-248	Dėl mokyklų ūkio lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas	2019-08-13	<i>pdf</i>
13.	2019-10-18 Nr. TSP-285	Dėl VšĮ Kaišiadorių ligoninės teikiamų mokamų paslaugų limfodrenažinio masažo paslaugos kainų patvirtinimo	Savivaldybės gydytojas	2019-10-08	<i>word</i>
14.	2019-10-09 Nr. TSP-287	Dėl kietojo kuro rūšių vidutinių kainų patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	2019-10-08	<i>pdf</i>
15.	2019-11-15 Nr. TSP-314	Dėl sąlyginės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	2019-11-14	<i>word</i>
16.	2019-11-18 Nr. TSP-317	Dėl vienkartinį pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas	2019-11-15	<i>pdf</i>
17.	2019-11-18 Nr. TSP-320	Dėl lengvojo automobilio SUZUKI IGNIS nuompinigių dydžio patvirtinimo	Administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>pdf</i>
18.	2019-11-18 Nr. TSP-321	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo	Administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas	2019-11-15	<i>pdf</i>
19.	2019-11-18 Nr. TSP-322	Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo	Administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas	<i>Nenurodyta</i>	<i>pdf</i>

20.	2019-12-09 Nr. TSP-339	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo	Administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
21.	2020-01-09 Nr. TSP-1	Dėl VšĮ Kaišiadorių ligoninėje atliekamo A ir B tipo gripo viruso tyrimo kainos patvirtinimo	Savivaldybės gydytojas	2020-01-07	<i>word</i>
22.	2020-01-13 Nr. TSP-5	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo	Administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
23.	2020-01-16 Nr. TSP-14	Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo	Administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas	2020-01-16	<i>pdf</i>
24.	2020-01-17 Nr. TSP-20	Dėl Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
25.	2020-02-18 Nr. TSP-56	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės smulkiojo verslo skatinimo nuostatų patvirtinimo	Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas	2020-02-17	<i>pdf</i>
26.	2020-03-12 Nr. TSP-71	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. V17-304 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	2020-03-10	<i>pdf</i>
27.	2020-04-20 Nr. TSP-98	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d.	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	2020-04-02	<i>pdf</i>

		sprendimo Nr. V17-283 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo			
28.	2020-04-03 Nr. TSP-104	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo	Administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
29.	2020-04-20 Nr. TSP-124	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo	Administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
30.	2020-04-20 Nr. TSP-128	Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo	Administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
31.	2020-04-21 Nr. TSP-129	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. V17-330 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio patvirtinimo“ pakeitimo	Administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>pdf</i>
32.	2020-04-21 Nr. TSP-130	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas	2020-04-21	<i>pdf</i>
33.	2020-05-13 Nr. TSP-147	Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas	2020-05-13	<i>pdf</i>

34.	2020-05-15 Nr. TSP-150	Dėl tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas	2020-05-13	<i>pdf</i>
35.	2020-05-18 Nr. TSP-157	Dėl viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo	Savivaldybės gydytojas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
36.	2020-05-18 Nr. TSP-158	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo	Administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas	2020-05-18	<i>pdf</i>
37.	2020-05-18 Nr. TSP-159	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų mokamų nemedicininų paslaugų kainų patvirtinimo	Savivaldybės gydytojas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
38.	2020-06-09 Nr. TSP-170	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas	2020-06-05	<i>pdf</i>
39.	2020-06-10 Nr. TSP-173	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. V17-258 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas	2020-06-09	<i>pdf</i>
40.	2020-06-15 Nr. TSP-175	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. V17-283 „Dėl vienkartinų pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas	2020-06-12	<i>pdf</i>
41.	2020-06-17 Nr. TSP-183	Dėl ugdytinių priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas	2020-06-16	<i>pdf</i>
42.	2020-06-22 Nr. TSP-193	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. V17-269 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto ir	Administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>

		socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo			
43.	2020-06-22 Nr. TSP-195	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. V17-335 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės, išskyrus Kaišiadorių miesto seniūniją, viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, nustatymo“ pakeitimo	Administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
44.	2020-06-22 Nr. TSP-196	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo	Administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistas (civilinei saugai)	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
45.	2020-06-22 Nr. TSP-201	Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės želdynų ir želdynų apsaugos taisyklių patvirtinimo	Administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas	<i>Nenurodyta</i>	<i>word</i>
46.	2020-06-23 Nr. TSP-205	Dėl priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo	Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas	2020-06-19	<i>pdf</i>

24 word, 22 pdf

Tarybos sprendimų projektų skaičius17
7
6
5
5
3
2
1**Tarybos sprendimų projektų rengėjai**Administracijos Socialinės paramos skyriaus
Administracijos Turto valdymo skyriaus
Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
Savivaldybės gydytojas
Administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus
Administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus
Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
Administracijos Bendrojo skyriaus


46 savivaldybės tarybos sprendimų projektai, kuriems 2019 m. – 2020 m. I pusm. atliktas antikorupcinis vertinimas

Vidaus audito ataskaitos „Korupcijos rizikos valdymo vertinimas“ 2 priedas

ANKETOS REZULTATAI

Ar žinote koku būdu ir kokiais kanalais galima saugiai ir paprastai pranešti apie galimus korupcijos atvejus Administracijoje?

Atsakymo variantai	Kiekis	Santykis
Taip	52	70.3%
Ne	22	29.7%

Grafikas 

Ar esate skatinami pranešti apie pastebėtą savo kolegų neetišką ar galimai korumpuotą elgesį (padarytus ar daromus pažeidimus)?

Atsakymo variantai	Kiekis	Santykis
Taip	29	39.2%
Ne	45	60.8%

Grafikas 

Ar žinote Pranešėjo apie pažeidimus įstaigoje teises ir pareigas, teisinės apsaugos pagrindus ir formas?

Atsakymo variantai	Kiekis	Santykis
Taip	47	63.5%
Ne	27	36.5%

Grafikas 

Ar žinote kokios yra pagrindinės Pranešėjų apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės?

Atsakymo variantai	Kiekis	Santykis
Taip	38	51.4%
Ne	36	48.6%

Grafikas 

Ar baimintumėtės galimo susidorojimo ar bet kokių neigiamų pasekmių savo atžvilgiu, jei praneštumėte sužinoję apie neteisėtą veiką Administracijoje?

Atsakymo variantai	Kiekis	Santykis
Taip	46	62.2%
Ne	28	37.8%

Grafikas 

Kokį pirmiausia informacijos atskleidimo kanalą pasirinktumėte, sužinojęs apie kolegą neteisėtą veiką?

Atsakymo variantai	Kiekis	Santykis
Vidinį	56	75.7%
Išorinį	9	12.2%
Viešą	7	9.5%
Neatsakė į klausimą 2	2	2.7%

Grafikas 

Ar žinote kokiais atvejais galite iš karto, neteikdamas informacijos per vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, kreiptis tiesiogiai į kompetentingas institucijas?

Atsakymo variantai	Kiekis	Santykis
Taip	42	56.8%
Ne	32	43.2%

Grafikas

Ar esate susipažinęs (-usi) su Informacijos apie pažeidimus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarka?

Atsakymo variantai	Kiekis	Santykis
Taip	43	58.1%
Ne	30	40.5%
Neatsakė į klausimą	1	1.4%