UAB „Kauno švara“

2021–2024 metų korupcijos prevencijos programos

priedas

**KORUPCIJOS RIZIKŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA UŽ 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonė** | **Vykdytojas** | **Įvykdymo laikas** | **Laukiamas rezultatas** | **Įgyvendinimo vertinimo kriterijai** | **Rezultatas** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| **Veiksmingas antikorupcinių priemonių sistemos įgyvendinimas** |  |
|  |

|  |
| --- |
| Paskirti atsakingą darbuotoją (darbo grupę) už korupcijos prevencijos koordinavimą ir kontrolės vykdymą. |

 | Generalinis direktorius | 2021 m. II-III ketvirtis | Paskirtas atsakingas darbuotojas | Paruoštas ir patvirtintas įsakymas. | Įvykdyta. Atsižvelgiant į naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, generalinio direktoriaus įsakymu, nuo 2021-10-01 korupcijos prevencijos specialisto pareigas vykdo Vilma Garbinčiūtė |
|  | Nustatyti ir suderinti darbo funkcijas ir uždavinius atsakingam asmeniui už korupcijos prevencijos koordinavimą ir kontrolės vykdymą. | Generalinis direktorius | 2021 m. III- IV ketvirtis | Nustatytos atsakingo asmens darbo funkcijos ir uždaviniai  | Paruoštas ir suderintas vidaus dokumentas. | Įvykdyta. Atsižvelgiant į naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, 2022-01-03 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. OV-2 „Dėl korupcijos prevencijos specialisto pareiginės instrukcijos patvirtinimo“ patvirtinta Korupcijos prevencijos specialisto pareiginė instrukcija |
|  | Parengti Korupcijos prevencijos valdymo tvarkos aprašą bei kitus vidaus teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevencijos valdymą. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | 2021 m. III-IV ketvirtis | Korupcijos netoleravimo ugdymas | Parengta vidaus teisės aktai. | Įvykdyta. Patvirtinta 2021-06-08 generalinio direktoriaus įsakymu Nr.OV-280. |
|  | Supažindinti darbuotojus su Korupcijos prevencijos valdymo tvarkos aprašu ir kitais paruoštais vidaus teisės aktais | Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė | 2021 m. III-IV ketvirtis | Pilietiškumo ir nepakantumo korupcijai ugdymas.  | Darbuotojų supažindinimas. | Įvykdyta, el. ryšio priemonėmis. |
|  | Paskelbti tvarkos aprašą, kovos su korupcija prevencijos priemonių ir jų įgyvendinimo planą (Planas) Bendrovė internetinėje svetainėje. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, už Bendrovės internetinės svetainės administravimą atsakingas darbuotojas | 2021 m. IV ketvirtis | Viešinama informacija apie vykdomas priemones | Paskelbimas internetinėje svetainėje. | Įvykdyta. Teisės aktą planuojama atnaujinti 2024 m. II-III ketvirtį. |
|  | Nustatyti rizikingiausias veiklos sritis korupcijos tikimybei įvertinti. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Kasmet IV ketvirtis | Rizikingiausių veiklų korupcijai pasireikšti nustatymas | Parengta motyvuota išvada. | Vykdyma nuolat. 2023 m. buvo vertinta Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei pateikta išvada Dėl Transporto priemonių darbo laiko apskaitos bei degalų sunaudojimo Lapių sąvartyne. Pateikta vidaus ataskaita. |
|  | Keisti ar papildyti Planą, atsižvelgiant į sprendimus dėl einamųjų metų motyvuotoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadoje nurodytos informaciją. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo  | Kasmet IV ketvirtis | Užtikrinti, kad korupcijos Planas būtų aktualus ir įgyvendinamas | Peržiūra ir papildymas. | Dėl didelės darbų apimties planas (2024-2027 m.) bus koreguotas 2024 m. I-III ketvirtį. |
|  | Įgyvendinti išvadoje dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo pateiktas išvadas ir rekomendacijas korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti. | Visi Bendrovės padaliniai/skyriai, kurie buvo minėti motyvuotoje išvadoje | Kasmet IV ketvirtis | Sumažinta identifikuota korupcijos pasireiškimo tikimybė | Įgyvendintos išvados ir rekomendacijos. | Vadovaujantis generalinio direktoriaus pavedimu, parengtas vidaus priemonių gerinimo planas dėl nustatytų pastabų bei pasiūlymų vidaus ataskaitoje Dėl Transporto priemonių darbo laiko apskaitos bei degalų sunaudojimo Lapių sąvartyne. |
|  | Antikorupcinis vidaus teisės aktų projektų vertinimas. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | 2021 m. IV ketvirtis. Vertinimas vykdomas esant poreikiui | Užtikrinti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą užkertant kelią korupcijos pasireiškimo tikimybei | Parengta antikorupcinio vidaus teisės aktų projektų vertinimo tvarka. Įvertintų vidaus teisės aktų skaičius. | Vykdoma nuolat pagal vidines įmonės procedūras. Korupcijos prevencijos specialistas nuolat vertina ir derina veiklos įsakymų projektus arba dalyvauja jų rengime. |
| **Kovos su korupcija Plano įgyvendinimo kontrolė** |  |
|  | Analizuoti tarpinius Plano vykdymo rezultatus, esant poreikiui teikti Bendrovės struktūriniams padaliniams/skyriams rekomendacijas dėl Plano vykdymo. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Kas ketvirtį  | Kontroliuojamas korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas | Parengtos ketvirtinės ataskaitos.  | Vykdoma nuolat pagal poreikį ar generalinio direktoriaus pavedimą. |
|  | Pagal atsakingų vykdytojų pateiktas Plano vykdymo ataskaitas parengti Plano vykdymo metinę ataskaitą ir, įvertinus ataskaitoje nurodytas išvadas, keisti ar papildyti Planą. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Iki einamųjų metų vasario 1 d. | Užtikrinti, kad korupcijos Planas būtų aktualus ir įgyvendinamas. Analizuojamas korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas. Didesnė vykdomų priemonių kontrolė | Parengta ataskaita apie Plano vykdymą ir paskelbta interneto svetainėje. | Vykdoma nuolat pagal poreikį. |
|  | Korupcijos rizikos vertinimas. | Generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo | Pagal poreikį | Išanalizuoti ir įvertinti korupcijos rizikos valdymą | Vidaus audito ataskaita. | 2024-2027 m. plane bus detaliai išdėstytos veiklos sritys, kuriose planuojama bus vykdyti rizikos vertinimus bei atlikti vidaus auditus. |
| **Bendrovėje rengiamų teisės aktų skaidrumo užtikrinimas** |  |
|  | Užtikrinti, kad būtų atliktas Bendrovėje rengiamų teisės aktų projektų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, įtvirtintus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, antikorupcinis vertinimas. | Teisės akto projekto rengėjas, Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Rengiant teisės aktus ir (ar) projektus, kurie skelbiami Teisės aktų registre | Mažinama korupcijos pasireiškimo rizikos tikimybė | Parengtų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. | Vykdoma nuolat pagal vidines įmonės procedūras. Korupcijos prevencijos specialistas nuolat vertina ir derina veiklos įsakymų projektus arba dalyvauja jų rengime. |
|  | Pagal gautus pagrįstus fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl teisės aktų nuostatose paliktų spragų korupcijai pasireikšti, inicijuoti teisės aktų nuostatų keitimą, papildymą ar naujų teisės aktų projektų rengimą. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Gavus pagrįstų fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl teisės aktų nuostatose paliktų spragų korupcijai pasireikšti | Mažinama korupcijos pasireiškimo rizikos tikimybė | Pakeistų (patikslintų) ar naujai parengtų teisės aktų projektų skaičius. | 2021-2023 m. pastabų gauta nebuvo. |
| **Korupcijos tikimybės mažinimas** |  |
|  | Interneto svetainėje skelbti aktualius atvirus duomenis apie finansų valdymą, informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį, laisvas darbo vietas. | Marketingo specialistas, Finansų skyrius, Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius | Nuolat | Veiklos viešumo didinimas, taip sudarant skaidres ir vienodas sąlygas | Paskelbimas internetinėje svetainėje. | Skelbiama ir atnaujinama nuolat. |
|  | Interneto svetainėje skelbti nuorodas, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis. | Bendrovės internetinę svetainę administruojantis atsakingas asmuo | Nuolat | Veiklos skaidrumo didinimas | Paskelbimas internetinėje svetainėje. | Įvykdyta. |
|  | Sudaryti sąlygas darbuotojams pranešti vadovui apie įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio veiklos. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Nuolat | Didinamas nepakantumas korupcinei veiklai | Sąlygų sukūrimas.  | Asmenys patyrę bendrovės vadovų ar darbuotojų netinkamą elgesį, kilus įtarimams apie neskaidriai vykdomus viešuosius pirkimus ar susidūrę su korupcijos apraiškomis, gali, nenurodant savo asmens duomenų, pranešti telefonu 8 800 00111 arba el. paštu skairumas@svara.ltBendrovėje dirbantys darbuotojai, apie netinkamą darbuotojų elgesį, taip pat gali anonimiškai pranešti savo pastabas, įmesdami pranešimą į specialios paskirties dėžutes, esančias padaliniuose/skyriuose. |
|  | Pagal galimybes plėtoti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją įgyvendinančiomis institucijomis ar visuomeninėmis organizacijomis. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Nuolat, pagal galimybes | Glaudžiau bendradarbiaujant ir dalijantis gerąja patirtimi didinamas korupcijos prevencijos priemonių efektyvumas ir darbuotojų kompetencija | Susitikimai, diskusijos, dalijimasis gerąja patirtimi. | Nuolat vykdoma. |
|  | Asmenų anoniminė apklausa identifikuojant galimus neskaidraus arba korupcinio elgesio būdus, siekiant įvertinti asmenų požiūrį į korupciją, nustatyti respondentų korupcinę patirtį, išsiaiškinti, sužinoti asmenų nuomonę dėl korupcijos lygio ir pasireiškimo tikimybės Bendrovėje. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Priemonių plano įgyvendinimo laikotarpiu | Identifikuotos ir išgrynintos problemos, susijusios su neskaidria veika, Bendrovės administracinių paslaugų gavėjų apklausų / tyrimų metu | Įvykdytas tyrimas, nustatytos konkrečios priemonės problemoms šalinti, kurios įtrauktos į šį planą (ar kitus veiksmų planus). | Neįvykdyta. 2023 m. nebuvo LR Vyriausybės patvirtinta AKL nustatymo metodika. |
|  | Anoniminė Bendrovės darbuotojų apklausa siekiant nustatyti atsparumą korupcijai. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Ne rečiau kaip kartą per Planoįgyvendinimo laikotarpį | Bendrovės darbuotojų apklausos metu gautos informacijos analizė | Atlikta apklausa. |
| **Korupcinio pobūdžio pažeidimų tyrimas** |  |
|  | Paaiškėjus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar administracinių teisės pažeidimų požymiams, vadovaujantis vidaus tvarkų nuostatomis, imtis priemonių, kad būtų informuotos atitinkamos institucijos. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Nuolat | Netolerancija korupcijai | Informuotos kompetentingos institucijos apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar administracinį teisės pažeidimą. | Korupcinio pobūdžio atvejų nenustatyta. |
|  | Paaiškėjus korupcinio pobūdžio pažeidimo požymiams (išskyrus nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus), imtis priemonių, kad atsakingi asmenys būtų patraukti drausminėn atsakomybėn. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Nuolat | Korupcinio pobūdžio pažeidimų skaičiaus mažėjimas; Netolerancija korupcijai; Atsakomybės neišvengiamumas | Bendrovės darbuotojų, patrauktų drausminėn atsakomybėn, skaičius. | Korupcinio pobūdžio atvejų nenustatyta. Buvo nustatyta piknaudžiavimo atvejų tarnybine padėtimi. (Aptarta žemiau) |
| **Antikorupcinės kultūros Bendrovėje ugdymas** |  |
|  | Informuoti Bendrovės darbuotojus apie korupcijos prevencijos naujoves. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo | Nuolat (esant teisės aktų pakeitimams ar kitai aktualiai informacijai) | Bendrovės darbuotojams aktualios korupcijos prevencijos naujovės | Bendrovės darbuotojų informavimas (pranešimų skaičius). | Vykdoma nuolat. |
|  | Informuoti Bendrovės darbuotojus apie interesų konflikto galimybę, veiksmus, kurių reikia imtis siekiant išvengti konflikto ar jam atsiradus. | Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius | Kiekvienais metais  | Bendrovės darbuotojų žinios, kaip išvengti interesų konflikto, kokių prevencinių veiksmų imtis | Bendrovės darbuotojų informavimas (pranešimų skaičius). | Vykdoma nuolat. Pradėjus eiti pareigas naujiems įmonės darbuotojams, kuriems privaloma deklaruoti viešus ir privačius interesus, nuolat paaiškinama ir nurodoma pastaruosius deklaruoti. Kontrolė vykdoma nuolat. |
| **Visuomenės švietimas ir informavimas** |  |
|  | Rengti ir skelbti Bendrovės interneto svetainėje informaciją apie Bendrovėje vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo;Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius | Nuolat | Visuomenė bus informuota apie Bendrovėje vykdomą kovą su korupcija ir taip bus didinamas visuomenės pasitikėjimas Bendrove | Skelbimas internetinėje svetainėje. | Nenustatyta atvejų. |
|  | Bendrovės interneto svetainėje ir gyventojų priėmimo vietose paskelbti informaciją apie atsakomybę už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą ir papirkimą. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo; Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius | Nuolat | Viešumo užtikrinimas Visuomenės pasitikėjimo Įstaiga didinimas | Informacinių pranešimų skaičius. | Nenustatyta atvejų. |
| **Skatinimas visuomenę įsitraukti į korupcijos prevenciją** |  |
|  | Sudaryti galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims Bendrovės interneto svetainėje anonimiškai informuoti apie Įstaigos darbuotojų galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo; Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius | Nuolat | Bus užtikrinta korupcijos prevencija | Gautų skundų, pareiškimų dėl galimos korupcijos skaičius. | Galimybė sudaryta. |
|  | Skatinti asmenis pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti) Bendrovėje. Lipdukų ir plakatų gamyba antikorupcine tema bei jų atnaujinimas. | Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, marketingo specialistas | Priemonių plano įgyvendinimo laikotarpiu, esant finansinėms galimybėms | Visuomenė bus skatinama įsitraukti į korupcijos prevenciją. Šviečiamoji medžiaga Bendrovės paslaugų gavėjams bei darbuotojams | Gautų skundų, pareiškimų dėl galimos korupcijos skaičius. | 2021-2023 m. skundų negauta. |

*Papildoma informacija:*

Iš viso per 2023 m. buvo užfiksuoti 8 degalų vagystės atvejai, padaryta įmonei bendra žala 2345,87 Eur. Visi atvejai buvo išanalizuoti ir užfiksuoti įmonėje vidaus tvarkose nustatytuose dokumentuose. Vagystės atvejus nagrinėjo sudarytos komisijos, dalyvaujant korupcijos prevencijos specialistei. Atsižvelgiant į tyrimo aktuose nustatytus pažeidimus bei pateiktas išvadas, darbuotojams buvo taikoma drausminė atsakomybė: žalos išskaičiavimas, neskiriamas mėnesinis priedas bei pareikšti įspėjimai dėl atleidimo iš darbo už antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą padarytą per dvylika mėnesių.

Įmonėje veikia vidaus kontrolės sistema, kurios pagalba nuolat vyksta kontrolės stebėjimo procedūros. Vidaus kontrolės sistemą apima direktoriaus įsakymais patvirtintos metodikos, įsakymai, tvarkos, tvarkų aprašai bei kt. dokumentai, kurie reglamentuoja kontrolės organizavimo, vykdymo bei kontrolės įgyvendinimo bei stebėsenos procedūras.

Didelis dėmesys yra skiriamas degalų judėjimo kontrolei. Įmonėje nuolat ir griežtai vykdoma degalų pylimo ir sunaudojimo kontrolė, remiantis generalinio direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka. Kiekvieną dieną, atrankos būdu yra peržiūrimi degalų pylimai į transporto priemones. Dažniausiai nustatomi pažeidimai: degalai pilami degalinėse ne pagal griežtai nustatytą degalinių sąrašą bei pilami į talpas, kurias draudžia naudoti vidaus tvarka. Nustačius vidaus tvarkos pažeidimus, atsakingiems asmenims kiekvieną kartą išsiunčiami užklausimai ir prašoma pasiaiškinti. Nuolat vykdant kontrolę pažeidimų akivaizdžai mažėja, todėl dažniausiai darbuotojams taikomi žodiniai įspėjimai. Degalų judėjimo kontrolei įmonėje yra įdiegta IT transporto valdymo kontrolės sistema „Tracking.lt“. Sistema ataskaitų pagalba nuolat siunčia įspėjamąją informaciją apie galimus degalų judėjimo nukrypimus. Atsakingi darbuotojai stebi ir analizuoja siunčiamus pranešimus.

 Pagrindiniai suvestiniai dokumentai, kurie reglamentuoja vidaus kontrolės sistemos veikimą įmonėje yra Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos aprašas bei Vidaus kontrolės politika. Vidaus kontrolės politika šiuo metu yra koreguojama, apjungiant ir reglamentuojant Sankcijų rizikų valdymo procesus. Šiuose vidaus teisės aktuose patvirtinami įmonės vidaus teisės aktų sąrašai bei pagrindinės procedūros dėl vidaus kontrolės sistemos organizavimo, veikimo bei vykdymo, stebėsenos, paskiriami atsakingi asmenys už konkrečių vidaus kontrolės procedūrų organizavimą, veikimą bei įgyvendinimą.

Šiuo metu įmonėje tobulinamos degalų kontrolės procedūros, rengiamas naujas vidaus teisės aktas dėl degalų kontrolės procedūrų atlikimo, kuriame bus aiškiai nustatyta atsakingų asmenų kontroliuojančių degalų valdymą bei darbuotojų pareigos ir atsakomybės, tobulinamos jau turimos ir diegiamos naujos IT programos degalų valdymo kontrolei

Parengė: korupcijos prevencijos specialistė Vilma Garbinčiūtė, mob. +370 6 69 5934; +370 6 86 91202, el. p. vilma.garbinčiūtė@svara.lt