

 TELE LIETUVOS CENTRAS <small>RADIJO IR TVIZIJOS</small>	KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA
---	---

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA

2023 m. rugsėjo mėn. 18 d.

Nr. 4A-116

Vilnius

1. Subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau - KPT) nustatymas buvo atliktas UAB Radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) vertinant įmonės vykdomus su tiesiogine veikla susijusius procesus. KPT atliktas Telecentro iniciatyva.																																												
2. Asmenys (subjektai), atlikę subjekto KPT nustatymą	Prevencijos ir rizikų valdymo ekspertas Vaidas Žiedelis																																												
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	KPT vertinimas atliekamas už laikotarpį 2022.09.01 – 2023.09.01																																												
<p style="text-align: center;">4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="6" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">POVEIKIS</td> <td>Katastrofinis</td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td style="background-color: #FF0000;"></td> <td style="background-color: #FF0000;"></td> </tr> <tr> <td>Kritinis</td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td style="background-color: #FF0000;"></td> <td style="background-color: #FF0000;"></td> </tr> <tr> <td>Pastebimas</td> <td>R6,R19,R20, R21</td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> </tr> <tr> <td>Žemas</td> <td>R2,R7,R8, R9,R10,R11, R12</td> <td>R1</td> <td>R3,R4,R5,R13, R14,R15,R16, R17,R18</td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> </tr> <tr> <td>Nereikšmingas</td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Labai žema</td> <td>Žema</td> <td>Vidutinė</td> <td>Aukšta</td> <td>Labai aukšta</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TIKIMYBĖ</td> </tr> </table>		POVEIKIS	Katastrofinis						Kritinis						Pastebimas	R6,R19,R20, R21					Žemas	R2,R7,R8, R9,R10,R11, R12	R1	R3,R4,R5,R13, R14,R15,R16, R17,R18			Nereikšmingas							Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta	TIKIMYBĖ						
POVEIKIS	Katastrofinis																																												
	Kritinis																																												
	Pastebimas		R6,R19,R20, R21																																										
	Žemas		R2,R7,R8, R9,R10,R11, R12	R1	R3,R4,R5,R13, R14,R15,R16, R17,R18																																								
	Nereikšmingas																																												
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta																																							
TIKIMYBĖ																																													
Rizikingumo lygis: Geltonas rizikingumo lygis	Rizikos pavadinimas, tikimybės, poveikio lygis: R3,R4,R5,R13,R14,R15,R16,R17,R18- galimas darbuotojų piktnaudžiavimas, nesilaikoma numatytų procedūrų, kontrolės trūkumai, netinkamai sudaromos ir/ar vykdomos sutartys ir kt. Poveikis pastebimas=3; Tikimybė vidutinė=3. Rizikos lygis: R=TxP; R=6																																												
Rizikingumo lygis: Žalias rizikingumo lygis	R6,R19,R20,R21 – galimi kritines paslaugas teikiančių tiekėjų patikimumo pokyčiai sutarties																																												

	<p>vykdymo laikotarpiu, duomenų valdymo trūkumai, galimi neteisėti susitarimai tarp tiekėjo ir konkurso sąlygų rengėjo ir kt.</p> <p>Poveikis žemas=2; Tikimybė labai žema=1. Rizikos lygis: R=TxP; R=3</p>
Rizikingumo lygis: Žalias rizikingumo lygis	<p>R1– galimi Pirkimų tvarkos reikalavimų vykdymo pažeidimai ir kt.</p> <p>Poveikis žemas=2; Tikimybė žema=2. Rizikos lygis: R=TxP; R=4</p>
Rizikingumo lygis: Žalias rizikingumo lygis	<p>R1– galimi atvejai kai ne visos darbuotojų gautos dovanos registruojamos dovanų registre, leidimų išdavimo procedūrų nesilaikymo atvejai, suplanuotas nereikalingas poreikis ir įsigytos nereikalingos prekės, paslaugos ar darbai ir kt.</p> <p>Poveikis žemas=2; Tikimybė labai žema=2. Rizikos lygis: R=TxP; R=2</p>
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	<p>Korporatyvinių reikalų departamentui, departamentų vadovams:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laikytis Pirkimų taisyklėse numatytų procesinių reikalavimų. 2. Užtikrinti funkcijų atskyrimą skiriant į Pirkimų komisiją atsakingus asmenys. 3. Detalizuoti Pirkimų komisijos dalyvių sprendimus, pagrindžiant priimtą sprendimą (galimos grėsmės, rizikos, kita papildoma informacija). 4. Užtikrinti rinkos konsultacijas pagal Pirkimų taisyklėse numatytą procesą. 5. Papildyti vykdomus darbuotojų mokymus pirkimų rizikos valdymo aspektais. <p>Prevencijos ir rizikų valdymo ekspertas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vykdyti potencialių tiekėjų analizę bei atskirų pirkimų procesų kontrolę. <p>Rizikų valdymo ir prevencijos grupė:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Į vidaus audito planą įtraukti įmonei reikšmingiausių pirkimų procesų patikrą.
6. Kitos pastabos	Nėra
7. Priedai	Priedas Nr. 1: Korupcijos rizikos registras
Išvadą parengęs asmuo: Prevencijos ir rizikų valdymo ekspertas Vaidas Žiedelis	