

	KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA	PATVIRTINTA Generalinio direktoriaus 2024 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 2P-73
---	---	---

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpos aprašymas).</p>	<p>KPT nustatymas buvo atliktas Telecentro veiklos srityse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korupcijos prevencija – Telecentre vykdoma sisteminga veikla, kuria siekiama didinti Telecentro atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą; • Rizikų valdymas - visuose Telecentro lygiuose vykstantis struktūrizuotas, suderintas ir nenutrūkstamas procesas, leidžiantis identifikuoti, įvertinti, prioretizuoti rizikas, sudaryti rizikų valdymo planą, jį įgyvendinti, atlikti nustatytų rizikų ir rizikų valdymo plano įgyvendinimo monitoringą bei eskalavimą; • Turto pripažinimas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir jo perleidimas – Telecentro materialaus turto pripažinimas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir kaip jo valdomas, perleidimas; • Įrangos komplekto nuoma trumpalaikėms transliacijoms – trumpalaikėms transliacijoms skirto komplekto nuomos paslaugos aprašymas; • Reprezentacinių išlaidų panaudojimas - išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams ir pan. <p>Nuorodos į dokumentus reglamentuojančius veiklos sritis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas; • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; • Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas; • Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. <p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo aukščiau nurodytose vidaus administravimo veiklos srityse tikslas - nustatyti rizikas, galinčias pasireikšti ir sudaryti prielaidų darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, apskaičiuoti jų lygį, suskirstyti jas pagal svarbą, pateikti siūlymus dėl priemonių nustatytoms rizikoms valdyti.</p>
--	---

<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</p>	<p>Telecentro prevencijos ir rizikų valdymo ekspertė Mažvydė Kemerzūnė.</p>					
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pradėtas 2024-08-01, baigtas – 2024-08-27. Analizuotas laikotarpis nuo 2023-09-30 iki 2024- 07-31.</p>					
<p>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</p>						
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">POVEIKIS</p>	<p>Katastrofinis</p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p>20</p>	<p>25</p>
	<p>Kritinis</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>12 R₃, R₇</p>	<p>16</p>	<p>20</p>
	<p>Pastebimas</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>9 R₂, R₅, R₆</p>	<p>12 R₁, R₄</p>	<p>15</p>
	<p>Žemas</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>6</p>	<p>8</p>	<p>10</p>
	<p>Nereikšmingas</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
	<p>Labai žema</p>	<p>Žema</p>	<p>Vidutinė</p>	<p>Aukšta</p>	<p>Labai aukšta</p>	
<p style="text-align: center;">TIKIMYBĖ</p>						
<p>4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>Raudono rizikingumo lygio rizikų neidentifikuota</p>					
<p>4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>Sritis: Korupcijos prevencija.</p> <p>R₁ – Galimybė išvengti korupcijos prevencijos uždavinių vykdymo.</p> <p>Esama situacija: Korupcijos prevencijos politikoje, kuri reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę, nėra numatyta Telecentro korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimas taip pat Korupcijos prevencijos politikoje detaliosi nėra numatyti atskaitomybės už korupcijos prevencijos uždavinių vykdymą ir priemonių įgyvendinimą principai Telecentro vadovui. Korupcijos rizikos vertinimo tvarkos apraše numatyta, kad korupcijos rizikos valdymo priemonių planą tvirtina pats už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. Situacijose kai tas pats asmuo pats rengia ir tvirtina dokumentus neužtikrinamas „keturių akių“ principas ir tai gali lemti šališkus sprendimus ir nepakankamą rizikų valdymą.</p> <p>R₂ – Sudarytos sąlygos informacijos slėpimui ir (ar) išskraipymui</p>					

	<p>Esama situacija: Atlikus preliminarų vertinimą, nustatyta, kad Telecentro Korupcijos prevencijos skiltyje viešinama ne visa privaloma viešinti informacija¹.</p> <p>R₄- Galimybė išvengti procesų vykdymo</p> <p>Esama situacija: Vidaus dokumentuose reglamentuojančiuose korupcijos prevenciją, t. y. Korupcijos prevencijos politikoje, Dovanų Politikos gairėse, Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nėra numatytas darbuotojų supažinimas su dokumentais. Naujokai supažindinami su Korupcijos prevencijos politikos aprašu (įtraukta į sąrašą dokumentų su kuriais supažindinami naujai priimami darbuotojai).</p> <p>Sritis: Rizikų valdymas</p> <p>R₃- Galimybė priimti neobjektyvius sprendimus priskiriant tiekėją prie riziką ne(keliančio)</p> <p>Esama situacija: Pirkimų taisyklėse numatyta, kad atliekamas tiekėjų rizikos vertinimas. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Telecentro korupcijos rizikos vertinimo tvarkos apraše numatyta tvarka. Vertinimo metu daugiausiai analizuojama viešai prieinama informacija, taip pat nėra numatyta kaip užtikrinamas informacijos saugojimas atliktų veiksmų atsekamumui užtikrinti.</p> <p>Sritis: Rezentacinių išlaidų panaudojimas</p> <p>R₇ - Galimybė manipuliuoti procesu bei neracionaliai panaudoti lėšas</p> <p>Esama situacija: Nėra detalizuotas rezentacinių išlaidų panaudojimas.</p> <p>Sritis: Turto pripažinimas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir jo perleidimas.</p> <p>R₅ - Galimybė manipuliuoti procesu</p> <p>Esama situacija: Turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir jo perleidimo tvarkos aprašas patvirtintas 2016 m., t. y. tvarka neatnaujinta ir tvarkoje naudojamos nuorodos į padalinius, kurių pavadinimai</p>
--	--

¹ Informacijos viešinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas.

	<p>pasikeitę ir pan. Kai vidaus administravimą reglamentuojantys dokumentai reguliariai nėra atnaujinami, jie gali tapti neaktualūs, netikslūs, gali sukelti dviprasmiškumą ir leidžia asmenims interpretuoti taisykles savo naudai, ir gali atsirasti galimybė piktnaudžiauti sprendimų priėmimu.</p> <p>Sritis: Įrangos komplekto nuoma trumpalaikėms transliacijoms.</p> <p>R₆ - Galimybė manipuliuoti procesu</p> <p>Esama situacija: Įrangos komplekto nuomos trumpalaikėms transliacijoms procesas patvirtintas 2012 m., t. y. tvarka neatnaujinta ir tvarkoje naudojamos nuorodos į padalinius, kurių pavadinimai pasikeitę ir pan. Kai vidaus administravimą reglamentuojantys dokumentai reguliariai nėra atnaujinami, jie gali tapti neaktualūs, netikslūs, neatitikti galiojančių teisės aktų reikalavimų, gali sukelti dviprasmiškumą ir leidžia asmenims interpretuoti taisykles savo naudai, ir gali atsirasti galimybė piktnaudžiauti sprendimų priėmimu.</p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>Žalio rizikingumo lygio rizikų neidentifikuota</p>
<p>Kita informacija</p>	
<p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<p>Dėl R₁ rizikos valdymo: Siekiant mažinti rizikos pasireiškimo tikimybę siūloma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 6 p. r Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašu², rengti Korupcijos prevencijos veiksmų planus. Siūlymas parengtas atsižvelgiant ir į vidaus audito rekomendaciją parengti Korupcijos prevencijos valdymo procedūrą.</p> <p>Dėl R₂ rizikos valdymo: Siekiant mažinti rizikos pasireiškimo tikimybę siūloma, peržiūrėti Korupcijos prevencijos skiltyje skelbiamą informaciją ir atnaujinti ją vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu. Papildomai įsivertinti ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų, skelbiama visa privaloma</p>

² Patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2-283.

	<p>skelbti informacija ir, esant poreikiui atnaujinti skelbiamą informaciją.</p> <p>Dėl R₃ rizikos valdymo: Siekiant mažinti rizikos pasireiškimo tikimybę siūloma parengti detalų Trečiųjų šalių keliamų rizikų vertinimo ir valdymo procesą.</p> <p>Dėl R₄ rizikos valdymo: Siekiant mažinti rizikos pasireiškimo tikimybę siūloma į dokumentų sąrašą su kuriais supažindinami naujai priimami darbuotojai įtraukti ir kitus korupcijos prevenciją reglamentuojančius dokumentus. Taip pat sukurti Korupcijos prevencijos skiltį Telecentro intranete, kurioje galėtų būti talpinama ir kita su korupcijos prevencija, viešųjų ir privačių interesų derinimu, pranešėjų apsauga ir kt. informacija patogiu susipažinimui / informacijos atnaujinimui formatu (pvz. infografikai, atmintinės ir pan.)</p> <p>Dėl R₅ rizikos valdymo: Siekiant mažinti rizikos pasireiškimo tikimybę siūloma atlikti turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir jo perleidimo proceso peržiūrą, esant poreikiui atnaujinti dokumentaciją ir (ar) kitaip dokumentuoti peržiūros rezultatus.</p> <p>Dėl R₆ rizikos valdymo: Siekiant mažinti rizikos pasireiškimo tikimybę siūloma atlikti įrangos komplekto nuomos trumpalaikėms transliacijoms proceso peržiūrą, esant poreikiui atnaujinti dokumentaciją ir (ar) kitaip dokumentuoti peržiūros rezultatus.</p> <p>Dėl R₇ rizikos valdymo: Siekiant mažinti rizikos pasireiškimo tikimybę siūloma atlikti reprezentacinių išlaidų panaudojimo peržiūrą ir nustatyti taisykles šių išlaidų panaudojimui ir (ar) perengti proceso aprašymą.</p>
6. Kitos pastabos	Siūloma aukščiau aprašytas siūlomas rizikų mažinimo priemonės įtraukti į Korupcijos prevencijos veiksmų planą.
7. Priedai	Priedas Nr. 1 Bendras rizikų sąrašas ir jų įvertinimas <i>(Pastaba. Šis priedas yra viešai neskelbtina (vidinio naudojimo) informacija)</i>
Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)	Mažvydė Kemerzūnė, Prevencijos ir rizikų valdymo ekspertė