

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo UAB „Pieno tyrimai“ (toliau – Bendrovė) tvarką.
2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti teisės aktuose apibrėžtą Bendrovės veiklą, skirtą jos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti, ar procesus veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes) (toliau – veiklos sritis), galinčius sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti, taip pat nustatyti veiklos sritis, kuriose yra daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, parengti ir įgyvendinti prevencijos priemonės šių veiklos sričių vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti.
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), kitais teisės aktais ir Aprašu.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose korupcijos prevencijos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS IR VERTINIMAS

5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą kiekvienais metais atlieka atsakingas už korupcijos prevenciją kokybės sistemos vadovas, dalyvaujant kitiems Bendrovės struktūriniams padaliniais.
6. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu veiklos sričių analizei ir vertinimui atlikti gali būti sudaroma (-os) darbo grupė (-ės).
7. Bendrovės veiklos sritys, kuriose bus atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, atrenkamos atsižvelgiant į jų atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytiems kriterijams ir nustatius kitus korupcijos rizikos veiksnius.
8. Atsižvelgiant į bendrą veiklos sričių skaičių ir turimus žmogiškuosius išteklius, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą tose veiklos srityse, kurios atitinka bent vieną Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą kriterijų, rekomenduojama atlikti ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus.
9. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procesą sudaro šie etapai:
 - 9.1. I etapas „Veiklos srities (-ių) pasirinkimas, analizė ir vertinimas“:
 - 9.1.1. Kokybės sistemos vadovas nuolat antikorporciniu požiūriu stebi ir vertina vykdomą veiklą, kaupia ir sistemina informaciją apie pastebėtus korupcijos rizikos veiksnius.

9.1.2. Korupcijos rizika ir korupcijos rizikos veiksniai nustatomi analizuojant ir vertinant Bendrovės direktoriaus priimtus sprendimus, darbuotojų veiksmus, per analizuojamą laikotarpį užfiksuotus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejus ir kitus tapataus pobūdžio mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejus, kitas aplinkybes, turinčias įtakos korupcijos rizikai ir korupcijos rizikos veiksniams veiklos srityje atsirasti. Veiklos srities analizės ir vertinimo metu turi būti vertinama:

9.1.2.1. įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei sutarčių, turinčių įtakos Bendrovės veiklai, laikymasis;

9.1.2.2. vidaus teisės aktų, būtinų įstatymams taikyti, priėmimas ir galiojimas;

9.1.2.3. teisės aktuose nustatytos sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarkos skaidrumas, t. y. sprendimų priėmimo principų laikymasis, aiškių sprendimų priėmimo kriterijų, terminų, sprendimus priimančių subjektų nustatymas, jų įgaliojimų aiškus apibrėžimas, sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijų atskyrimas, sprendimų apskundimo tvarkos nustatymas ir jos pakankamumas, nuostatų, suteikiančių įgaliojimus darbuotojams veikti savo nuožiūra, buvimas;

9.1.2.4. vidaus kontrolės sistemos įtvirtinimas, funkcionavimas ir vertinimas, ar veiksmingai veikia vidaus kontrolės sistema;

9.1.2.5. kita būtina ir svarbi informacija, apibūdinanti vykdomą veiklą.

9.1.3. Kokybės sistemos vadovas iki kalendorinių metų pirmojo ketvirčio pabaigos kreipiasi į Bendrovės padalinius prašydamas pagal kompetenciją pateikti motyvuotus pasiūlymus, kokioje (-iose) Bendrovės veiklos srityje (-yse) einamaisiais metais reikėtų atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. Bendrovės struktūriniai padaliniai pasiūlymus Kokybės sistemos vadovas pateikia per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

9.1.4. Kokybės sistemos vadovas, įvertinęs Bendrovės struktūrinių padalinių pateiktų pasiūlymų aktualumą ir pagrįstumą, vadovaudamasis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais, apibendrina Bendrovės struktūrinių padalinių pateiktus pasiūlymus ir informaciją, atsižvelgia į kitus nustatytus rizikos veiksnius ir kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kalendorinių metų antrojo ketvirčio pabaigos, su Bendrovės direktoriumi suderina motyvuotą pasiūlymą dėl Bendrovės veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais ketinama atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

9.1.5. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos siūlymais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas gali būti atliekamas ir kitose veiklos srityse, kuriose nustatyta korupcijos rizikos veiksniai.

9.1.6. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui atlikti gali būti parengiamas klausimynas dėl vertinamos (-ų) veiklos srities (-ių). Rengiant klausimyną vadovaujamosi Rekomendacijose pateiktu klausimynu, pritaikomu konkrečiai (-ioms) analizuojamos veiklos sritims (-ims). Klausimynas teikiamas pildyti analizuojamą veiklą vykdydantiems Bendrovės struktūriniais padaliniais.

9.2. II etapas „Veiklos sričių vertinimo išvados parengimas“:

9.2.1. Kokybės sistemos vadovas, siekdamas Aprašo 2 punkte nustatyto tikslo, atlieka Bendrovės veiklos srities (-ių), kurioje (-iose) egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą ir parengia veiklos srities vertinimo išvadą (toliau – Veiklos srities vertinimo išvada) su siūlomais sprendimais dėl pateiktos informacijos ir pasiūlymų įgyvendinimo. Ši išvada teikiama tvirtinti Bendrovės direktoriui iki kalendorinių metų rugsėjo 30 dienos. Veiklos srities vertinimo išvada skelbiama Bendrovės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“.

9.3. IV etapas „Veiklos sričių vertinimo išvadoje nurodytų priemonių įgyvendinimas“:

9.3.1. Veiklos sričių vertinimo išvadoje siūlomos priemonės korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir (ar) pašalinti įtraukiamos į Teisingumo ministerijos kitų metų korupcijos prevencijos veiksmų planą (toliau – planas).

9.3.2. Plano veiksmų vykdytojai nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia informaciją apie plano vykdymą įgyvendinant Veiklos sričių vertinimo išvadoje numatytas priemones.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Už informacijos, susijusios su veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tikrumą ir pateikimą laiku atsako Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai.
