

Audito data 2025-03-17/21

Audituoatas padalinys/skyrius/veikla: Antikorupecinės programos įgyvendinimo priemonių planas.

Audituoato padalinio/skyriaus/veiklos vadovas: E. Drūlienė, viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė.

Audito tikslas: Patikrinti Antikorupecinės programos įgyvendinimo priemonių planą.

Audituootos sritys: korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, korupcijos prevencijos priemonės darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo ir viešųjų pirkimų srityse, korupcinės aplinkos stebėseną ir prevencijos priemonių taikymas, antikorupecinis švietimas bendrovėje, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų išaiškinimas, antikorupecinės programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimas.

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus	Vertinimo objektas	Trumpas aprašymas kas vertinta ir nustatyta, pateikiant išvadas apie atitiktį norminiam dokumentui *
	Dokumento žymuo, skyrius arba punktas		
1	2	3	4
1	„Antikorupecinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 1.1.1	Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas, kasmet, III ketvirtį, atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą.	Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas 2024-09-18 Nr. 16D-0165. Vertinimo metu analizuotas laikotarpis nuo 2023 -01-01 iki 2024 -06-30. Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma analizuojant personalo patikimumo užtikrinimą bendrovėje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas 2023-07-26 Nr. 16D-0120. Vertinimo metu analizuotas laikotarpis nuo 2022 -01-01 iki 2023-06-30. Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma analizuojant skundų ir apeliacijų priėmimą, įvertinimą ir sprendimo priėmimą. Atitinka.
2	„Antikorupecinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 1.2.1	Ne rečiau, kaip vieną kartą į ketvirtį Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas tikrina, kad viešųjų pirkimų proceso dalyviai deklaruotų su viešaisiais pirkimais susijusį statusą ir interesus.	Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas visas PINREG sistemoje pateiktas esamų viešųjų pirkimų proceso dalyvių deklaracijas peržiūrėjo 2025-02-10, 2024-12-02, 2024-10-03. Per 2024 metus naujų proceso dalyvių nebuvo. Atitinka.

1	2	3	4
3	„Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 1.2.2	Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas supažindina naujai priimamus darbuotojus su Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka.	Visi naujai priimti bendrovės darbuotojai supažindinami su Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka bendrovės dokumentų valdymo sistemoje DVS. Naujai priimtas darbuotojas- duomenų bazių administratorius su tvarka DVS susipažino 2025-02-09. Atitinka.
4	„Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 1.2.3	Ne rečiau, kaip vieną kartą į ketvirtį Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas tikrina privačių interesų deklaracijas ir juose pateiktus duomenis.	Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas PINREG sistemoje pateiktas darbuotojų privačių interesų deklaracijas tikrina 2024-12-02 ir 2025-02-10. Darbuotojų privačių interesų deklaracijos užpildytos tinkamai. Atitinka.
5	„Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 1.3.1	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas patikslina (atnaujina), jei reikia, darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo veikloje, pareigybių aprašymus ir patikslina atitinkamas funkcijas, susijusias su pirkimų planavimu, techninių specifikacijų rengimu, pirkimų organizavimu, pirkimų sutarčių sudarymu ir vykdymu, taip pat paslaugų, prekių ir darbų priėmimu.	Darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo veikloje, pareigybių aprašymų per 2024 metus patikslinti nereikėjo. Atitinka.
6	„Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu	UAB „Pieno tyrimai“ privalo užtikrinti nuolatinį darbuotojų, planuojančių, organizuojančių ir vykdančių pirkimus, kvalifikacijos tobulinimą.	Kvalifikacijos kėlimo mokymai „Viešieji pirkimai aktualijos“ vyko 2024-11-28. Mokymuose dalyvavo pirkimų vadybininkė –koordinatorė K. Smalskienė ir pirkimų vadybininkė N. Baliulė. Kvalifikacijos kėlimo mokymus organizavo UAB „Pokyčių valdymas“ . Atitinka.

	Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 1.3.2		
1	2	3	4
7	„Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 1.3.3	Viešųjų pirkimų organizatoriai kasmet patikslina ir atnaušina, jei reikia, paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų procese, procedūras reglamentuojančius dokumentus, bendrovėje gaunamų materialinių vertybių priėmimo, laikymo ir išdavimo iš sandėlio tvarką.	UAB „Pieno tyrimai“ parengtos procedūros 406PR01 „Tiekėjų parinkimas ir prekių, paslaugų, darbų patikrinimas“ ir 406PR02 „Materialinių vertybių priėmimo, laikymo ir išdavimo tvarka sandėlyje“. Procedūra 406PR01 peržiūrėta 2024-02-28 keitimas nereikalingas ir 2025-01-15 atnaujinta(12 leidimas). Procedūra 406PR02 peržiūrėta 2023-11-03 ir 2024-11-05 keitimai nereikalingi. 2024-05-03 atliktas vidaus auditas Nr.77K-5. Audito tikslas- išorės teikiamų prekių ir paslaugų valdymo tvarkos atitikimas standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimams bei laboratorijos vadybos sistemos dokumentams. Atitinka.
8	„Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 2.1.1	Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas atlieka darbuotojų apklausą, nustatant toleranciją korupcijai ir paskelbia apklausos rezultatus bendrovės interneto svetainėje.	Darbuotojų apklausą, nustatant toleranciją korupcijai atlikta 2024 m. gruodžio mėn. Rezultatai interneto svetainėje nepaskelbti. Apklausos rezultatus planuojama internete paskelbti iki 2025-05-31. Rekomendacija: numatyti darbuotojų apklausos rezultatų paskelbimo interneto svetainėje terminą. Atitinka.
9	„Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 2.1.2	Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas informaciją, susijusią su korupcijos klausimais, pateikia UAB „Pieno tyrimai“ interneto svetainės puslapyje, skirtame visuomenei informuoti apie Antikorupcijos programą ir jos įgyvendinimą.	Informacija, susijusi su korupcijos klausimais, pateikiama interneto svetainės puslapyje https://www.pieno-tyrimai.lt/korupcijos-prevencija Atitinka.

1	2	3	4
10	„Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 2.2.1	Darbuotojas, atsakingas už UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos prevenciją, ne rečiau kaip kartą per metus, dalyvauja mokymuose korupcijos prevencijos tematika.	Darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją kasmet kelia savo kvalifikaciją. 2024-10-01 viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė E. Drūlienė dalyvavo antikorpuciniuose mokymuose tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas organizacijoje“ . 2023-11-30 viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė E. Drūlienė dalyvavo mokymuose tema „Imti ar neimti? Dovanų politikos praktinis taikymas“. Renginius organizavo „Skaidrumo akademija“. Atitinka.
11	Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 2.2.2	Bendrovės darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami vidaus mokymai korupcijos prevencijos klausimais.	Vidaus mokymai korupcijos prevencijos ir viešų ir privačių interesų derinimo klausimais bendrovės darbuotojams organizuoti 2024-11-28 ir 2023-10-26. Atitinka.
12	Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 3.1	Esant būtinumui, užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, garantuojant pažeidėjo atsakomybės neišvengiamumą.	Korupcijos atvejų 2024 metais nebuvo Atitinka
13	Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas“ patvirtintas UAB „Pieno tyrimai“ direktoriaus	Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano peržiūras ir pakeitimus atlieka viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas.	Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas peržiūrėtas ir patvirtinta nauja redakcija 2024 m. spalio 15d. direktorės įsakymu 13V-0075 „Dėl UAB „Pieno tyrimai“ antikorpucijos programos ir UAB „Pieno tyrimai“ antikorpucijos programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ir įgyvendinimo ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarko aprašo patvirtinimo“.

	įsakymu Nr. 13V-0075, 2024-10-15 p. 3.2		Atitinka.
--	--	--	-----------

“atitinka“ arba „neatitiktis (neatitikties formuluotė ir kokios kategorijos (žymi, nežymi), nurodant kokiam norminiam dokumentui neatitinka)“.

Audito išvada (dėl iškeltų audito tikslų pasiekimo: Audito metu nustatyta, kad UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, korupcijos prevencijos priemonės darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo ir viešųjų pirkimų srityse, korupcinės aplinkos stebėseną ir prevencijos priemonių taikymas, antikorupcinis švietimas bendrovėje, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų išaiškinimas, antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimas, atitinka dokumentuose aprašytus reikalavimus.

Rekomendacijos veiklos gerinimui: numatyti darbuotojų apklausos rezultatų paskelbimo interneto svetainėje terminą.

Auditorius

Aušra Gaubytė

(v., pavardė, parašas)

Su ataskaita susipažinau: Eligija Drūlienė

(v., pavardė, parašas)