

ANTI-KORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS MONITORINGO ATASKAITA

2023 m. gruodžio 5 d. Nr.
Vilnius

MONITORINGO LAIKOTARPIS: **2023-01-01 - 2023-11-30**

ANTI-KORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS MONITORINGO ANALIZĖS IŠVADOS:

1. Antikorupcinės vadybos sistemos monitoringo duomenų analizės rezultatai:

Eil. Nr.	Stebimos AVS srities, AVS proceso ir (ar) korupcijos rizikos valdymo priemonės pavadinimas	Stebimo rodiklio pavadinimas	Siekiami reikšmė	Pasiekimo rezultatas / nuokrypis
1.	Susirūpinimo reiškimas dėl galimos korupcinio pobūdžio veikos	Pranešimai apie galimą korupcinio pobūdžio nusižengimą, antikorupcinės politikos ar antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimą, skundai, įskaitant neigiamą korupcinio pobūdžio informaciją apie įstaigą spaudoje.	0	1 Monitoringo laikotarpiu 2023 m. liepos 12 d. gautas įstaigos direktoriaus nurodymas antikorupcinės funkcijos atitikties vykdytojais atlikti korupcijos atvejo tyrimą Komisijos II sertifikavimo skyriaus tikrintojo Dainiaus Kaminsko darbo vietoje elektroniniu būdu (el. paštu) vykdomo keitimosi profesine ar kitokia informacija darbe procesų stebėsenai vykdyti, sudarytos 2023 m. liepos 11 d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-105 nustatytų aplinkybių pagrindu. 2023-07-14 korupcijos tyrimo ataskaitoje pateiktos korupcijos tyrimo

Eil. Nr.	Stebimos AVS srities, AVS proceso ir (ar) korupcijos rizikos valdymo priemonės pavadinimas	Stebimo rodiklio pavadinimas	Siekiamo reikšmė	Pasiekimo rezultatas / nuokrypis
				<p>išvados – konstatuotina, kad, nors veiklos vykdytojų suteiktą maitinimą tikrintojams patikrinimų metu galima traktuoti kaip mažareikšmį pažeidimą, neturintį nusikalstamos veikos požymių, dėl ko reikėtų kreiptis į kompetentingas institucijas, įstaiga privalo užtikrinti, kad atitinkami pažeidimai nebūtų laikomi kaip savaimė suprantama ir toleruotina „praktika“, bei vykdomi ir toleruojami ateityje. Įstaigos taikomos priemonės – darbuotojų mokymai, švietimas, vidinėmis tvarkomis nustatytos procedūros, reikalavimai – yra nepakankamos, todėl reikalinga imtis priemonių, siekiant užkardyti nusistovėjusią praktiką, kuomet veiklos vykdytojai vaišina darbuotojus maistu, gėrimais ar teikia dovanas, o įstaigos darbuotojai tai priima. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama, įvertinus įstaigos finansines bei technines galimybes, įsigyti ir tikrinimų metu naudoti vaizdo stebėjimo įrenginius (mobiliąsias vaizdo stebėjimo (kūno) kameras). Ši priemonė padėtų ne tik išvengti galimų korupcinio pobūdžio veikų, bet ir apsaugotų darbuotojus nuo</p>

Eil. Nr.	Stebimos AVS srities, AVS proceso ir (ar) korupcijos rizikos valdymo priemonės pavadinimas	Stebimo rodiklio pavadinimas	Siekiamo reikšmė	Pasiekimo rezultatas / nuokrypis
				pasitaikančių konfliktinių ar dviprasmių situacijų su veiklos vykdytojais (incidentų prevencija), taip pat atitinkami vaizdo įrašai gintų darbuotojų interesus ir galėtų būti naudojami kaip įrodymai jų pozicijai pagrįsti. Su korupcijos tyrimo išvadomis supažindinti visi įstaigos darbuotojai.
2.	Stropus patikrinimas prieš priimant į didesnę nei mažą korupcijos riziką keliančias pareigybes naujus darbuotojus / perkeliant esamus darbuotojus į didesnę nei mažą korupcijos riziką keliančias pareigybes.	Visi atrankas į didesnę nei mažą korupcijos riziką keliančias pareigybes laimėję kandidatai priimti / esami darbuotojai perkelti į didesnę nei mažą korupcijos riziką keliančias pareigybes tinkamai atlikus jų stropų patikrinimą.	100 proc.	100 proc. Monitoringo laikotarpiu atlikta 11 stropių patikrinimų (Ingridos Kibeikienės, Zitos Trusilevičienės, Ramintos Vaižmužienės, Aldonos Matonytės, Mantvydo Vaičiūno, Aleksandro Drazdovos, Astos Vinčiauskienės, Gintarės Lukševičienės, Gabijos Žalpytės, Dainiaus Kaminsko, Redos Milčiuvienės atžvilgiu).
3.	Dovanų valdymas	Mokymai įstaigos darbuotojams dėl dovanų priėmimo ir valdymo, korupcijos prevencijos	1 vnt.	1 vnt. suplanuota 2023 m. gruodį darbuotojai įpareigoti savarankiškai atlikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos mokymus e-platformoje.

Eil. Nr.	Stebimos AVS srities, AVS proceso ir (ar) korupcijos rizikos valdymo priemonės pavadinimas	Stebimo rodiklio pavadinimas	Siekiami reikšmė	Pasiiekimo rezultatas / nuokrypis
4.	Privačių interesų deklaravimas	Visi įstaigos darbuotojai turi būti deklaruavę privačius interesus Privačių interesų registre (PINREG).	100 proc.	100 proc. Pagal personalo specialistės pateiktą PINREG deklaracijų stebėsenos ataskaitą, visi darbuotojai deklaruavę privačius interesus PINREG. Pažymėtina ir tai, kad naujai priimami darbuotojai pagal TV-06 privalo deklaruoti privačius interesus prieš darbo santykių pradžią.
5.	Sprendimo dėl apeliacijos priėmimas	Sprendimai dėl pateiktų apeliacijų priimami užtikrinant objektyvumą, neturint suinteresuotumo, esant tokiam, nusišalinama.	100 proc.	100 proc. Pažymėtina, kad monitoringo laikotarpiu nagrinėtos 8 veiklos vykdytojų / pareiškėjų apeliacijos, galimo suinteresuotumo dėl kurio reikėtų nusišalinti, neužfiksuota.
6.	Įstaigos darbuotojų (tikrintojų) pertikrinimo procedūra (Ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos bei NKP sertifikavimas Lietuvoje)	Pertikrinti visi numatyti pertikrinimo plane darbuotojai, taip pat korupcijos rizikų valdymo priemonių plane numatytas papildomas pertikrinamų darbuotojų skaičius.	100 proc.	100 proc. Pertikrinti visi įstaigos direktoriaus 2023-05-11 įsakyme Nr. V-75 (pakeitimai direktoriaus 2023-09-05 įsakymu Nr. V-137) nurodyti darbuotojai.

Eil. Nr.	Stebimos AVS srities, AVS proceso ir (ar) korupcijos rizikos valdymo priemonės pavadinimas	Stebimo rodiklio pavadinimas	Siekiami reikšmė	Pasiekimo rezultatas / nuokrypis

2. Antikorupcinės vadybos sistemos monitoringo nustatytos AVS neatitiktys – nenustatyti;
3. Siūlomos korekcinės priemonės, skirtos esminėms AVS neatitiktims pašalinti – papildomų korekcinų priemonių nesiūloma;
4. Rekomendacijos dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo – 2024 metams atsižvelgiant į aktualumą ir stebimų AVS sričių svarbą, palikti esamų AVS sričių monitoringą, ir toliau įtraukti bent vienos sertifikavimo srities monitoringą į AVS monitoringo planą;
5. Rekomendacijos dėl įgyvendinamų korupcijos rizikos valdymo priemonių (antikorupcinių kontrolės priemonių ir kitų priemonių) keitimo ir (ar) efektyvinimo, siekiant tinkamai įgyvendinti VŠĮ „Ekoagros“ antikorupcinės politikos tikslą ir uždavinius, palaikyti AVS ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas – didinti atsakingų KRVPP priemones įgyvendinančių asmenų atsakomybę, kontroliuojant kaip ir ar laiku įgyvendinami KRVPP punktai;
6. Rekomendacijos dėl AVS ar atskirų jos procesų keitimo, tobulinimo ar efektyvinimo – vidaus auditui pateikus išvadas dėl AVS, rekomenduojama laiku ir esant poreikiui, įvertinus aktualumą koreguoti, jei bus taikoma, nustatytas neatitiktis;
7. Kiti klausimai.

Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytoja
Aistė Tomkienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ekoagros VŠĮ, Laisvės al. 67, LT-44304 Kaunas, Lietuva (2024-01-10 19:15:25)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ANTI-KORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS MONITORINGO ATASKAITA už 2023 m.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-05 Nr. AVS-32
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aistė Tomkienė, Teisininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-05 09:01:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-05 09:02:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133, AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-06 10:36:17–2024-07-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-10 19:15:25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-10 19:15:25 atspausdino Aistė Tomkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-