

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „EKOAGROS“ ANTIKORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS VERTINAMOSIOS ANALIZĖS SANTRAUKA (ATASKAITA)

2023 m. gruodžio 19 d. Nr.

Kaunas

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS: 2023-01-01 – 2023-12-15

VERTINAMOSIOS ANALIZĖS DATA: 2023 m. gruodžio 19 d.

ATLIKO: Antikorupcinės atitikties vykdytojo funkciją atliekanti viešosios įstaigos „Ekoagros“ teisininkė Aistė Tomkienė.

VERTINAMOSIOS ANALIZĖS IŠVADOS.

1. *Ankstesnės vertinamosios analizės metu numatytų veiksmų rezultatai.*

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ (toliau – ir įstaiga) antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AVS) vertinamoji analizė atliekama ketvirtą kartą. Atliktos įstaigos antikorupcinės vadybos sistemos vertinamosios analizės metu nustatyta, kad parengtas korupcijos rizikų valdymo priemonių planas, pagal kurį kiekvienai korupcijos rizikai, viršijančiai įstaigos korupcijos rizikos toleravimo ribas, parinkta valdymo strategija ir būdas, parinktos ir suplanuotos antikorupcinės kontrolės bei kitos priemonės, numatyti priemonių veiksmingumo vertinimo kriterijai, įgyvendinimo terminai ir paskirti už šių priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys, metų eigoje atnaujinti AVS reglamentuojantys vidiniai teisės aktai. Vertinamosios analizės metu taip pat pažymėta, kad didžioji dalis korupcijos rizikų valdymo priemonių, suplanuotų 2023-iems metams, įgyvendinta, įgyvendinamos tęstinės priemonės.

2. *Išoriniai ir vidaus pokyčiai, galintys turėti įtakos įstaigos antikorupcinei vadybos sistemai* – i) Vietovės ir sektoriaus, kurioje veikia įstaiga, įtaka korupcijos rizikai; ii) VŠĮ „Ekoagros“ veiklos pobūdis, mastas ir sudėtingumas; iii) VŠĮ „Ekoagros“ kontroliuojantys subjektai; iv) VŠĮ „Ekoagros“ veiklos partneriai; v) sąveikos su valstybės pareigūnais pobūdis ir mastas; vi) VŠĮ „Ekoagros“ taikomi įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, sutartiniai ir profesiniai įpareigojimai bei pareigos; vii) suinteresuotos šalys, bei jų poreikiai ir lūkesčiai nuo paskutiniojo VŠĮ „Ekoagros“ konteksto nustatymo iki vertinamosios analizės atlikimo išliko nepakitę ir nesukėlė pastebimų pokyčių korupciogeninei situacijai, dėl kurių būtų būtina koreguoti VŠĮ „Ekoagros“ antikorupcinę politiką.

3. *Antikorupcinės politikos nuostatų vykdymas ir jų peržiūros poreikis.* Siekiant rezultatyviau ir efektyviau valdyti įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos rizikas, įgyvendinama įdiegta antikorupcinė vadyba sistemos pagal LST/ISO 37001:2017 standarto reikalavimus, taip pat įstaiga turi nuolat prisitaikyti ir pritaikyti įdiegta sistemą prie papildomų

reikalavimų – t. y. Žemės ūkio ministerijos kaip įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos už LR korupcijos prevencijos įstatymo reglamentavimo ribų išeinančių reikalavimų įgyvendinimą, taip pat nuolat keičiamo pačio įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Todėl VŠĮ „Ekoagros“ antikorpacinė politika ir taikomos priemonės yra nuolat adaptuojamos įgyvendinant papildomus reikalavimus bei teisės aktų nuostatų pokyčius.

4. *Antikorpacinės vadybos sistemos veiksmingumas, įskaitant tendencijas, susijusias su: neatitiktimi ir korekciniais veiksmais; monitoringo ir matavimo rezultatais; auditų rezultatais; pranešimais apie korupciją; tyrimais; įstaigai kylančios korupcijos rizikos pobūdžiu ir mastu.* VŠĮ „Ekoagros“ sukurtos, priimtose ir funkcionuojančios AVS procedūros. AVS nuolat skiriamas pakankamai didelis dėmesys, vykdomi visi įmanomi procesai procedūriniais nustatytais terminais, atskaitoma su Žemės ūkio ministerija, vykdomas informacijos AVS klausimais viešinimas, sudėtingos stropaus patikrinimo, korupcijos rizikų valdymo nustatymo ir atitinkamų priemonių įgyvendinimo procesai, kt. AVS vidaus audito metu neatitiktį nustatyta nebuvo, AVS vidaus audito metu nustatytos pastabos – 1) *Įstaiga nėra nustčiusi korupcijos rizikai proporcingo laikotarpio po kurio didesnę nei mažą korupcijos riziką keliančių pareigybių darbuotojai, aukščiausioji vadovybė pateiktą deklaraciją, kuria patvirtintų jų atitiktis antikorpacinei politikai; 2) Įstaiga nerenka informacijos apie jos naudai veikiančių veiklos partnerių (išorės tikrintojų) antikorpacinį sąmoningumą ugdytą ir mokymus antikorpacijos tema dėl, kurių jie yra įsipareigoję; 3) Įstaiga nesaugo dokumentuotos informacijos, kuria įrodoma neatitikties pobūdis ir visi tolesni taikyti veiksmai ir kiekvieno korekcinio veiksmo rezultatai.* Neuždarytas 2022-01-25 neatitikties aktas AVS-3 (VD-8), po korekcinio veiksmų įvykdymo nebuvo užpildytas aktas ir jis nepateiktas audito vadovui kaip numatyta procedūroje PR-02. Patikrinus suplanuotus korekcinis veiksmus, jie buvo įvykdyti. Atsižvelgiant į nustatytas pastabas, pakoreguotas PR-20 AVS vadovas, papildant 8.3.2. punktą nuostata, kad prieš pradėdami vykdyti jiems nustatytas funkcijas, įstaigos darbuotojai turi pasirašyti deklaraciją, kuria patvirtina atitiktį antikorpacinei politikai. Deklaraciją darbuotojai turi atnaujinti (pasirašyti naują) ne rečiau, kaip vieną kartą per metus. Taip pat išsiųsti pranešimai išorės partneriams dėl įrodymų apie atliktus AVS mokymus pateikimo, dalis jų pateikė įrodymus. 3 nustatyta pastaba ištaisyta.

Taip pat Atliktas AVS monitoringas, identifikuotos stebimos AVS srities, AVS proceso ir (ar) korupcijos rizikos valdymo priemonės, paskirti už stebėseną atsakingi asmenys.

5. *Korupcijos rizikos mažinimui taikytų veiksmų rezultatyvumas.* Įstaigoje sudarytas, valdomas ir kasmet atnaujinamas identifikuotų korupcijos rizikų sąrašas. Įstaigos veiklos sričių ir procesų, kuriuose gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, vertinimo metu išanalizuoti korupcijos rizikos atsiradimo šaltiniai, buvę įvykiai, turintys įtakos korupcijos rizikai, esama korupcijos rizikos kontrolės sistema,

identifikuojamos galimos pasekmės, taip pat nustatoma: ar įstaigos teikiamos paslaugos yra susijusios su korupcijos rizika, ir jeigu taip – kaip gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika; ar įstaigos veiklos procesų vykdymo metu gali pasireikšti korupcijos rizika, ir jeigu taip – kokiuose procesuose ir kaip gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika; ar įstaigos atsakingiems asmenims priimant sprendimus gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, ir jeigu taip – kaip ji gali pasireikšti; ar įstaigos planuojamų ar vykdomų projektų metu gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, ir jeigu taip – kaip ji gali pasireikšti; ar įstaigos veiklos partnerių, su kuriais įstaiga bendradarbiauja, veikloje ir sprendimų priėmimo procese gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, ir jeigu taip – kurių veiklos partnerių ir kaip gali pasireikšti korupcijos rizika; ar įstaigos veiklos srityje, susijusioje su asmenų aptarnavimu ir administracinių paslaugų teikimu, gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, jeigu taip – kuriems klientams teikiant paslaugas gali ir kaip gali pasireikšti korupcijos rizika; ar įstaigai tiekėjų teikiamų paslaugų ir (ar) atliekamų darbų metu gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, jeigu taip – kurias paslaugas teikiant ir (ar) kuriuos darbus atliekant ir kaip gali pasireikšti korupcijos rizika; ar įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų ir jų atstovų veikloje bei jų sprendimų priėmimo metu gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, jeigu taip – kurių kontroliuojančių institucijų ir (ar) jų atstovų ir kaip gali pasireikšti korupcijos rizika.

2023 m. įstaigos veiklos srityse ir procesuose (subprocesuose), kuriuose gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, buvo nustatytos, išanalizuotos ir įvertintos 55 korupcijos rizikos, kurios pagal lygius pasidalino į tokias grupes:

- Labai didelės rizikos – 13;
- Didelės rizikos – 5;
- Vidutinės rizikos – 30;
- Mažos rizikos – 15;
- Labai mažos rizikos – 2 vnt.

Atsižvelgiant į korupcijos rizikos savininkų pateiktą esamų priemonių, taikomų nustatytai korupcijos rizikai valdyti, aprašymą ir šių procesų aprašymų vidaus tvarkose dokumentinę analizę, buvo įvertintas nustatytų korupcijos rizikų priimtinumai įstaigai:

✓ Korupcijos rizikos, neviršijančios įstaigos korupcijos rizikos toleravimo ribų, – 18, joms valdyti įstaigos korupcinių rizikų mažinimo plane nėra planuojamos antikorupcinės kontrolės ir kitos priemonės;

✓ Korupcijos rizikos, viršijančios įstaigos korupcijos rizikos toleravimo ribas, – 37, joms valdyti įstaigos rizikų mažinimo plane yra suplanuotos antikorupcinės kontrolės ir kitos priemonės.

6. *AVS funkcionavimui skirtų išteklių adekvatumas.* Antikorupcinės vadybos sistemos funkcionavimui įstaiga yra skyrusi išteklius, kurie šiai dienai yra pakankami efektyviam AVS funkcionavimui. Įstaigoje atliekamas trečiųjų šalių būsimų veiklos partnerių ir atrankas į pareigybes, priskirtas didesnės nei mažos korupcijos rizikos pareigybių grupei, laimėjusių pretendentų stropaus patikrinimai, vykdomas AVS monitoringas ir t.t. T.y. savalaikiai įgyvendinamos VŠĮ „Ekoagros“ antikorupcinėje politikoje, Antikorupcinės vadybos sistemos vadove, Viešosios įstaigos „Ekoagros“ korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarkos apraše, Viešosios įstaigos „Ekoagros“ antikorupcinių kontrolės priemonių taikymo tvarkos apraše, Viešosios įstaigos „Ekoagros“ antikorupcinės vadybos sistemos monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo tvarkos apraše numatytos AVS priemonės ir procesai.

7. *Suinteresuotųjų šalių ir / ar darbuotojų pasiūlymų, pastabų dėl AVS* per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta.

8. *Darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ugdymas ir mokymas (galimi proceso trūkumai, pažymėtina geroji praktika, rekomendacijos).* Darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ugdymas ir mokymas AVS atžvilgiu tokiu būdu ir dažnumu, kad užtikrintų darbuotojų sąmoningumo ugdymą. Ir toliau rekomenduojama vykdyti darbuotojų švietimą antikorupciniu požiūriu.

9. *AVS gerinimo galimybės.* Atsižvelgti į AVS vidaus audito už 2023 metus pateiktas išvadas ir rekomendacijas, jei taikoma.

10. *Kiti klausimai.*

Antikorupcinės atitikties funkciją
vykdanti viešosios įstaigos
„Ekoagros“ teisininkė

Aistė Tomkienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ekoagros VšĮ, Laisvės al. 67, LT-44304 Kaunas, Lietuva (2024-01-10 19:13:12)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ANTI-KORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS VERTINAMOSIOS ANALIZĖS SANTRAUKA (ATASKAITA) (atliko antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytoja Aistė Tomkienė)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-19 Nr. AVS-33
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	2023-12-19 14:45:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-19 14:45:27 (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 19:13:12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-10 19:13:12 atspausdino Aistė Tomkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-