

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

2021 m. gruodžio 20 d. Nr.

Kaunas

**ATASKAITINIS LAIKOTARPIS:** 2021-01-01 – 2021-12-15

**VERTINAMOSIOS ANALIZĖS DATA:** 2021 m. gruodžio 20 d.

**ATLIKO:** Antikorupcinės atitikties funkciją vykdanči viešosios įstaigos „Ekoagros“ teisininkė Aistė Tomkienė.

## VERTINAMOSIOS ANALIZĖS IŠVADOS.

1. *Ankstesnės vertinamosios analizės metu numatytų veiksmų rezultatai.* Viešosios įstaigos „Ekoagros“ (toliau – VšĮ „Ekoagros“, Įstaiga) antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AVS) vertinamoji analizė atliekama antrą kartą. 2020-12-14 atliktos Įstaigos antikorupcinės vadybos sistemos vertinamosios analizės metu nustatyta, kad reikalinga parengti korupcijos rizikų valdymo priemonių planą, pagal kurį kiekvienai korupcijos rizikai viršijančiai Įstaigos korupcijos rizikos toleravimo ribas būtų parinkta valdymo strategija ir būdas, parinktos ir suplanuotos antikorupcinės kontrolės ir kitos priemonės, numatyti priemonių veiksmingumo vertinimo kriterijai, įgyvendinimo terminai ir paskirti už šių priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys. Vertinamosios analizės metu taip pat pažymėta, kad didžioji dalis kovos su korupcija programos priemonių suplanuotų 2020-iems metams buvo įgyvendinta, įgyvendinamos tęstinės priemonės. Visos identifikuotos ir įvertintos korupcinės rizikos įtrauktos į vieningą korupcinių rizikų valdymo planą, numatant priemones nepriimtinių rizikų mažinimui (valdymui). Įstaiga vertinimo metu iš esmės buvo pasiruošusi savarankiškai įgyvendinti visą AVS procesų ir procedūrų ciklą, siekiant įgyvendinti reikalavimus, keliamus AVS.

2. *Išoriniai ir vidaus pokyčiai, galintys turėti įtakos įstaigos antikorupcinei vadybos sistemai* – i) Vietovės ir sektoriaus, kurioje veikia VšĮ „Ekoagros“, 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 ir pareigos, o taip pat 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, Įstaigos AVS ar atskirus jos procesus ir tai reglamentuojančius VšĮ „Ekoagros“ vidaus teisės aktus. VšĮ „Ekoagros“ veiklos apimtys išliko nepakitę ir taipogi neturi įtakos korupcinėms rizikoms.

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. Nustatytos neatitiktys antikorpacinės atitikties funkcijos vykdytojo atliekamų darbų ir koordinavimo procesais ištaisytos savalaikiai, veiksmingai ir tinkamai. 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.

2021 m. Ekoagros veiklos srityse ir procesuose (subprocesuose), kuriuose gali pasireikšti didesnė nei maža korupcijos rizika, buvo nustatytos, išanalizuotos ir įvertintos 64 korupcijos rizikos, kurios pagal lygius pasidalino į tokias grupes:

- Labai didelės rizikos – 12;
- 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 priimtinumas Ekoagros:

✓ Korupcijos rizikos, neviršijančios Įstaigos korupcijos rizikos toleravimo ribų, – 27, joms valdyti Ekoagros korupcinių rizikų mažinimo plane nėra planuojamos antikorupcinės kontrolės ir kitos priemonės;

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

Parengtame VŠĮ „Ekoagros“ korupcijos rizikų valdymo priemonių plane, pagal kurį kiekvienai korupcijos rizikai viršijančiai Įstaigos korupcijos rizikos toleravimo ribas parinkta valdymo strategija ir būdas, parinktos ir suplanuotos antikorupcinės kontrolės ir kitos priemonės, numatyti priemonių veiksmingumo vertinimo kriterijai, įgyvendinimo terminai ir paskirti už šių priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys.

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 tvarkoje, Viešosios įstaigos „Ekoagros“ antikorupcinių kontrolės priemonių taikymo tvarkoje, Viešosios įstaigos „Ekoagros“ antikorupcinės vadybos sistemos monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo tvarkoje 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 vidaus audito pateiktas išvadas ir rekomendacijas, ištaisyti nustatytas neatitiktis.

10. *Kiti klausimai.*

Antikorupcinės atitikties funkciją  
vykdanti viešosios įstaigos  
„Ekoagros“ teisininkė

Aistė Tomkienė