



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „EKOAGROS“ ANTIKORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS MONITORINGO, MATAVIMO, ANALIZĖS IR ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (TV-35)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos „Ekoagros“ antikorpūcinės vadybos sistemos monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Viešosios įstaigos „Ekoagros“ (toliau – įstaiga) įdiegtos Antikorpūcinės vadybos sistemos (toliau – AVS) ir (ar) atskirų jos procesų monitoringo, matavimo, analizės ir vertinimo procesą.

2. Tvarkos aprašas parengta vadovaujantis Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorpūcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – Standartas) reikalavimais.

3. Tvarkos apraše nustatyta įstaigos AVS ir (ar) atskirų jos procesų monitoringo, matavimo, analizės ir vertinimo proceso ir jo įgyvendinimo eiga taikoma visuose įstaigos struktūriniuose padaliniuose.

4. AVS ir (ar) atskirų jos procesų monitoringo, matavimo, analizės ir vertinimo rezultatai dokumentuojami ir saugomi pagal įstaigos dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

5. Tvarkos aprašas apima AVS ir (ar) atskirų AVS procesų, įskaitant korupcijos rizikos valdymo proceso, įgyvendinimo monitoringo organizavimą ir atlikimą, atlikimo periodiškumą, AVS monitoringo plano ir ataskaitos parengimą ir tvirtinimą, taip pat AVS monitoringo rezultatų paskelbimą.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. **Antikorpūcinės atitikties funkcijos vykdytojas** – įstaigos darbuotojas, direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už antikorpūcinės atitikties funkcijos, įgyvendinant AVS reikalavimus, vykdymą.

6.2. **Antikorupcinės kontrolės priemonės** – įstaigos antikorupcinės kontrolės priemonių taikymo tvarkos apraše (toliau – Antikorupcinės kontrolės priemonių taikymo tvarkos aprašas) numatyti ir korupcijos rizikai valdyti taikomi procesai, būdai, procedūros ir veiksmai.

6.3. **AVS neatitiktis arba neatitiktis** – AVS monitoringo metu nustatyta AVS tvarkų ir jose numatytų procedūrų neatitiktis Standarto reikalavimams arba nustatytas trūkumas, dėl kurio AVS ar atskiros jos procedūros negali leisti tinkamai įgyvendinti Antikorupcinės politikos tikslų ir uždavinių.

6.4. **AVS vidaus auditas** – įstaigos antikorupcinės vadybos sistemos vadove (toliau – AVS vadovas) numatytas procesas, kurio metu tikrinama ir vertinama, ar įstaigoje tinkamai įdiegti AVS reikalavimai, ar įstaigos AVS atitinka Standarto reikalavimus, ar AVS yra rezultatyviai įgyvendinama ir prižiūrima.

6.5. **AVS efektyvumas** – AVS pasiektų rezultatų ir patirtų sąnaudų (laiko, žmogiškųjų išteklių, finansinių resursų ir pan.) santykis.

6.6. **AVS monitoringas** – sistemingas AVS funkcionavimo stebėjimas renkant, kaupiant, sisteminant ir matuojant informaciją apie AVS procesus, siekiant įvertinti AVS ar (ir) atskirų jos procesų bei įstaigos korupcijos rizikos valdymo priemonių plane numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių veiksmingumą ir efektyvumą.

6.7. **AVS monitoringo ataskaita** – dokumentas, kuriame pateikiami AVS monitoringo matavimo, analizės ir vertinimo metu gauti AVS ir (ar) atskirų jos procesų vertinimo rezultatai.

6.8. **AVS monitoringo planas** – dokumentas, kuriame tam tikram periodui pateikiami AVS monitoringo matavimo, analizės ir vertinimo tikslai, vertinimo rodikliai ir už veiklas atsakingi asmenys.

6.9. **AVS neatitikčių žurnalas** – įstaigos antikorupcinės vadybos sistemos vadove (toliau – AVS vadovas) numatyta AVS neatitikčių fiksavimo forma.

6.10. **Kitos priemonės** – AVS dokumentuose numatyti procesai, procedūros, veiksmai ir priemonės, išskyrus antikorupcinės kontrolės priemones, taikomos siekiant valdyti korupcijos riziką, pašalinti rizikos šaltinį, pakeisti rizikos tikimybę ir (ar) pasekmes. Prie kitų priemonių yra priskiriamos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

6.11. **Korekcinės priemonės** – AVS valdymo ir ištaisymo veiksmai, pasekmių tvarkymas, AVS pakeitimai, siekiant tinkamai pašalinti nustatytas AVS neatitiktis.

6.12. **Korupcijos rizikos poveikis** – išorės ir vidaus veiksniai, turintys įtakos pasireikšti korupcijos rizikai įstaigos veikloje.

6.13. **Korupcijos rizikos savininkas** – įstaigos darbuotojas, atsakingas už korupcijos rizikos valdymą ir kuriam įstaigos direktorius paveda ją valdyti.

6.14. **Korupcijos rizikos valdymas** – AVS procesas, apimantis korupcijos rizikos vertinimo atlikimą, korupcijos rizikos valdymo priemonių plano parengimą, korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planavimą ir organizavimą bei įgyvendinimo kontrolę.

6.15. **Korupcijos rizikos valdymo priemonės** – antikorupcinės kontrolės ir kitos taikomos priemonės kartu.

6.16. **Korupcijos rizikos valdymo priemonių planas (KRVPP)** – įstaigos korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarkos aprašas), numatyta tvarka parengtas ir įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas korupcijos rizikos valdymo priemonių planas (toliau – KRVPP), kuriame nustatomos korupcijos rizikos valdymo priemonės ir jų įgyvendinimo terminai bei atsakingi asmenys.

7. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys atitinka Standarte, Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos bei tarptautiniuose teisės aktuose ir tarptautiniuose standartuose apibrėžtus terminus ir sąvokas.

II. AVS MONITORINGO, MATAVIMO, ANALIZĖS IR ĮVERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

8. AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo tikslas – analizuoti ir vertinti AVS veiksmingumą, siekiant visiškai įgyvendinti Antikorupcinės politikos tikslą ir jo uždavinius, taip pat analizuoti ir vertinti AVS procesų įgyvendinimo tinkamumą, veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat, esant būtinumui, parengti ir įgyvendinti korekcines priemones, reikalingas nustatytiems trūkumams pašalinti, bei numatyti ir įgyvendinti veiksmus, reikalingus efektyvinti AVS ir (ar) atskirus jos procesus bei KRVPP numatytas korupcijos rizikos valdymo priemones.

9. AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo uždaviniai:

9.1. rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie AVS ir ją sudarančių procesų įgyvendinimą, stebėti jų būklę;

9.2. matuoti ir vertinti, ar AVS leidžia įgyvendinti Antikorupcinės politikos tikslą, nustatant jo pasiekimo laipsnį;

9.3. matuoti ir vertinti įgyvendinamą korupcijos rizikos valdymo procesą, taip pat atlikti korupcijos rizikos vertinimo bei KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo veiksmingumo vertinimą;

9.4. analizuoti, vertinti ir prognozuoti dėl korupcijos rizikos poveikio atsirandančius įstaigos veiklos pokyčius ir galimas pasekmes;

9.5. nustatyta tvarka teikti, skelbti duomenis ir (arba) analitinę informaciją apie AVS monitoringo rezultatus įstaigos vadovybei ir atsakingiems asmenims, suinteresuotoms šalims ir veiklos partneriams bei visuomenei;

9.6. esant būtinumui, rengti ir įgyvendinti korekcines priemones, reikalingas nustatytiems trūkumams pašalinti, taip pat numatyti ir įgyvendinti veiksmus, reikalingus efektyvinti AVS ir (ar) atskirus jos procesus bei įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemones.

III. AVS MONITORINGO VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI

10. Už šiame Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, organizuojant įstaigoje įdiegtos AVS ir (ar) atskirų jos procesų monitoringo, matavimo, analizės ir vertinimo procesą, vertinant AVS ar (ir) atskirų jos procesų veiksmingumą ir efektyvumą, atsako AVS monitoringo plane numatyti įstaigos darbuotojai.

11. Už šiame Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, organizuojant įstaigos KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių monitoringo, matavimo, analizės ir vertinimo procesą, vertinant šių priemonių efektyvumą ir veiksmingumą atsako įstaigos korupcijos rizikos savininkai.

12. Už atskirų šiame Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų organizavimą ir AVS monitoringo organizavimo ir vykdymo kontrolę atsako įstaigos antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas.

13. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo funkcijos AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo srityse:

13.1. rengti, peržiūrėti ir esant poreikiui, atnaujinti AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo planą (toliau – AVS monitoringo planas);

13.2. organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų tinkamai įgyvendinamas AVS monitoringo planas, laiku atlikti AVS monitoringo plane numatyti AVS srities (-čių) ir (ar) atskirų AVS procesų ir (ar) KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo veiksmai;

13.3. atlikti AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo metu surinktų duomenų įvertinimą ir analizę;

13.4. pamatuoti ir įvertinti AVS rezultatyvumą, siekiant tinkamai įgyvendinti įstaigos antikorupcinės politikos tikslą ir jo uždavinius;

13.5. pamatuoti ir įvertinti AVS procesų ir veiklų bei KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą;

13.6. nustatyti, išanalizuoti ir įvertinti AVS neatitiktis, taip pat rengti ir įstaigos atsakingiems struktūriniais padaliniais ir (ar) darbuotojams įgyvendinimui teikti korekcines priemones, skirtas esminėms AVS neatitiktims pašalinti;

13.7. rengti ir korupcijos rizikos savininkams teikti siūlymus dėl KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių efektyvinimo, siekiant tinkamai įgyvendinti Antikorupcinės politikos tikslą ir uždavinius, palaikyti AVS ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas;

13.8. rengti ir įstaigos direktoriui teikti siūlymus dėl AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo proceso efektyvinimo, siekiant tinkamai pamatuoti ir įvertinti AVS rezultatyvumą, taip pat siūlymus dėl AVS ir (ar) atskirų jo procesų efektyvinimo;

13.9. rengti ir įstaigos direktoriui teikti metinę AVS monitoringo ataskaitą apie AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo rezultatus;

13.10. kontroliuoti kaip įgyvendinamos korekcinės priemonės ir (ar) AVS ir (ar) atskirų jo procesų ir (ar) KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių efektyvinimo priemonės;

13.11. pagal kompetenciją už Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų vykdymą atsakingiems įstaigos struktūrinių padalinių vadovams ir darbuotojams teikti patarimus ir rekomendacijas dėl AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo atlikimo ir (ar) korekcinų veiksmų atlikimo.

IV. AVS MONITORINGO, MATAVIMO, ANALIZĖS IR ĮVERTINIMO ORGANIZAVIMAS, ATLIKIMAS, METODAI IR PERIODIŠKUMAS

14. AVS ir atskirų jos procesų monitoringui, matavimui, analizei ir vertinimui atlikti yra ruošiamas AVS monitoringo planas (toliau – AVS monitoringo planas), kurio forma pateikta šio Tvarkos aprašo 1 priede.

15. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo AVS vadovybės vertinamosios analizės ataskaitos patvirtinimo dienos parengia ir įstaigos direktoriui tvirtinti pateikia AVS monitoringo planą.

16. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas įstaigos direktoriaus patvirtintą AVS monitoringo planą peržiūri ir atnaujina ne rečiau kaip kartą per vienerius metus.

17. AVS monitoringo plane turi būti pateikiama ši privaloma informacija:

17.1. nurodomas stebima AVS sritis (-ys) ir (ar) AVS procesas;

17.2. nurodoma stebima KRVPP numatyta (-os) korupcijos rizikos valdymo priemonė (-ės);

17.3. pasirenkami rodikliai, kurie bus stebimi;

17.4. nurodoma pasirinkto rodiklio siekiama reikšmė;

17.5. nurodomas už nurodyto rodiklio stebėseną atsakingas įstaigos darbuotojas;

17.6. nurodomas rezultatų pateikimo terminai ir periodiškumas.

18. AVS monitoringas, matavimas, analizė ir įvertinimas atliekami tokiais etapais:

18.1. pirmasis etapas – AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo duomenų rinkimas, apskaita ir sisteminimas, pokyčių stebėjimas ir veiksmingumo vertinimas;

18.2. antrasis etapas – surinktų duomenų analizė ir įvertinimas bei korekcinų priemonių, skirtų esminėms AVS neatitiktims pašalinti ir (ar) priemonių, skirtų efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemones, ir (ar) rekomendacijų dėl AVS ir (ar) atskirų jos procesų efektyvinimo parengimas;

18.3. trečiasis etapas – korekcinų priemonių, skirtų esminėms AVS neatitiktims pašalinti, priemonių, skirtų efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemones ir rekomendacijų dėl AVS ir (ar) atskirų jos procesų efektyvinimo įgyvendinimas ir įgyvendinimo priežiūra.

19. AVS monitoringui, matavimui, analizei ir įvertinimui reikalingus duomenis renka, kaupia, sistemina ir vertina:

19.1. įstaigos struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, atsakingi už AVS procesų ar atskirų jų veiklų įgyvendinimą, – nuolat renka, įtraukia į apskaitą ir sistemina duomenis apie AVS procesus, kuriuos jie įgyvendina ir jų rezultatus, bei juos nuolat vertina pagal AVS monitoringo plane numatytus stebimus rodiklius;

19.2. įstaigos struktūriniai padaliniai ir darbuotojai, atsakingi už KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, – nuolat renka, įtraukia į apskaitą ir sistemina duomenis apie įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemones ir jų rezultatus, bei juos nuolat vertina pagal AVS monitoringo plane numatytus stebimus rodiklius.

20. Įstaigos korupcijos rizikų savininkai pagal KRVPP numatytus korupcijos rizikos valdymo priemonių veiksmingumo vertinimo kriterijus nuolat stebi ir vertina korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą. Įstaigos korupcijos rizikų savininkai nustatę, kad šios priemonės yra neefektyviai įgyvendinamos ir (ar) jos yra neveiksmingos, apie tai elektroniniu paštu informuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus ir darbuotojus, kurie KRVPP paskirti atsakingi už korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, siekiant, kad priemonės būtų įgyvendintos efektyviau ir (ar) neveiksmingos priemonės būtų papildytos kitomis ir (ar) pakeistos naujomis priemonėmis. Įstaigos korupcijos rizikų savininkai įstaigos struktūriniams padaliniams ir darbuotojams, kurie KRVPP paskirti atsakingi už korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, gali pavesti taikyti priemones, skirtas efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemones.

21. Įstaigos struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, atsakingi už AVS procesų ar atskirų jų veiklų įgyvendinimą, taip pat įstaigos struktūriniai padaliniai ir darbuotojai, atsakingi už KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, tarpinius ir galutinius AVS monitoringo rezultatus AVS monitoringo plane numatytais terminais ir periodiškumu elektroniniu paštu pateikia antikorpucinės atitikties funkcijos vykdytojui.

22. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas, gavęs šio Tvarkos aprašo 21 punkte numatyta tvarka pateiktą informaciją, per 10 (dešimt) darbo dienų ją išanalizuoja ir įvertina pagal AVS monitoringo plane numatytas siektinas rodiklių reikšmes, nustato ir AVS neatitikčių žurnale registruoja nustatytas AVS neatitiktis. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas, esant poreikiui, parengia ir įstaigos atsakingų struktūrinių padalinių vadovams ir darbuotojams pateikia įgyvendinti korekcinės priemonės, skirtas esminėms AVS neatitiktims pašalinti ir (ar) priemonės, skirtas efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemonės, taip pat rekomendacijas dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo.

23. Įstaigos struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, atsakingi už AVS procesų ar atskirų jų veiklų įgyvendinimą, – įgyvendina antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo pavestas korekcinės priemonės, skirtas esminėms AVS neatitiktims pašalinti ir (ar) rekomendacijas dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo.

24. Įstaigos struktūriniai padaliniai ir darbuotojai, atsakingi už KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, – įgyvendina korupcijos rizikų savininkų ir (ar) antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo pavestas priemonės, skirtas efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemonės.

25. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojos stebi ir periodiškai kontroliuoja, kaip yra įgyvendinamos korekcinės priemonės, skirtos esminėms AVS neatitiktims pašalinti ir rekomendacijos dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo.

26. Korupcijos rizikų savininkai stebi ir periodiškai kontroliuoja, kaip yra įgyvendinamos priemonės, skirtos efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemonės.

27. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo metu gautus, išanalizuotus ir įvertintus galutinius duomenis šio Tvarkos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais AVS monitoringo ataskaitoje.

28. Duomenų teikimo būdą (raštu ir (ar) elektroniniu paštu) gali nustatyti ir (ar) pakeisti antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas.

29. Už surinktų duomenų išsamumą ir teisingumą atsako juos teikti įpareigoti įstaigos struktūriniai padaliniai ir darbuotojai. Kartu su teikiamais duomenimis gali būti pridedami paaiškinimai, komentarai ir pastabos.

30. AVS monitoringo metu surinktų duomenų vertinimo rezultatai turi būti pagrįsti informacija, kurią galima patikrinti.

31. Siekiant užtikrinti tinkamus AVS ar atskirų AVS procesų planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo efektyvumo ir veiksmingumo, AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo rezultatus, gali būti taikomi šie duomenų rinkimo, apdorojimo, analizės ir vertinimo metodai: anketavimas (klausimynas), stebėjimas, pokalbiai-interviu, dokumentuotos informacijos vertinamoji analizė.

V. AVS MONITORINGO ATASKAITŲ RENGIMAS, TEIKIMAS IR SKELBIMAS

32. AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo metu gautų duomenų analizės ir įvertinimo rezultatai išdėstomi AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo ataskaitoje (toliau – AVS monitoringo ataskaita), kurios forma pateikta šio Tvarkos aprašo 2 priede.

33. AVS monitoringo ataskaitoje pateikiami šie atlikto AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo metu gautų duomenų įvertinimo rezultatai ir rekomendacijos:

33.1. nurodomas AVS sritis ir (ar) AVS procesas bei KRVPP numatyta (-os) korupcijos rizikos valdymo priemonė (ės), kuri buvo stebima;

33.2. nurodomi rodikliai, kurie buvo stebimi;

33.3. nurodoma pasirinktų rodiklių, kurie buvo stebimi, faktinė reikšmė ir nuokrypis nuo siekiamos reikšmės;

33.4. nurodomos nustatytos AVS neatitiktys ir siūlomos korekcinės priemonės, skirtos esminėms AVS neatitiktims pašalinti;

33.5. pateikiamos rekomendacijos įstaigos struktūriniais padaliniais ar darbuotojams, atsakingiems už AVS procesų ar atskirų jų veiklų įgyvendinimą, dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo;

33.6. pateikiamos rekomendacijos įstaigos struktūriniais padaliniais ir (ar) darbuotojams, atsakingiems už KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, dėl įgyvendinamų korupcijos rizikos valdymo priemonių (antikorupcinių kontrolės priemonių ir kitų priemonių) keitimo ir (ar) efektyvinimo, siekiant tinkamai įgyvendinti Antikorupcinės politikos tikslą ir uždavinius, palaikyti AVS ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas;

33.7. pateikiamos rekomendacijos įstaigos direktoriui dėl AVS ar atskirų jos procesų keitimo, tobulinimo ar efektyvinimo;

34. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas AVS monitoringo ataskaitos projektą parengia ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki AVS vadovybės vertinamosios analizės pradžios ir, dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis jį suderinęs su įstaigos struktūrinių padalinių vadovais ir darbuotojais, atsakingais už AVS procesų įgyvendinimą, taip pat su korupcijos rizikų savininkais, per DVS teikia tvirtinti įstaigos direktoriui.

35. Įstaigos direktoriaus patvirtinta AVS monitoringo ataskaita registruojama DVS ir įstaigos direktoriaus rezoliuciniu sprendimu teikiama atsakingiems įstaigos struktūrinių padalinių vadovams ir darbuotojams AVS monitoringo ataskaitoje išdėstytoms rekomendacijoms įgyvendinti (vykdyti).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. AVS monitoringo ataskaitos duomenys gali būti naudojami AVS vadovybės vertinamajai analizei ir AVS vidaus auditui atlikti.

37. AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo metu gauti duomenys suinteresuotoms šalims, veiklos partneriams ir kitiems subjektams gali būti teikiami remiantis duomenų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

38. AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo rezultatai turi būti dokumentuoti ir saugomi DVS pagal įstaigos dokumentacijos planą.

39. Šis Tvarkos aprašas skelbiama įstaigos interneto svetainės www.ekoagros.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.

40. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas parengia AVS monitoringo ataskaitos santrauką, kurioje turi būti pateikti šie duomenys:

40.1. laikotarpis, už kurį parengta AVS monitoringo ataskaita;

40.2. nustatytos esminės AVS neatitiktys;

40.3. suplanuotos korekcinės priemonės, skirtos esminėms AVS neatitiktims pašalinti;

40.4. AVS monitoringo ataskaitos santraukos parengimo data;

40.5. AVS monitoringo ataskaitos santrauką parengusio įstaigos darbuotojo vardas ir pavardė.

41. AVS monitoringo ataskaitos santrauka skelbiama įstaigos interneto svetainės www.ekoagros.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.

ANTI-KORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS MONITORINGO PLANAS

Eil. Nr.	Stebimos AVS srities, AVS proceso ir (ar) korupcijos rizikos valdymo priemonės pavadinimas	Stebimo rodiklio pavadinimas	Siekiamą reikšmę	Atsakingo už stebėjimą darbuotojo struktūrinio padalinio pavadinimas, vardas ir pavardė	Stebėjimo dažnumas ir ataskaitos pateikimo periodiškumas (datos iki)
1.					

Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas

[VARDAS IR PAVARDĖ]

PATVIRTINTA
VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus
2020 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. V-125
(VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus
2023 m. lapkričio 24 d.
įsakymo Nr. V-163 redakcija)

VšĮ „Ekoagros“ antikorupcinės vadybos sistemos monitoringo,
matavimo, analizės ir įvertinimo tvarkos aprašo
2 priedas

ANTIKORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS MONITORINGO ATASKAITA

20__ m. _____ d. Nr. ____
Vilnius

MONITORINGO LAIKOTARPIS: _____

ANTIKORUPCINĖS 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	Siekiamą reikšmę	Pasiekimo rezultatas/ nuokrypis
1.				

2. Antikorupcinės vadybos sistemos monitoringo nustatytos AVS neatitiktys;
3. siūlomos korekcinės priemonės, skirtos esminėms AVS neatitiktims pašalinti;
4. rekomendacijos dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo;
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;
6. rekomendacijos dėl AVS ar atskirų jos procesų keitimo, tobulinimo ar efektyvinimo;
7. Kiti klausimai.

Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas

[VARDAS IR PAVARDĖ]