

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

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos „Ekoagros“ antikorpucinės vadybos sistemos monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Viešosios įstaigos „Ekoagros“ (toliau – Ekoagros arba Įstaiga) įdiegtos Antikorpucinės vadybos sistemos (toliau – AVS) ir (ar) atskirų jos procesų monitoringo, matavimo, analizės ir vertinimo procesą.

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

3. Tvarkoje nustatyta įstaigos AVS ir (ar) atskirų jos procesų monitoringo, matavimo, analizės ir vertinimo proceso ir jo įgyvendinimo eiga taikoma visuose Įstaigos filialuose ir 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. Tvarka 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. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

6.1. **Antikorpucinės atitikties funkcijos vykdytojas** – Ekoagros darbuotojas, direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už antikorpucinės atitikties funkcijos, įgyvendinant AVS reikalavimus, vykdymą.

6.2. **Antikorpucinės kontrolės priemonės** – Ekoagros antikorpucinės kontrolės priemonių taikymo tvarkoje, (toliau – Antikorpucinės kontrolės priemonių taikymo tvarka), 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 Antikorpucinės politikos tikslus ir uždavinius.

6.4. **AVS vidaus auditas** – Ekoagros antikorpucinės vadybos sistemos vadove, (toliau – AVS vadovas), numatytas procesas, kurio metu tikrinama ir vertinama, ar Įstaigoje tinkamai

įdiegti AVS reikalavimai, ar Ekoagros 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** – Ekoagros antikorpucinės vadybos sistemos vadove, (toliau – AVS vadovas), numatyta AVS neatitikčių fiksavimo forma.

6.10. **AVS veiksmingumas** – Ekoagros antikorpucinėje politikoje, (toliau – Ekoagros antikorpucinės politikos tikslas) pasiekimo laipsnis.

6.11. **Kitos priemonės** – AVS dokumentuose numatyti procesai, procedūros, veiksmai ir priemonės, išskyrus antikorpucines 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.

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

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

6.14. **Korupcijos rizikos savininkas** – Ekoagros darbuotojas, atsakingas už korupcijos rizikos valdymą ir kuriam Įstaigos direktoriaus įsakymu pavedama ją valdyti.

6.15. **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.

6.16. **Korupcijos rizikos valdymo priemonės** – antikorpucinės kontrolės ir kitos taikomos priemonės kartu.

6.17. **Korupcijos rizikos valdymo priemonių planas (KRVPP)** – Ekoagros korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarkoje, (toliau – Korupcijos rizikos vertinimo įgyvendinimo tvarka), 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.

6.18. **Ekoagros darbuotojas** – Įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį.

7. Kitos šioje Tvarkoje 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 Ekoagros 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 Ekoagros Antikorupcinės politikos tikslą, nustatant jo pasiekimo laipsnį;

9.3. matuoti ir vertinti įgyvendinamą korupcijos rizikos valdymo procesą, taip pat atlikti korupcijos rizikos vertinimo bei KRPP 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 Ekoagros 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 EKOAGROS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI

10. Už šioje Tvarkoje 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 Ekoagros struktūrinių padalinių vadovai ir darbuotojai.

11. Už šioje Tvarkoje nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, organizuojant Įstaigos KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių monitoringo, matavimo, analizės ir

vertinimo procesą, vertinant šių priemonių efektyvumą ir veiksmingumą atsako Ekoagros korupcijos rizikos savininkai.

12. Už atskirų šioje Tvarkoje nurodytų reikalavimų organizavimą ir AVS monitoringo organizavimo ir vykdymo kontrolę atsako Ekoagros 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 Ekoagros 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 struktūriniams padaliniais ir (ar) darbuotojams įgyvendinimui teikti korekcinės priemonės, 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 Ekoagros 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 Tvarkoje nurodytų reikalavimų vykdymą atsakingiems Ekoagros struktūrinių padalinių vadovams ir darbuotojams teikti patarimus ir rekomendacijas dėl AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo atlikimo ir (ar) korekcinų veikslių 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

šios Tvarkos 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 atsakingo Ekoagros struktūrinio padalinio vadovas ar 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 korekcinių 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. trečias etapas – korekcinių 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. Ekoagros 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. Ekoagros 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. Ekoagros 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. Ekoagros korupcijos rizikų savininkai nustatę, kad šios priemonės yra neefektyviai įgyvendinamos ir (ar) jos yra neveiksmingos, apie tai elektroniniu paštu informuoja Ekoagros 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. Ekoagros korupcijos rizikų savininkai Ekoagros struktūriniais padaliniais ir darbuotojams, kurie KRVPP paskirti atsakingi už korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, gali pavesti taikyti priemones, skirtas efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemones.

21. Ekoagros struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, atsakingi už AVS procesų ar atskirų jų veiklų įgyvendinimą, taip pat Ekoagros 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 Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojui.

22. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas, gavę šios Tvarkos 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 Ekoagros atsakingų struktūrinių padalinių vadovams ir darbuotojams pateikia įgyvendinti korekcines priemones, skirtas esminėms AVS neatitiktims pašalinti ir (ar) priemones, skirtas efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemones, taip pat rekomendacijas dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo.

23. Ekoagros struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, atsakingi už AVS procesų ar atskirų jų veiklų įgyvendinimą, - įgyvendina Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo pavestas korekcines priemones, skirtas esminėms AVS neatitiktims pašalinti ir (ar) rekomendacijas dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo.

24. Ekoagros struktūriniai padaliniai ir darbuotojai, atsakingi už KRVPP numatytų korupcijos rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, - įgyvendina Ekoagros korupcijos rizikų savininkų ir (ar) Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo pavestas priemones, skirtas efektyvinti įgyvendinamas korupcijos rizikos valdymo priemones.

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

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

27. Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas AVS monitoringo, matavimo, analizės ir įvertinimo metu gautus, išanalizuotus ir įvertintus galutinius duomenis šios Tvarkos 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 Ekoagros 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 šios Tvarkos 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 KRVP 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 Ekoagros struktūriniams padaliniais ar darbuotojai, atsakingiems už AVS procesų ar atskirų jų veiklų įgyvendinimą, dėl tolesnių AVS monitoringo veiksmų vykdymo;

33.6. pateikiamos rekomendacijos Ekoagros struktūriniams padaliniais ir (ar) darbuotojams, atsakingiems už KRVP 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 Ekoagros antikorupcinės politikos tikslą ir uždavinius, palaikyti AVS ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas;

33.7. pateikiamos rekomendacijos Ekoagros 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 Ekoagros struktūrinių padalinių vadovais ir darbuotojais, atsakingais už AVS procesų įgyvendinimą, taip pat su korupcijos rizikų savininkais, per DVS teikia tvirtinti Ekoagros direktoriui.

35. Ekoagros direktoriaus patvirtinta AVS monitoringo ataskaita registruojama DVS ir Įstaigos direktoriaus rezoliuciniu sprendimu teikiama atsakingiems Ekoagros 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. Ši Tvarka skelbiama Ekoagros 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 Ekoagros 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	Siekiamo reikšmė	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]

ANTI-KORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS MONITORINGO ATASKAITA

20__ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

MONITORINGO LAIKOTARPIS: _____

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	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]