



**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS**

**KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VERTINIMO DRUSKININKŲ
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2023 m. lapkričio 10 d. Nr. 48 - 6 (3.28)
Druskininkai

1. ĮVADINĖ DALIS

Vidaus audito atlikimo motyvas – Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas, Druskininkų savivaldybės 2022-2024 metų Strateginis veiklos planas ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2023 m. veiklos planas.

Vidaus audito atlikimo terminas: 2023 m. rugsėjo 25 d. – 2023 m. lapkričio 10 d.

Vidaus audito apimtis. Audituojamas subjektas – Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, Vilniaus al. 18, LT-66119, Druskininkai, (toliau – Administracija).

Audituojamas laikotarpis. 2022 m. liepos 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.

Vidaus audito tikslas – įvertinti korupcijos rizikos valdymą Administracijoje.

Vidaus audito metodai: vidaus auditas atliktas taikant tikrinimo, pokalbio, vidaus kontrolės vertinimo, dokumentų analizės ir kitas vidaus audito procedūras. Vidaus audito metu išanalizuota ir naudota interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ pateikta informacija.

Vidaus audito vertinimo kriterijai: Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; Vidaus auditorių profesinės etikos principų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-402 „Dėl vidaus audito įgyvendinimo“, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika bei Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos nuostatais, patvirtintais Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Vidaus audito vykdytojai – Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis auditorius Tautvydas Lankelis.

2. DĖSTOMOJI DALIS

2.1. Korupcijos prevencijos reglamentavimas Savivaldybės administracijoje

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Pagrindinius korupcijos prevencijos ir nacionalinio saugumo stiprinimo mažinant korupcijos keliamas grėsmes principus, tikslus ir uždavinius viešajame ir privačiame sektoriuose, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje nustato Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas¹ (toliau – Įstatymas). Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytos šios pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės:

- 1) korupcijos rizikos analizė;
- 2) korupcijos prevencijos planavimo dokumentai;
- 3) teisės aktų ar jų projektų antikorpucinis vertinimas;
- 4) pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
- 5) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
- 6) korupcijos rizikos valdymo vertinimas;
- 7) atsparumo korupcijai lygio nustatymas;
- 8) antikorpucinių elgesio standartų diegimas.

Įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad viešojo sektoriaus subjekte už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsako vadovas. Atlikdamas šią pareigą vadovas privalo imtis priemonių, būtinų šiam įstatymui įgyvendinti. Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje savarankiškomis įstaigoms (kurioms priskiriama ir Administracija), numatyta steigti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus padalinius arba paskirti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus asmenis. Įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad 24 straipsnio 5 dalyje nurodytos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų funkcijas viešojo sektoriaus subjekto vadovas gali pavesti atlikti kitiems viešojo sektoriaus subjekto padaliniams ar darbuotojams, jeigu tokiu atveju atitinkama funkcija bus įgyvendinama racionaliausiu būdu.

Įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viešojo sektoriaus subjekto vadovui. Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų veikla reglamentuojama viešojo sektoriaus subjekto patvirtintuose už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų nuostatuose ir (arba) pareigybių aprašymuose. Jie rengiami vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais pavyzdiniais už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų nuostatuose ir (arba) pareigybių aprašymais. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155² patvirtino už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo padalinio pavyzdinius nuostatus ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdinį pareigybės aprašymą.

¹ Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2023-12-31).

² Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Audituojamu laikotarpiu Druskininkų savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. P36-43³ paskirta Vida Krisiuvienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore, (toliau – Atsakingas asmuo). Minėto įsakymo 2 punktu Atsakingam asmeniui pavestos papildomos užduotys, atitinkančios Įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytas funkcijas.

Svarbu pažymėti, kad pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-69⁴ (2023-08-23 Aktuali redakcija) patvirtintą Administracijos struktūrą, Atsakingas asmuo yra į struktūrinius padalinius neįeinantis valstybės tarnautojas ir yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, tai atitinka Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatą, kurioje nurodyta, kad už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viešojo sektoriaus subjekto vadovui.

Savivaldybėje veikia Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija). Iki 2023 m. balandžio 20 d. veikė Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-9⁵ sudaryta Antikorupcijos komisija.

Antikorupcijos komisija savo veikloje vadovavosi 2015 m. gruodžio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-150 patvirtintais Antikorupcijos komisijos nuostatais (2022-06-29 Aktuali redakcija)⁶, Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-26 patvirtintu Druskininkų savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane patvirtintu Druskininkų savivaldybės prevencijos veiksmų planu, 2022 metų Antikorupcijos komisijos veiklos darbo planu.

Į pirmąjį posėdį 2023 m. balandžio 21 d. susirinkusi naujai išrinkta Savivaldybės taryba 2023 m. balandžio 21 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-8⁷, Druskininkų savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudarė Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisiją (toliau – Antikorupcijos komisija).

Naujai sudaryta Antikorupcijos komisija savo veikloje vadovaujasi 2015 m. gruodžio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-150 patvirtintais Antikorupcijos komisijos nuostatais (2022-06-29 Aktuali redakcija), Administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V35-488 patvirtintu Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planu⁸, Antikorupcijos komisijos 2023 metų darbo planu: <https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Antikorupcine-komisija-ir-jos-veikla>⁹.

2.2. Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

³ 2022 m. vasario 03 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. P36-43 „Dėl Vidos Krisiuvienės skyrimo atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir pavedimo atlikti papildomas užduotis“

⁴ Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T1-69 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos struktūros“ (Aktuali redakcija - 2023-08-23)

⁵ Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T1-9 „Dėl Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“

⁶ Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-150 „Dėl Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo, (Aktuali redakcija 2022-06-30)“

⁷ Druskininkų savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimas Nr. T1-8 „Dėl Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“

⁸ Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V35-488 „Dėl Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano patvirtinimo“

⁹Antikorupcijos komisijos 2023 metų darbo planas:

<https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Antikorupcine-komisija-ir-jos-veikla>

Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad korupcijos prevencijos planavimo dokumentai – savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai. Įstatymo 7 straipsnio 4 dalis nustato, kad savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis, gali būti rengiami savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2022-2024 metų veiksmų planas integruotas į Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-26 patvirtintą Druskininkų savivaldybės 2022-2024 metų strateginį veiklos planą (pirmos programos 10 priemonė)¹⁰. Korupcijos prevencijos veiksmų plane numatytos ir vykdomos priemonės yra svarbios ir kuriančios korupcijai atsparią aplinką. Už priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai: Druskininkų savivaldybės Antikorupcijos komisija, asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Druskininkų savivaldybės administracijoje bei Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyrius, atliekantis korupcijos rizikos valdymo vertinimą, užtikrina šių priemonių vykdymo rezultatus ir korupcijai atsparią aplinką bei korupcijos prevenciją Druskininkų savivaldybėje.

Viena iš pagrindinių korupcijos prevencijos priemonių yra atsparumo korupcijai lygio nustatymas. Šios priemonės įgyvendinimą reglamentuoja Įstatymo 12 straipsnis, kurio 6 dalyje įtvirtinta nuostata, kad atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Vyriausybė. Vyriausybė iki šiol nėra patvirtinusi atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos, nežiūrint į tai, vykdamas Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planą, 2022 metų gruodžio mėnesį atlikta Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, anoniminė atsparumo korupcijai lygio nustatymo apklausa, kurioje dalyvavo 87 Administracijos darbuotojai. Atsakant į klausimą ar Savivaldybės administracijos darbuotojai žinotų, kaip reikia pranešti apie korupcijos atvejį, teigiamai atsakė 94,04 proc. valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis. Vertinant darbuotojų nuomonę dėl pranešimo apie galimą korupcijos atvejį, 84,3 proc. dalyvavusiųjų atsakė, kad praneštų apie korupcijos atvejį, 14,6 proc. – nežino ar praneštų, 1 asmuo neatsakė į klausimą. Iš visų apklausoje dalyvavusių darbuotojų 92,1 proc. pasakė, kad neduotų kyšio problemai išspręsti. Kad per paskutinius metus jokiai institucijai nedavė kyšio nurodė 100 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų. Apibendrinant atliktą apklausą Svarbu pažymėti, kad Druskininkų savivaldybės administracijoje darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra aukštas.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V35-488 „Dėl Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2-283 ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. Veiksmų planas skirtas korupcijos prevencijai Druskininkų savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose (kurių savininkė yra savivaldybė) ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (toliau - Savivaldybės įstaigos), užtikrinti.

¹⁰ Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T1-26 “Dėl Druskininkų savivaldybės 2022-2024 metų strateginio plano patvirtinimo”

Parengto trejų metų plano tikslai:

- ✓ Mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas, didinti vykdomų procedūrų skaidrumą, kelti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą,
- ✓ Diegti sąžiningo elgesio standartus, siekti viešumo, atskaitingumo visuomenei ir užtikrinti veiksmingą korupcijos rizikos valdymą Druskininkų savivaldybės institucijų veiklos srityse,
- ✓ Skatinti savivaldybės bendruomenę nepakantumui korupcijos apraiškoms.

Veiksmų plane nustatytų tikslų pasiekimo vertinimui patvirtinti kriterijai. Minėtiems tikslams pasiekti patvirtinta 13 Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano priemonių.

2.3. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcijos vertinimas

Viena iš Korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytų priemonių – teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243¹¹ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11 redakcija) patvirtintos Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklės nustato Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais viešojo administravimo subjekto atliekamo norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarką.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V35-389 (2022 m. vasario 10 d. redakcija)¹², nurodė atlikti Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus norminių teisės aktų (toliau – Norminių teisės aktų) projektų antikorupcinį vertinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir parengti teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažymą, jeigu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, kaip nustatyta Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Minėtu įsakymu pavedė Atsakingam asmeniui, o jo komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai ji negali eiti pareigų – Janinai Sinkevičienei, Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, atlikti Norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą ir parengti teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažymą dėl rengiamų teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su įsakyme nurodytomis sritimis.

2.4. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, pateikimas

¹¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“

¹² Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V35-389 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo“ pakeitimo“ (2022 m. Vasario 10 d. redakcija)

Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimą reglamentuoja Įstatymo 17 straipsnis ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 2-231 (2022-04-28 redakcija)¹³.

Siekiant kad Savivaldybės įstaigose dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys, vykdant Įstatymo 17 str. 4, 5 dalių reikalavimus, Druskininkų savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 30 d. potvarkiu Nr. P5-79 (2023 m. rugsėjo 5 d. redakcija)¹⁴ patvirtinti Administracijos, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių, kurių savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos savivaldybei suteikia ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašai.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V35-1263 (2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V35-609 redakcija)¹⁵ patvirtino savivaldybės administracijos pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybaipateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašą.

Audituojamu laikotarpiu Administracija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai išsiuntė 7 prašymus dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas nurodytas Įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje. Prašymai buvo pateikti dėl trijų administracijos darbuotojų, dviejų įstaigų vadovų ir vieno valdybos nario.

2. 5. Antikorupcinių elgesio standartų diegimas Savivaldybėje

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savarankiška įstaiga privalo turėti antikorupcinio elgesio kodeksą ar taisykles, kuriuose, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką, išsamiai nustatomi pagrindiniai darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartai, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą.

Igyvendinant anksčiau minėtą teisės aktą, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V35-1283¹⁶ patvirtintas Druskininkų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, antikorupcinio elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas), kuris nustato antikorupcinio elgesio normas ir profesinės etikos principus, kurių privalo laikytis Druskininkų savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tarnybos ir darbo (toliau – darbo) bei ne darbo metu.

¹³ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 2-231, „Dėl Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo“.

¹⁴ Druskininkų savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 30 d. potvarkis Nr. P5-79 „Dėl pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašų patvirtinimo“ (2023 m. rugsėjo 5 d. redakcija).

¹⁵ Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V35-1263 (2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V35-609 redakcija) „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo“.

¹⁶ Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V35-1283 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“.

Kodekso paskirtis – reglamentuoti darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio tarpusavio santykius darbo metu, santykius su asmenimis, kurie kreipiasi į savivaldybės administraciją, ir kontroliuojamais asmenimis, kitomis valstybės valdžios institucijomis ir įstaigomis, gerinant savivaldybės administracijos įvaizdį ir didinant visuomenės pasitikėjimą savivaldybės administracijos veikla.

Kodekso taikymo tikslas – padėti formuoti darbuotojų dorovinėms vertybėms, sąžiningumui, atsakingumui, užtikrinti korupcijos netoleravimą, geranorišką darbo aplinką, ugdyti pagarbą vienas kitam, besikreipiantiems ir kontroliuojamiems asmenims, užkirsti kelią korupcijai bei stiprinti administracijos darbuotojo autoritetą.

Minėtu dokumentu nustatyti darbuotojų antikorupcinio elgesio principai, apspręstas darbuotojų antikorupcinis elgesys ne tarnybos metu, aprašytas pavyzdys ir antikorupcinio elgesio reikalavimai darbuotojams kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis, numatyta darbuotojų atsakomybė už Kodekso pažeidimus.

2. 6. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas - viena iš pagrindinių korupcijos prevencijos priemonių kurios vykdymas nustatytas Įstatymo 10 straipnyje. Nuo 2022 metų, pasikeitus teisiniam reglamentavimui, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas nėra privalomas, viešojo sektoriaus subjektas, valdydamas korupcijos riziką, savo nuožiūra gali atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje.

Siekiant sistemiško ir koordinuoto korupcijos rizikos veiksnių šalinimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas bei Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 m. gegužės 26 d. protokolo Nr. 2. nutarimą¹⁷, 2022 metais pasirinkta vertinti tema - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų finansavimo reglamentavimas Druskininkų savivaldybėje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246¹⁸ “Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintomis rekomendacijomis, vertinimą atliko Atsakingas asmuo Administracijoje.

Išvada. Išanalizavus Druskininkų savivaldybės administracijos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo reglamentavimo sritį nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra.

Druskininkų savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos bei savivaldybės kontroliuojamos bendrovės 2022 m. taip pat atliko pasirinktos srities korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir išvadas pateikė Druskininkų savivaldybės merui.

Pasirinktos ir 2022 metais išanalizuotos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo sritys: neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu programos valdymas; turto valdymas, naudojimas ir disponavimas; darbuotojų darbo organizavimas ir darbų atlikimo kontrolė; darbuotojų uždavinių, funkcijų ir atsakomybės reglamentavimas; viešieji pirkimai; personalo valdymas; renginių organizavimas; privačių interesų deklaracijų pildymas; privačių interesų

¹⁷ Druskininkų savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 m. gegužės 26 d. protokolas Nr. 2 <https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Antikorupcine-komisija-ir-jos-veikla>

¹⁸ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 2-246 “Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“.

deklaracijų pateiktų duomenų kontrolės organizavimas; užimtumo didinimo programos įgyvendinimas; interesų konfliktų valdymas; mokamų paslaugų teikimo procesai; turto inventorizacija; priemonių ir premijų darbuotojams mokėjimas; darbuotojų priėmimas į darbą ir kitos sritys.

Keletas savivaldybės biudžetinių, viešųjų bei savivaldybės kontroliuojamų bendrovių išanalizavusios korupcijos pasireiškimo tikimybę savo vertintose srityse, motyvuotose išvadose konstatavo, kad pasireiškimo tikimybė yra maža ar minimali, bet ji valdoma. Druskininkų savivaldybės administracijos, įstaigų bei kontroliuojamų bendrovių priimti sprendimai bei vadovams suteiktų įgaliojimų reglamentavimas leidžia teigti, jog realios korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra.

Šios įstaigos savo pažymose pateikė rekomendacijas, kokių priemonių ėmėsi, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė būtų nulinė.

Išvada. Išanalizavus Druskininkų savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kontroliuojamų bendrovių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas galima teigti, kad daugumoje iš vertintų sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. Kelios įstaigos konstatavo, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė pasirinktoje srityje yra maža ar minimali, bet ji yra valdoma, tačiau Druskininkų savivaldybės administracijos, įstaigų bei kontroliuojamų bendrovių priimti sprendimai bei vadovams suteiktų įgaliojimų reglamentavimas leidžia teigti, jog realios korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra.

2. 7. Antikorupcinio sąmoningumo didinimas Savivaldybėje

Visa informacija, susijusi su korupcijos prevencija, skelbiama ir nuolat atnaujinama savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ <https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/Korupcijos%20prevencija122>²⁰. Įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija yra išsami, aktuali ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 (Suvestinė redakcija nuo 2023-07-20)²¹ „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ nuostatoms.

Korupcijos prevencijos vykdymo priemonių planas, įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos, antikorupcinės komisijos veikla, informacija kaip elgtis susidūrus su lobistais, kur ir kokiais būdais galima pranešti susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veiklomis, informacija susijusi su antikorupciniu švietimu savivaldybėje ir kita. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatas, interneto svetainėje veikia Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius įsakymu įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas.

Savivaldybės interneto svetainėje gyventojai gali rasti Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliekamų kasmetinių tyrimų apie korupcinę situaciją Lietuvoje „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ rezultatus ir jų palyginimą su ankstesniais metais.

Didelis dėmesys Administracijoje skiriamas antikorupciniam švietimui. Vykdomas nuolatinis bendradarbiavimas su kompetentingomis valstybės institucijomis, organizuojami

²⁰ Druskininkų savivaldybės interneto svetainė <https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/Korupcijos%20prevencija122>

²¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 (Suvestinė redakcija nuo 2023-07-20) „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.

seminarai ir mokymai savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams. Administracijoje, savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose, akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos savivaldybei suteikia ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, kasmet organizuojami renginiai, skirti tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Savivaldybės švietimo įstaigose korupcijos prevencijos temos integruojamos į pamokas bei neformalųjį ugdymą, veikia mokinių piešinių parodos, vyksta debatai ir viktorinos. Į renginius kviečiami korupcijos prevenciją koordinuojančių valstybinių institucijų atstovai.

2. 8. Vidaus kontrolės įgyvendinimas korupcijos prevencijos srityje

Vidaus audito metu vertinta ar audituojamu laikotarpiu, t. y. 2022 m. liepos 1 d. – 2023 m. birželio 30 d. Administracijoje buvo užtikrinamas korupcijos rizikos valdymas, esantis sudėtine Įstaigos vidaus kontrolės dalimi, buvo analizuojama ar Įstaigoje vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai, buvo siekiama įsitikinti ar korupcijos prevencijos priemonės Įstaigoje veikia taip, kaip nustatyta teisės aktuose, ar šių priemonių veikimas prisideda prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo Administracijoje. Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2022-2024 metų veiksmų planas buvo integruotas į Druskininkų savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-26 patvirtintą Druskininkų savivaldybės 2022-2024 metų strateginį veiklos planą (pirmos programos 10 priemonė). Veiksmų plane 2022 metams buvo suplanuotos įgyvendinti 3 veiklos priemonės: atlikti Savivaldybės administracijos darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą; organizuoti ne mažiau kaip vienus antikorpucinius mokymus savivaldybės administracijos ar jai pavaldžių viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams; teikti informaciją apie Savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones, Savivaldybės bei komisijos veiklos rezultatus Savivaldybės interneto svetainėje ir/ar kitose visuomenės informavimo priemonėse. Visos priemonės įgyvendintos.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V35-488 „Dėl Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planas, nustatyti tikslai, patvirtinti tikslų pasiekimo vertinimo kriterijai. Tikslams pasiekti patvirtinta 13 Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano priemonių. Priemonės yra vykdomos.

3. IŠVADOS

1. Administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą yra paskirtas atsakingas asmuo. Pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-69 (2023-08-23 Aktuali redakcija) patvirtintą Savivaldybės administracijos struktūrą, Atsakingas asmuo yra į struktūrinius padalinius neįeinantis valstybės tarnautojas ir yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, tai atitinka Įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatą, kurioje nurodyta, kad už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viešojo sektoriaus subjekto vadovui.

2. Savivaldybėje veikia 2023 m. balandžio 21 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-8, Druskininkų savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryta Druskininkų savivaldybės antikorpucijos komisija. Antikorupcijos komisija savo veikloje vadovavosi 2015 m. gruodžio 30 d.

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-150 patvirtintais Antikorupcijos komisijos nuostatais (2022-06-29 Aktuali redakcija).

3. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V35-488 „Dėl Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planas, nustatyti tikslai, patvirtinti tikslų pasiekimo vertinimo kriterijai. Tikslams pasiekti patvirtinta 13 Druskininkų savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano priemonių.

4. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V35-389 (2022 m. vasario 10 d. redakcija) nurodyta atlikti Druskininkų savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus norminių teisės aktų projektų antikorpucinį vertinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir parengti teisės akto projekto antikorpucinio vertinimo pažymą, jeigu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, kaip nustatyta Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Minėtu įsakymu Administracijos direktorius pavedė < Atsakingam asmeniui ... > atlikti norminių teisės aktų projektų antikorpucinį vertinimą ir parengti teisės akto projekto antikorpucinio vertinimo pažymą dėl rengiamų teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su įsakyme nurodytomis sritimis.

5. Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija yra išsami, aktuali ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 (Suvestinė redakcija nuo 2023-07-20) „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ nuostatas.

4. IŠVADA APIE VIDAUS KONTROLĖS VEIKIMĄ IR JOS ĮVERTINIMĄ

Vidaus kontrolė įvertinta apibendrinus visą audito metu surinktą informaciją ir atlikus vidaus audito procedūras. Druskininkų savivaldybės administracijos vidaus kontrolės funkcionavimas korupcijos rizikos valdyme pateiktas vidaus audito atskaitos dėstomojoje dalyje. Druskininkų savivaldybės administracijoje atlikus korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditą galima teigti, kad visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolė korupcijos rizikos valdymo srityje yra gera.

5. REKOMENDACIJOS

Atsižvelgiant į tai, kad audituojamu laikotarpiu, t. y. 2022 m. liepos 1 d. – 2023 m. birželio 30 d. Druskininkų savivaldybės Administracijoje buvo užtikrinamas korupcijos rizikos valdymas, įdiegtos ir veikė visos Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytos pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės, rekomendacijos nėra teikiamos.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Vyriausiasis vidaus auditorius

Vyda Amšiejienė

Tautvydas Lankelis

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Druskininkų savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Korupcijos rizikos valdymo vertinimo Druskininkų savivaldybės administracijoje vidaus audito ataskaita |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-11-20 Nr. 48-6 |
| 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 | Vyda Amšiejienė Skyriaus vedėjas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-11-20 13:20 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-11-20 13:20 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-10-19 14:55 - 2025-10-18 23:59 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Tautvydas Lankelis Vyriausiasis specialistas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-11-20 13:26 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-11-20 13:27 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-07-24 12:24 - 2025-07-23 23:59 |
| Parašo paskirtis | Registravimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Vyda Amšiejienė Skyriaus vedėjas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-11-20 13:30 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-11-20 13:30 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016 |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-10-19 14:55 - 2025-10-18 23:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 0 |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20231115.4 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-20) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2023-11-20 nuorašą suformavo Vyda Amšiejienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |