ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO (AKL) NUSTATYMO VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOJE KLAUSIMYNAS

2023-01-30 Nr. 01

Viduklė

**Nr. 1 SKAIDRUMO KULTŪROS VERTINIMO KLAUSIMYNAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kriterijus** | Taip  (71–100 %)  (1 balas) | Iš dalies (31–70 %)  (0,5 balo) | Ne  (0–30 %)  (0 balų) | Pastabos |
| 1. | Ar įstaigoje yra įdiegti antikorupcinio elgesio standartai (patvirtintas kodeksas ar taisyklės) ir ar jie viešai prieinami? | Taip |  |  | Antikorupcinio elgesio standartus Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje reglamentuoja:   1. Darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas; 2. Smurto ir priekabiavimo politika; 3. Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas; 4. Šie teisės aktai skelbiami gimnazijos interneto svetainės www.vssg.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“. |
| 2. | Ar įstaigos darbuotojai yra supažindinti su įstaigoje taikomais antikorupcinio elgesio standartais (arba su taikomais principais)? | Taip |  |  | Darbuotojai supažindinami su korupcijos prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais, vykdomos nuotolinės paskaitos korupcijos prevencijos, antikorupcinio elgesio ir kt. temomis. |
| 3. | Ar įstaigos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ pateikiama aktuali bei prireikus atnaujinama informacija apie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimą? | Taip |  |  | <https://vssg.lt/korupcijos-prevencija> skelbiama ir nuolat atnaujinama aktuali informacija. |
| 4. | Ar įstaigoje atliekamas (-a) darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas (apklausa)? | Taip |  |  | 1. Darbuotojų požiūris į korupciją, galimi veiksmai susidūrus su korupcijos apraiškomis vertinami pateikiant jiems klausimynus, kai atliekamas veiklos srities antikorupcinis vertinimas. |
| **Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (V1) =1x4÷ 4=1** | | | | | |

**Nr. 2 KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO NUSTATYMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kriterijus** | | Taip  (71–100 %)  (1 balas) | Iš dalies (31–70 %)  (0,5 balo) | Ne  (0–30 %)  (0 balų) | Pastabos |
| 1. | Ar klausimyno pildymo metais įstaigoje buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (toliau – KPTN)? Ar įstaigos vadovas buvo priėmęs sprendimą atlikti? | Taip |  |  | Atliktas |
| 2. | Ar per 3 paskutinius metus buvo atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas, atliekant vidaus auditą? | Taip |  |  | Korupcijos rizikos valdymo vertinimo 2024-0111-06 vidaus audito ataskaita |
| 3. | Ar sudaromas įstaigos aktualių rizikų sąrašas? | Taip |  |  |  |
| **Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (V2) = 3 × 1 ÷ 3 = 1** | | | | | |

**Nr. 3 KORUPCIJOS RIZIKĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ PLANAVIMO KLAUSIMYNAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kriterijus** | Taip  (71–100 %)  (1 balas) | Iš dalies (31–70 %)  (0,5 balo) | Ne  (0–30 %)  (0 balų) | Pastabos |
| 1. | Ar įstaigoje yra patvirtintas korupcijos prevencijos veiksmų planas[3](#_bookmark2)? | Taip |  |  |  |
| 2. | Ar rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą atlikta išsami korupcijos rizikos veiksnių analizė ir nustatytos problemos? | Taip |  |  |  |
| 3. | Ar korupcijos prevencijos veiksmų planas yra skelbiamas viešai? | Taip |  |  |  |
| 4. | Ar nustatyti aiškūs, pamatuojami ir objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos vertinamas korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo veiksmingumas? | Taip |  |  |  |
| 5. | Ar korupcijos prevencijos veiksmų plane pateikiama korupcijos rizikos veiksnių analizė, įvardijamos korupcijos rizikos mažinimo priemonės, nurodomi jų vykdytojai,  įgyvendinimo terminai bei vertinimo kriterijai?[4](#_bookmark3) | Taip |  |  |  |
| 6. | Ar nustatyta korupcijos prevencijos veiksmų plano vykdymo koordinavimo ir kontrolės tvarka? | Taip |  |  |  |
| 7. | Ar paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevencijos veiksmų plano vykdymo koordinavimą ir  kontrolę? | Taip |  |  |  |
| 8. | Ar viešai skelbiama informacija apie korupcijos prevencijos veiksmų plano bei kitų priemonių, kurių atsakingu vykdytoju pagal kitus su korupcijos prevencijos planavimu susijusius  dokumentus paskirta įstaiga, įgyvendinimo rezultatus? | Taip |  |  |  |
| **Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A3)= 8 × 1 ÷ 8 = 1** | | | | | |

**Nr. 4 PERSONALO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kriterijus** | Taip  (71–100 %)  (1 balas) | Iš dalies (31–70 %)  (0,5 balo) | Ne  (0–30 %)  (0 balų) | Pastabos |
| 1. | Ar Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka yra sudarytas ir viešai skelbiamas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT)  pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje, sąrašas[5](#_bookmark4)? | Taip |  |  |  |
| 2. | Ar į STT kreipiamasi visais atvejais, kai rašytinio prašymo STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje, pateikimas yra privalomas Korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nustatyta tvarka? | Taip |  |  |  |
| 3. | Ar kreipiamasi į STT dėl asmens, kurį ketinama skirti į pareigas laikinai? | Taip |  |  |  |
| **Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (V4) = 3 × 1 ÷ 3 = 1** | | | | | |

**Nr. 5 INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO IR DOVANŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kriterijus** | Taip  (71–100 %)  (1 balas) | Iš dalies (31–70 %)  (0,5 balo) | Ne  (0–30 %)  (0 balų) | Pastabos |
| 1. | Ar įstaigoje sudarytas pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas? | Taip |  |  |  |
| 2. | Ar įstaigoje yra paskirtas įgaliotas asmuo, kuris kontroliuoja, kaip darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus, laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų? | Taip |  |  |  |
| 3. | Ar įstaiga ne rečiau nei kartą per metus atlieka darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateiktos informacijos analizę ir stebėseną? | Taip |  |  |  |
| 4. | Ar įstaigos vadovas supažindinamas su atliktos darbuotojų privačių interesų deklaracijų analizės ir stebėsenos rezultatais? | Taip |  |  |  |
| 5. | Ar įstaigos darbuotojams organizuojami mokymai apie  interesų konfliktus ir apie tai, kaip tokius konfliktus tinkamai valdyti? | Taip |  |  |  |
| 6. | Ar įstaigoje patvirtinta dovanų teikimo ir priėmimo politika? | Taip |  |  |  |
| **Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (V5) = 6 × 1 ÷ 6 = 1** | | | | | |

**Nr. 6 PRANEŠĖJŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kriterijus** | Taip  (71–100 %)  (1 balas) | Iš dalies (31–70 %)  (0,5 balo) | Ne  (0–30 %)  (0 balų) | Pastabos |
| 1. | Ar įstaigoje yra įdiegtas ir funkcionuoja vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas?[6](#_bookmark5) | Taip |  |  |  |
| 2. | Ar vidiniuose informacijos apie pažeidimus teikimo  kanaluose nurodoma, kokios yra asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, teisės, taip pat – kokios  apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės jiems taikomos ir kaip bus užtikrinamas grįžtamasis ryšys? | Taip |  |  |  |
| 3. | Ar įstaigos vidiniais kanalais teikiama informacija apie paskirtą kompetentingą asmenį, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir jos vertinimo  procedūrą? | Taip |  |  |  |
| 4. | Ar yra paskirtas kompetentingas asmuo atsakingas už informacijos gavimo vidinių kanalų  administravimą?[7](#_bookmark6) | Taip |  |  |  |
| **Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (V6) = 4 × 1 ÷ 4 = 1** | | | | | |

**Nr. 8 ATSPARUMO KORUPCIJAI UŽTIKRINIMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE VERTINIMO KLAUSIMYNAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kriterijus** | Taip  (71–100 %)  (1 balas) | Iš dalies (31–70 %)  (0,5 balo) | | Ne  (0–30 %)  (0 balų) | Pastabos |
| 1. | Ar įstaiga yra patvirtinusi teisės aktą (-us), reglamentuojantį (-čius) viešųjų pirkimų (toliau – VP) atlikimą (VP planavimą ir pasirengimą pirkti, skelbimą, tiekėjo paraiškos ir pasiūlymo vertinimą ir t.t.), sutarčių vykdymą bei kontrolę per visą pirkimo procesą – nuo pasirengimo pirkimui iki pirkimo  sutarties įvykdymo? | Taip |  | |  |  |
| 2. | Ar įstaigoje yra paskirti VP procese dalyvaujantys (VP inicijuojantys, juos organizuojantys bei kontroliuojantys) asmenys arba sudaryta komisija ir nustatytos jų teisės bei pareigos? | Taip |  | |  |  |
| 3. | Ar įstaiga užtikrina, kad VP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsi konfidencialumo ir nešališkumo principų (pildomos nešališkumo deklaracijos ir  konfidencialumo pasižadėjimai ir atliekama jų kontrolė)? |  | Iš dalies | |  |  |
| 4. | Ar užtikrinama, kad į VP komisiją būtų įtraukiami asmenys, kurie nėra susiję tiesioginio pavaldumo santykiais? | Taip |  | |  | Šio reikalavimo nėra vidiniame reglamentavime. Praktikoje siekiama užtikrinti. |
| 5. | Ar VP sutarčių įgyvendinimo priežiūros funkcija yra priskirta konkrečiam asmeniui ar padaliniui? | Taip | |  |  |  |
| 6. | Ar įstaigoje per pastaruosius trejus metus buvo atliekamas VP proceso vidaus auditas ir (ar) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje? |  | |  | Ne |  |
| 7. | Ar įstaigoje nustatyti kriterijai, kada atliekamas tiekėjo vertinimas, ar patvirtinti vertinimo tvarka ir tiekėjo etikos kodeksas[8](#_bookmark7)? |  | | Iš dalies |  | Specialios tvarkos nėra nustatytos, tačiau vadovaujantis VPĮ tiekėjas vertinamas visais atvejais, kai vykdomas ne mažos vertės pirkimas: tikrinama ar tiekėjas neturi būti pašalintas iš pirkimo dėl mokesčių nemokėjimo, tyčinio bankroto, finansinio sukčiavimo, ar nėra įrašytas į „juoduosius“ sąrašus ir pan. |
| 8. | Ar nustatyti kriterijai, pagal kuriuos tiekėjas bus pripažintas nepatikimu? |  | | Iš dalies |  | Specialių kriterijų nėra nustatyta ir negali būti vidiniais teisės aktais nustatyta. Vadovaujantis VPĮ nepatikimu tiekėju perkančioji organizacija tiekėją gali pripažinti tik tuo atveju, jeigu jis neįvykdė/netinkamai vykdė sutartis (VPĮ 91 |
| **Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (V7) = (4 × 1 + 3 × 0,5 + 1 × 0) ÷ 8 = 0,69** | | | | | | |

**ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO SUVESTINĖ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klausimynų įvertinimo balo vidurkiai** | | **Klausimynai**  **Y= įvertintų klausimynų skaičius** |
| **V1** | **1** | Skaidrumo kultūros vertinimo |
| **V2** | **1** | Korupcijos rizikos valdymo nustatymo vertinimo |
| **V3** | **1** | Korupcijos riziką mažinančių priemonių planavimo |
| **V4** | **1** | Personalo patikimumo užtikrinimo vertinimo |
| **V5** | **1** | Interesų konfliktų valdymo ir dovanų politikos įgyvendinimo vertinimo |
| **V6** | **1** | Pranešėjų apsaugos užtikrinimo vertinimo |
| **V7** | **0,69** | Atsparumo korupcijai užtikrinimo viešuosiuose pirkimuose vertinimo |
| **AKL = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,69 ) ÷ 7 = 7,69 ÷ 8 = 0,9557** | | |
| ***AKL = 0,9557*** | | |

Raseinių r. Viduklės Siono Stanevičiaus gimnazijos direktorė Danutė Janukienė

AKL nustatė Korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijoje darbo grupė