

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo
1 priedas

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?	1			
2.	Ar įstaigos darbuotojai yra supažindinti su įstaigoje taikomais antikorupcinio elgesio standartais (arba su taikomais principais)?	1			
3.	Ar organizuojamos veiklos visų įstaigos darbuotojų antikorupciniam sąmoningumui didinti ¹ ?	1			
4.	Ar įstaigos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ pateikiama aktuali bei prireikus atnaujinama informacija apie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimą?	1			
5.	Ar įstaigoje atliekamas (-a) darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas (apklausa)?	1			
Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A¹) = 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 KPTN ² ?			0	JTS direktorė priėmė sprendimą einamaisiais metais KPTN neatlikti
2.	Ar per 3 paskutinius metus buvo atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas, atliekant vidaus auditą?		0,5		Kasmet atliekami JTS administruojamų programų rizikos veiksnių vertinimai
2-3.	Ar sudaromas įstaigos aktualių rizikų sąrašas?		0,5		Kasmet atliekami JTS administruojamų programų rizikos veiksnių vertinimai
Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A²) =0,33					

¹ Pavyzdžiui, renginiai, mokymai ir pan.

² Jei įstaigos vadovas priima sprendimą einamaisiais metais KPTN neatlikti, prie pastabų nurodoma, kad buvo priimtas sprendimas KPNT neatlikti. **Jeį įstaigos vadovas priima sprendimą einamaisiais metais KPTN atlikti, tačiau jis neatliktas** prie pastabų nurodoma, kad buvo priimtas sprendimas KPNT atlikti, tačiau jis nebuvo atliktas. **Abiem atvejais** šis klausimas į vertinamųjų klausimų sąrašą nėra įtraukiamas. **vertinamas 0 balų.**

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 ?	1			Vadovaujamas VRM veiksmų planu
2.	Ar rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą atlikta išsami korupcijos rizikos veiksnių analizė ir nustatytos problemos?				Nevertinama
3.	Ar korupcijos prevencijos veiksmų planas yra skelbiamas viešai?	1			
4.	Ar nustatyti aiškūs, pamatuojami ir objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos vertinamas korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo veiksmingumas?	1			
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 ?	1			
6.	Ar nustatyta korupcijos prevencijos veiksmų plano vykdymo koordinavimo ir kontrolės tvarka?	1			
7.	Ar paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevencijos veiksmų plano vykdymo koordinavimą ir kontrolę?	1			
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?	1			
Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A³)=1					

Nr. 4 TEISĖKŪROS TOBULINIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
1.	Ar atliekamas įstaigos rengiamų, keičiamų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas?				Šis klausimynas nepildomas, nes JTS nerengia teisės aktų
2.	Ar teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka asmenys, kurie nėra jų rengėjai?				
3.	Ar teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas pagal antikorupcinio vertinimo pažymoje nustatytus kriterijus?				
4.	Ar teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma pateikiama įstaigos vadovui kartu su projektu?				
5.	Ar antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos viešai?				

³ Jei įstaigoje naudojamas kitos įstaigos, kuriai jis yra pavaldus ar atskaitingas, korupcijos prevencijos veiksmų planas, žymimas atsakymas „Taip“.

⁴ Atsakymas „Taip“ nurodomas tais atvejais, kai korupcijos prevencijos veiksmų plane pateikiama visa klausime nurodyta informacija, „Iš dalies“ – kai šiame plane pateikiama tik dalis klausime nurodytos informacijos, ir atsakymas „Ne“ – jei korupcijos prevencijos veiksmų plane nepateikiama jokia klausime nurodyta informacija.

6.	Ar visuomenė įtraukiama į teisės aktų kūrimą ir jų tobulinimą (teisės aktai derinami nustatyta tvarka ir per nustatytus terminais terminus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS))?				
7.	Ar įstaigoje yra patvirtinta tvarka, pagal kurią vadovai ir (ar) darbuotojai Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nustatyta tvarka turi deklaruoti (deklaruoja) jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą?				
8.	Ar įstaigoje numatyta, kas atlieka 7 punkte nustatytos tvarkos laikymosi kontrolę?				
Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A⁴) =					

Nr. 5 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 specialiujų tyrimų tarnybai (toliau – STT) pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje, sąrašas ⁵ ?	1			
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?	1			
3.	Ar kreipiamasi į STT dėl asmens, kurį ketinama skirti į pareigas laikinai?	1			Tokių atvejų nebuvo
4.	Ar kreipiamasi į STT dėl asmens, kurį ketinama skirti dar vienai kadencijai į tas pačias pareigas?				Įstaigoje nėra kadencijų
Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A⁵) =1					

Nr. 6 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 patvirtinta privačių interesų derinimo ir nusišalinimo tvarka?	1			
2.	Ar įstaigoje sudarytas pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas?	1			
3.	Ar įstaigoje yra paskirtas įgaliotas asmuo, kuris kontroliuoja, kaip darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus, laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų?	1			
4.	Ar įstaiga ne rečiau nei kartą per metus atlieka darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateiktos informacijos analizę ir stebėseną?	1			
5.	Ar įstaigos vadovas supažindinamas su atliktos darbuotojų privačių interesų deklaracijų analizės ir stebėsenos rezultatais?	1			
6.	Ar įstaigos darbuotojams organizuojami mokymai apie interesų konfliktus ir apie tai, kaip tokius konfliktus tinkamai valdyti?	1			
7.	Ar įstaigoje patvirtinta dovanų teikimo ir priėmimo politika?	1			
8.	Ar dovanos, gautos įstaigoje, yra registruojamos, vertinamos ir įtraukiamos į apskaitą apskaitomos (ar yra sudarytas dovanų registras)?	1			

⁵Atsakymas „Taip“ žymimas tais atvejais, kai minėtas sąrašas yra sudarytas ir skelbiamas viešai, „Iš dalies“ – kai jis arba yra sudarytas, arba viešai skelbiamas, ir „Ne“ – jei toks sąrašas nei yra sudarytas, nei viešai skelbiamas.

Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A⁶) =1

Nr. 7 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	1			
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?	1			
3.	Ar įstaigos vidiniais kanalais teikiama informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir jos vertinimo procedūrą?	1			
4.	Ar yra paskirtas kompetentingas asmuo ar padalinys, atsakingas už informacijos gavimo vidinių kanalų administravimą? ⁷	1			

Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A⁷) =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?	1			Vadovaujamosi JTS viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašu
2.	Ar įstaigoje yra paskirti VP procese dalyvaujantys (VP inicijuojantys, juos organizuojantys bei kontroliuojantys) asmenys arba sudaryta komisija ir nustatytos jų teisės bei pareigos?	1			
3.	Ar įstaiga užtikrina, kad VP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsi konfidencialumo ir nešališkumo principų (pildomos nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai ir atliekama jų kontrolė)?	1			
4.	Ar užtikrinama, kad į VP komisiją būtų įtraukiami asmenys, kurie nėra susiję tiesioginio pavaldumo santykiais?	1			
5.	Ar VP sutarčių įgyvendinimo priežiūros funkcija yra priskirta konkrečiam asmeniui ar padaliniui?	1			
6.	Ar įstaigoje per pastaruosius trejus metus buvo atliekamas VP proceso vidaus auditas ir (ar) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje?		0,5		Kasmet yra atliekamos viešųjų pirkimų prevencinės patikros
7.	Ar įstaigoje nustatyti kriterijai, kada atliekamas tiekėjo vertinimas, ar patvirtinti vertinimo tvarka ir tiekėjo etikos kodeksas ⁸ ?			0	

⁶ Jei įstaigoje naudojamas kitos įstaigos, kuriai jis ji yra pavaldus – pavaldi ar atskaitingas – atskaitinga, vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, žymimas atsakymas „Taip“.

⁷ Jei toks asmuo paskirtas kitoje įstaigoje, kuriam kuriai pavaldi ar atskaitinga ši įstaiga, žymimas atsakymas „Taip“.

⁸Atsakymas „Taip“ nurodomas tais atvejais, kai įstaigoje yra nustatyti minėti kriterijai, patvirtinti vertinimo tvarka ir tiekėjo etikos kodeksas, atsakymas „Iš dalies“ žymimas, kai įstaigai būdinga tik dalis klausime nurodytos informacijos, ir atsakymas „Ne“ – jei įstaigoje nei nustatyti tokie kriterijai, nei patvirtinti vertinimo tvarka ir tiekėjo etikos kodeksas.

8.	Ar nustatyti kriterijai, pagal kuriuos tiekėjas bus pripažintas nepatikimu?			0	
Klausimyno įvertinimo balo vidurkis (A⁸) =0,69					

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO SUVESTINĖ

Klausimynų įvertinimo balo vidurkiai		Klausimynai Y= įvertintų klausimynų skaičius
A¹	1	Skaidrumo kultūros vertinimo
A²	0,33	Korupcijos rizikos valdymo nustatymo vertinimo
A³	1	Korupcijos riziką mažinančių priemonių planavimo
A⁴	-	Teisėkūros tobulinimo vertinimo
A⁵	1	Personalo patikimumo užtikrinimo vertinimo
A⁶	1	Interesų konfliktų valdymo ir dovanų politikos įgyvendinimo vertinimo
A⁷	1	Pranešėjų apsaugos užtikrinimo vertinimo
A⁸	0,69	Atsparumo korupcijai užtikrinimo viešuosiuose pirkimuose vertinimo
$(A^1 + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 + A^6 + A^7 + A^8) : Y = AKL$		
$AKL = 0,86$		