

## Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-05-29 Nr. 1

Panevėžys

<b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	Veiklos sritys, kuriose buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas: 1) mokymo proceso planavimas/organizavimas; 2) personalo valdymas; 3) viešieji pirkimai; 4) turto valdymas; 5) Joniškėlio mokymo skyriaus mokomojo ūkio gamybinės - ūkinės veiklos organizavimas					
<b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b>	Atsakinga už korupcijai priešiškos aplinkos kūrimą Įstaigoje Agnė Taurienė.					
<b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas.</b> Analizuotas laikotarpis.	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė atlikta 2024 m. balandžio 22 d. – gegužės 31 d. laikotarpiu. Analizuotas laikotarpis 2023 – 2024 m. m.					
<b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b>						
POVEIKIS	<b>Katastrofinis</b>	5	10	15	20	25
	<b>Kritinis</b>	4 R 1.1.	8	12 R 5.1.,5.2., 5.3.	16	20
	<b>Pastebimas</b>	3 R 4.1.	6	9	12	15
	<b>Žemas</b>	2 R 1.2.; 1.3.; 2.1.; 3.1.	4	6	8	10
	<b>Nereikšmingas</b>	1	2	3	4	5
		<b>Labai žema</b>	<b>Žema</b>	<b>Vidutinė</b>	<b>Aukšta</b>	<b>Labai aukšta</b>
TIKIMYBĖ						
<b>4.1. Raudonas rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Nenustatyta					

**4.2. Geltonas rizikingumo lygis**  
(žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

Tikimybės balas nustatytas atsižvelgiant į analizuotu laikotarpiu nustatytus pažeidimus: vadovaujantis 2023 m. spalio 2 – gruodžio 13 d. vykusio vidaus audito ataskaita bei 2024 m. sausio 24 d. patvirtintu įgyvendinimo priemonių planu, išskiriamos trys rizikingos veiklos sritys, todėl T (rizikos kilimo tikimybė visais atvejais yra lygi 3, nes nurodytas 1 atvejis (veiklos sričiai) per metus įstaigoje, kurioje dirba nuo 101 iki 500 darbuotojų):

$T_{5.1.,5.2.,5.3.} = 3.$

Poveikio balas nustatytas atsižvelgiant į konkrečios rizikos galimą (hipotetinį) neigiamą poveikį įstaigos veiklai, reputacijai, pasitikėjimui ja bei esamus įstaigos veiksmus, siekiant tas rizikas suvaldyti:

$P_{5.1.,5.2.,5.3.} = 4$ , nes padaroma žala įstaigos reputacijai (neskiriamas aukščiausias poveikio balas 5, nes įstaigoje šiuo metu rengiamos/įgyvendinamos priemonės rizikoms suvaldyti).

Rizikų lygis apskaičiuojamas pagal formulę

$R = T \times P$  (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis)

$R_{5.1.,5.2.,5.3.} = T_{5.1.,5.2.,5.3.} \times P_{5.1.,5.2.,5.3.} = 3 \times 4 = 12.$

**4.3. Žalias rizikingumo lygis**  
(žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

Tikimybės balas nustatytas atsižvelgiant į analizuotu laikotarpiu nustatytus korupcijos atvejus: įstaigoje 2023 – 2024 m. m. nenustatytas nei vienas korupcijos atvejis, negautas nei vienas skundas, pranešimas, todėl T (rizikos kilimo tikimybė visais atvejais yra lygi 1).

$T_{1.1.} = 1.$

$T_{1.2.;1.3.;2.1.;3.1.;4.1.} = 1.$

Poveikio balas nustatytas atsižvelgiant į konkrečios rizikos galimą (hipotetinį) neigiamą poveikį įstaigos veiklai, reputacijai, pasitikėjimui ja bei esamus įstaigos veiksmus, siekiant tas rizikas suvaldyti:

$P_{1.1.} = 4$ , nes būtų padaroma žala įstaigos reputacijai (neskiriamas aukščiausias poveikio balas 5, nes įstaigoje šiuo metu rengiamos/įgyvendinamos priemonės rizikoms suvaldyti).

$P_{1.2.;1.3.;2.1.;3.1.;4.1.} = 2$ , nes įstaigos veikla būtų paveikiama nežymiai (įstaigoje yra parengtos ir taikomos vidaus tvarkos, kurios suvaldo rizikas).

Rizikų lygis apskaičiuojamas pagal formulę

$R = T \times P$  (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis)

$R_{1.1.} = T_{1.1.} \times P_{1.1.} = 1 \times 4 = 4.$

$R_{1.2.;1.3.;2.1.;3.1.;4.1.} = T_{1.2.;1.3.;2.1.;3.1.;4.1.} \times P_{1.2.;1.3.;2.1.;3.1.;4.1.} = 1 \times 2 = 2.$

<b>Kita informacija</b>	
<b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b>	<p><b><u>R 1.1. rizikai mažinti</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parengti vidaus tvarkos aprašą, reglamentuojantį mokytojų darbo krūvių paskirstymą mokslo metams;</li> <li>- parengti darbo krūvių paskirstymo mokytojams bendras formas, nurodant mokymo programą, grupės pavadinimą, modulius, jų valandas, priskirtus mokytojus, jų profesinį atitikimą modulio mokymo reikalavimams, mokinių skaičių grupėje.</li> <li>- sudaryti darbo grupę, kuriai mokymo skyrių vedėjas pristatytų savo vadovaujamo mokymo skyriaus mokytojų darbo krūvių paskirstymą.</li> </ul> <p><b><u>R 1.2. ir R 1.3. rizikoms mažinti</u></b> – didinti pedagoginių darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.</p> <p><b><u>R 2.1. rizikai mažinti</u></b> – siekiant išvengti klaidingo interpretavimo, papildyti tvarkos aprašo 2.3. punktą, nurodant, kad pretendentas turi atitikti pareigybės aprašymo nuostatas..</p> <p><b><u>R 3.1. rizikai mažinti</u></b> – atnaujinti viešųjų pirkimų taisykles; siekti organizuojant mažos vertės pirkimus su vieno tiekėjo apklausa mažėjimo tendencijos (pateikti pusmečio rezultatus).</p> <p><b><u>R 4.1. rizikai mažinti</u></b> – parengti ilgalaikio turto nurašymo tvarkos aprašą, arba įsakymo 3.1. punkte nurodyti bent vieno komisijos nario, dalyvaujančio komisijos darbe, kompetentingumą įvertinant nurašomo turto būklę.</p> <p><b><u>R 5.1. rizikai mažinti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parengti Joniškėlio mokymo skyriaus vedėjo, mokomojo ūkio vedėjo pareigybės aprašus (2.2. ir 2.3. vidaus audito rekomendacijos);</li> <li>- patikslinti direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigybės aprašą (2.5. vidaus audito rekomendacija);</li> <li>- nustatyti mechaniko, sandėlininko, vairuotojo, pastatų ir statinių, įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininko tinkamą pavaldumą (2.4. rekomendacija).</li> </ul> <p><b><u>R 5.2. rizikai mažinti</u></b> – parengti mokomojo ūkio nuostatus (2.1. vidaus audito rekomendacija).</p> <p><b><u>R 5.3. rizikai mažinti</u></b> – parengti agrotechninių darbų planą (2.12. rekomendacija).</p>
<b>6. Kitos pastabos</b>	
<b>7. Priedai</b>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1 (pridedama);</p> <p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 2 (pridedama).</p>
<b>Išvadą parengęs asmuo:</b> (Vardas ir pavardė, pareigos)	<p>Atsakinga už korupcijai priešiškos aplinkos kūrimą Įstaigoje Agnė Taurienė</p> <p style="text-align: right;"><i>(parašas)</i></p>

<b>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1</b>	
<b>1. Rizika (pavadinimas, lygis)</b>	Netinkamai vykdomas darbo krūvių paskirstymas mokytojams, R <sub>1.1</sub> .
<b>2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.</b>	Mokymo proceso planavimas, Mokymo skyriai
<b>3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):</b>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu buvo surinkti ir išanalizuoti duomenys, susiję su analizuojama veikla: įstaigos vidaus dokumentų peržiūra, atlikta anoniminė darbuotojų apklausa, pokalbių su atsakingais darbuotojais metu žodžiu pateikta informacija.</p> <p>Vertinimo metu atsižvelgta į tai, jog analizuojamu laikotarpiu, t. y. 2023-2024 m. m.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analizuojamoje veikloje nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.</li><li>2. Įstaiga nėra gavusi skundų, pranešimų, pareiškimų dėl darbo krūvio paskirstymo mokytojams.</li><li>3. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės dėl nagrinėjamos rizikos.</li><li>4. Vykdyto sertifikavimo audito (pagal ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) 2023 m. spalio 30 d. ataskaitoje teigiama, kad apibendrinus atlikto audito rezultatus, paremtus peržiūrėtais dokumentais bei procesų auditavimu, tikrinta vadybos sistema pagal standarto reikalavimus įvertinta kaip pilnai veiksminga.</li></ol> <p>Siekiant nustatyti analizuojamos veiklos srities galimus korupcijos rizikos veiksnius, buvo sudarytas klausimynas, atsižvelgus į Rekomendacijų 27 punkte nustatytus klausimus.</p> <p>Informacija atsakant į klausimyną buvo renkama atliekant įstaigos vidaus dokumentų bei teisės aktų peržiūras, analizuojant įstaigos anoniminę darbuotojų apklausą bei žodžiu apklausiant darbuotojus.</p> <p>Įvertinus surinktus duomenis buvo apibendrinta ši informacija: Mokymo skyrių vedėjai mokytojams paskirsto darbo krūvius mokslo metams iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.</p> <p>Mokytojai tarifikuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186 „Dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įstaigos direktoriaus patvirtintu „2023 - 2024 mokslo metų vykdomų programų įgyvendinimo planu“. Šiam planui parengti sudaroma darbo grupė.</p> <p>Detalesnė informacija apie prioritetus valandų paskirstymui klasės/grupės auklėtojai yra pateikta įstaigos direktoriaus 2024 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V1-217 patvirtintame „Klasės/grupės auklėtojo skyrimo ir klasės/grupės auklėtojo veiklos tvarkos apraše“.</p> <p>Dėl diskrecijos teisės mokymo skyriaus vadovui suteikimo skirstant darbo krūvius mokytojams, gali kilti hipotetinė tikimybė piktnaudžiauti padėtimi, todėl akcentuotinas poreikis aiškiai išdėstyti pamokų tarifavimo dydžius mokytojams, išlaikant tolygų pamokų paskirstymą,</p>

	atsižvelgiant į mokytojo galimybes bei jų turimą kvalifikacijos atitiktį dėstomam dalykui.		
<b>4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:</b>			
1. Dėl diskrecijos teisės mokymo skyrių vedėjui suteikimo skirstant darbo krūvius mokytojams atsiranda hipotetinė tikimybė manipuliuoti padėtimi:			
1.1. prisiskiriant papildomus pamokų krūvius sau, neatsižvelgiant į mokytojų turimą krūvį.			
1.2. proteguoti „savus“ mokytojus, suteikiant didesnę darbo krūvį nei kitiems.			
2. Įstaigoje nėra aiškiai reglamentuota šios veiklos srities kontrolė, todėl taip pat gali atsirasti hipotetinė tikimybė tarifikuoti valandas atitinkamos kvalifikacijos neturintiems darbuotojams.			
<b>5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:</b>			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	Parengti vidaus tvarkos aprašą, reglamentuojantį mokytojų darbo krūvių paskirstymą mokslo metams.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Iki 2024-08-12
2.	Parengti darbo krūvių paskirstymo mokytojams bendras formas, nurodant mokymo programą, grupės pavadinimą, modulius, jų valandas, priskirtus mokytojus, jų profesinį atitikimą modulio mokymo reikalavimams, mokinių skaičių grupėje.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Iki 2024-08-12
3.	Sudaryti darbo grupę, kuriai mokymo skyrių vedėjas pristatytų savo vadovaujamo mokymo skyriaus mokytojų darbo krūvių paskirstymą.	Direktorius	Iki 2024-08-12
<b>Kitos pastabos:</b>			
1.			
2.			

<b>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 2</b>			
<b>1. Rizika (pavadinimas, lygis)</b>	Netinkamai apibrėžtas darbuotojų pavaldumas Joniškėlio mokomojo ūkio veikloje, <b>R 5.1.</b> Netinkamai vykdoma mokomajame ūkyje užaugintos/pagamintos produkcijos realizavimo veikla, <b>R 5.2.</b> Nevykdomas agrotechninių darbų planavimas, <b>R 5.3.</b>		
<b>2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.</b>	Mokomojo ūkio veiklos planavimas, Joniškėlio mokymo skyriaus mokomojo ūkio gamybinės - ūkinės veiklos organizavimas		
<b>3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):</b>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu buvo išanalizuota 2023 m. spalio 2 – gruodžio 13 d. vykusio vidaus audito ataskaita bei 2024 m. sausio 24 d. patvirtintas Įgyvendinimo priemonių planas.</p> <p>Vadovaujantis vidaus audito įžvalgomis ir susistemintą informaciją, buvo išskirtos trys veiklos sritys, kuriose dėl rizikų valdymo stokos (tvarkų, apibrėžiančių procesus, atsakomybes ir pnš., pareigybės aprašų netikslumų, pavaldumo neapibrėžtumo, planavimo stokos) atsiranda hipotetinė tikimybė neskaidriai veiklai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Netinkamai apibrėžtas darbuotojų pavaldumas Joniškėlio mokomojo ūkio veikloje, <b>R 5.1.</b></li> <li>2. Netinkamai vykdoma mokomajame ūkyje užaugintos/pagamintos produkcijos realizavimo veikla, <b>R 5.2.</b></li> <li>3. Nevykdomas agrotechninių darbų planavimas, <b>R 5.3.</b></li> </ol> <p>Įstaiga, reaguodama į vidaus audito ataskaitoje pateiktą išvadą ir rekomendacijas, 2024 m. sausio 24 d. patvirtino Įgyvendinimo priemonių planą, rizikoms suvaldyti. Svarbu akcentuoti, jog šiuo metu Įstaigoje vyksta dideli struktūros pokyčių planavimo ir įgyvendinimo procesai, todėl numatytoms priemonėms įgyvendinti reikia ne tik detalesnių įžvalgų, bet ir laiko, todėl priemonės yra rengiamos.</p>		
<b>4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dėl netinkamai apibrėžto darbuotojų pavaldumo Joniškėlio mokomojo ūkio veikloje: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. netinkamai užtikrinama vidaus kontrolė (apsunkinamas tinkamas ir savalaikis darbų atlikimas);</li> <li>1.2. suteikiama per didelė diskrecijos teisė mokymo skyriaus vadovui.</li> </ol> </li> <li>2. Dėl netinkamai vykdomos mokomajame ūkyje užaugintos/pagamintos produkcijos realizavimo veiklos: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. atsiranda hipotetinė tikimybė netinkamai fiksuoti parduodamos ūkio produkcijos kieki;</li> <li>2.2. atsiranda hipotetinė tikimybė netinkamai fiksuoti sunaudojamų produktų laukuose kieki.</li> </ol> </li> <li>3. Dėl nevykdomo agrotechninių darbų planavimo, galimas neskaidrus veiklos vykdymas.</li> </ol>			
<b>5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:</b>			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	Parengti Joniškėlio mokymo skyriaus vedėjo, mokomojo ūkio vedėjo pareigybės aprašus (2.2. ir 2.3. vidaus audito rekomendacijos). Patikslinti direktoriaus pavadootojo infrastruktūrai pareigybės aprašą ( 2.5. vidaus audito rekomendacija).	Direktoriaus pavadootojas ugdymui, direktoriaus pavadootojas administracijai ir plėtrai, personalo ir dokumentų valdymo	Iki 2024-12-16

	Nustatyti mechaniko, sandėlininko, vairuotojo, pastatų ir statinių, įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininko tinkamą pavaldumą (2.4. vidaus audito rekomendacija)	skyriaus vedėjas	
2.	Parengti mokomojo ūkio nuostatus, vadovaujantis 2.1 vidaus audito rekomendacija.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir plėtrai, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas	Iki 2024-12-16
3.	Parengti agrotechninių darbų planą	Joniškėlio mokymo skyriaus vedėjas	Iki 2024-12-16
<b>Kitos pastabos:</b>			
1.			
2.			