

PANEVĖŽIO MOKYMO CENTRO KORUPCIJOS RIZIKŲ VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS

eil. nr.	Veiklos sritis	Veiklos procesas	Rizikos aprašymas	Rizikos nustatymo data	Trumpas rizikos atsiradimo aprašymas	Pasireiškimo tikimybės vertinimas	Poveikio vertinimas	Rizikos lygis	Esama korupcijos rizikos valdymo strategija ir priemonės	Rizikos priimtino lygis	Planuojamos priemonės rizikai suvaldyti	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas darbuotojas	Įgyvendinimo būseną (planuojama, vykdoma, įvykdyta)	Rezultato aprašymas
1.	Mokymo veiklos planavimas/organizavimas														
1.1.		Darbo krūvio paskirstymas mokytojams	Netinkamai vykdomas darbo krūvių paskirstymas mokytojams	2024-05-08	dėl diskrecijos teisės mokymo skyriaus vadovui suteikimo skirstant darbo/pamokų krūvius, gali kilti hipotetinė tikimybė piktnaudžiauti padėtimi	1	4	4	Mokymo skyriaus vedėjas skirsto darbo krūvius mokytojams vadovaudamasis 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“. Tačiau juose nėra reglamentuojama darbo krūvio paskirstymo kontrolė. Klasės/grupės auklėtojo darbo krūvio skyrimui jau yra parengta ir 2024 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V1-217 patvirtintas „Klasės/grupės auklėtojo skyrimo ir klasės/grupės auklėtojo veiklos tvarkos aprašas“. Šiuo metu yra rengiamas tvarkos aprašas, reglamentuojantis mokytojų darbo krūvių paskirstymą mokslo metams.	0	1. Parengti vidaus tvarkos aprašą, reglamentuojantį mokytojų darbo krūvių paskirstymą mokslo metams. 2. Patvirtinti 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. 3. Sudaryti darbo grupę, kuriai mokymo skyrių vedėjas pristatytų savo vadovaujamo mokymo skyriaus mokytojų darbo krūvių paskirstymą.	2024-08-12	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	vykdoma	
1.2.		Kompetencijų vertinimas	Neužtikrinamas objektyvus kompetencijų vertinimas	2024-05-08	galimai veikdamas neteisėtai ar būdamas interesų konflikte darbuotojas paveikia kompetencijų vertinimo rezultatus	1	2	2	Asmens įgytų kompetencijų vertinimas, Įstaigoje vykdomas, remiantis „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1480 redakcija.	0	Didinti pedagoginių darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą	2024-12-16	atsakingas už korupcijai priešiškos aplinkos kūrimą Įstaigoje	vykdoma	
1.3.		Mokinių pažangumo vertinimas	Neužtikrinamas objektyvus mokinio pažangumo vertinimas	2024-05-08	galimai veikdamas neteisėtai ar būdamas interesų konflikte darbuotojas paveikia mokinio mokymosi rezultatus	1	2	2	Mokinių pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2024 m. vasario 23 d. Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V1-78	0	Didinti pedagoginių darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą	2024-12-16	atsakingas už korupcijai priešiškos aplinkos kūrimą Įstaigoje	vykdoma	

eil. nr.	Veiklos sritis	Veiklos procesas	Rizikos aprašymas	Rizikos nustatymo data	Trumpas rizikos atsiradimo aprašymas	Pasireiškimo tikimybės vertinimas	Poveikio vertinimas	Rizikos lygis	Esama korupcijos rizikos valdymo strategija ir priemonės	Rizikos priimtumo lygis	Planuojamos priemonės rizikai suvaldyti	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas darbuotojas	Įgyvendinimo būseną (planuojama, vykdoma, įvykdyta)	Rezultato aprašymas
2.	Personalo valdymas														
2.1		Atranka/priėmimas į laisvas darbo vietas	Netinkamai vykdoma darbuotojų atranka	2024-05-08	dėl subjektyvaus pobūdžio priešasčių (pvz. dėl konkretaus darbuotojo protegavimo gali kilti hipotetinė tikimybė pasirinkti palankesnį darbuotoją)	1	2	2	„Darbuotojų poreikio nustatymo ir atrankos tvarkos aprašas“, patvirtintas Įstaigos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V1-295	0	Siekiant išvengti klaidingo interpretavimo, papildyti tvarkos aprašo 2.3. punktą, nurodant, kad pretendentas turi atitikti pareigybės aprašo nuostatas.	2024-12-16	Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas	planuojama	
3.	Viešieji pirkimai														
3.1.		Pirkimų organizavimas	Netinkamai vykdomas pirkimų organizavimas	2024-05-08	galimai pirkime dalyvauja tik vienas tiekėjas (apklausiamas tik vienas tiekėjas; gaunamas tik vieno tiekėjo pasiūlymas)	1	2	2	"Panevėžio mokymo centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių, patvirtintų 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V1-149, sugriežtinti 5.2. punkto reikalavimai, t.y. pirkimams iki 15000 € privaloma bent 3 tiekėjų apklausa.	0	Atnaujinti taisykles; siekti organizuojant mažos vertės pirkimus su vieno tiekėjo apklausa mažėjimo tendencijos (pateikti pusmečio rezultatus).	2024-12-16	Viešųjų pirkimų specialistas	vykdoma	
4.	Turto valdymas														
4.1.		Turto nurašymas	Netinkamai vykdomas ilgalaikio turto nurašymas	2024-05-08	dėl neaiškios turto nurašymo kontrolės gali kilti hipotetinė tikimybė nurašyti dar tinkamą eksploatuoti įrangą, priemones	1	2	2	Turto nurašymo procedūros vykdomos, vadovaujantis 2022 m. gruodžio 22 d. Įstaigos direktoriaus patvirtinto įsakymo Nr. V1-130 nuostatomis. Nurašyto turto likvidavimą patvirtinantys dokumentai - sąskaitos faktūros, kuriose fiksuojami nurašyto turto kieki, kurie atitinka nurašymo aktuose fiksuotus kiekius.	0	Parengti ilgalaikio turto nurašymo tvarkos aprašą, arba įsakymo 3.1. punkte nurodyti bent vieno komisijos nario, dalyvaujančio komisijos darbe, kompetingumą įvertinant nurašomo turto būklę.	2024-08-14	Finansų vadovo pavaduotojas	planuojama	

eil. nr.	Veiklos sritis	Veiklos procesas	Rizikos aprašymas	Rizikos nustatymo data	Trumpas rizikos atsiradimo aprašymas	Pasireiškimo tikimybės vertinimas	Poveikio vertinimas	Rizikos lygis	Esama korupcijos rizikos valdymo strategija ir priemonės	Rizikos priimtumo lygis	Planuojamos priemonės rizikai suvaldyti	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas darbuotojas	Įgyvendinimo būseną (planuojama, vykdoma, įvykdyta)	Rezultato aprašymas
5.	Joniškėlio mokymo skyriaus mokomojo ūkio gamybinės - ūkinės veiklos organizavimas														
5.1.		Mokomojo ūkio veiklos planavimas	Netinkamai apibrėžtas darbuotojų pavaldumas	2024-05-28	Joniškėlio darbuotojų pareigybės aprašuose netinkamai paskirstytas pavaldumas apsunkina vidaus kontrolę.	3	5	15	Pareigybių aprašai rengiami.	0	Parengti Joniškėlio mokymo skyriaus vedėjo, mokomojo ūkio vedėjo pareigybės aprašus (2.2. ir 2.3. vidaus audito rekomendacijos). Patikslinti direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigybės aprašą (2.5. vidaus audito rekomendacija). Nustatyti mechaniko, sandėlininko, vairuotojo, pastatų ir statinių, įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininko tinkamą pavaldumą (2.4. vidaus audito rekomendacija)	2024-12-16	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir plėtrai, personalo ir valdymo skyriaus vedėjas	vykdoma	
5.2.		Mokomojo ūkio veiklos planavimas	Netinkamai vykdoma mokomajame ūkyje užaugintos/pagaminotos produkcijos realizavimo veikla	2024-05-28	veiklos apibrėžtumo stoka ir tinkamos apskaitos nebūvimas sudaro sąlygas neskaidriai veiklai	3	5	15	Mokomojo ūkio nuostatai rengiami.	0	Parengti mokomojo ūkio nuostatus, vadovaujantis 2.1 vidaus audito rekomendacija.	2024-12-16	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir plėtrai, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas	vykdoma	
5.3.		Mokomojo ūkio veiklos planavimas	Nevykdomas agrotechninių darbų planavimas	2024-05-28	netinkamas darbų planavimas galimai sudaro sąlygas neskaidriai, aplaidžiai veiklai	3	5	15	Agrotechninių darbų planas rengiamas.	0	Parengti agrotechninių darbų planą	2024-12-16	Joniškėlio mokymo skyriaus vedėjas	vykdoma	