**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS**

**UAB ŠIRVINTŲ VANDENYS**

**ATLIEKŲ (NUOTEKŲ DUMBLO) TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

2018-09-03

1. Vadovaudamiesi *Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis*, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, įgyvendindami ir siekdami nustatyti UAB „Širvintų vandenys“ (toliau – Įmonė), kurios steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės taryba, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įmonių veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įmonėje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.
2. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo – vyr. inžinierius Vladimiras Gudačius, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: inzinierius@sirvintuvandenys.lt, tel.: 8 698 06674. Vladimiras Gudačius atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje nedalyvauja.
3. KT atliko Vladimiras Gudačius, kontaktiniai duomenys: el. p.: inzinierius@sirvintuvandenys.lt, tel.: 8 698 06674. Įmonės atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese šis darbuotojas nedalyvauja.

4. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2015-06-30 – 2018-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2018-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

5. Ši veikla vertinta vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170[[1]](#footnote-1), kurio pagalba nustatyta, kad UAB „Širvintų vandenys“ **atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesas** **priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[[2]](#footnote-2) korupcijos pasireiškimo tikimybė**, *žr. 1 lentelė.*

**1 lentelė.** Korupcijos pasireiškimo tikimybė UAB „Širvintų vandenys“ atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **(adaptuoti**[[3]](#footnote-3)**)** **Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai**  *<... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>* | **Taip / Ne \*** |
| 1. | Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika: | - |
| *1.1.* | *Įmonėje / veikloje* | Ne |
| *1.2.* | Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese | Ne |
| *1.3.* | *Atliekų (nuotekų dumblo)tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose* | Ne |
| 2. | Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas: | - |
| *2.1.* | *Įmonės / veiklos* | Ne |
| *2.2.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese* | Taip\* |
| *2.3.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose* | Ne |
| 3. | Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)\*: | - |
| *3.1.* | *Įmonės darbuotojų* | Ne |
| *3.2.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese* | Ne |
| *3.3.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose* | Ne |
| 4. | Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu: | - |
| *4.1.* | *Įmonės veikloje* | Ne |
| *4.2.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese* | Ne |
| *4.3.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose* | Ne |
| 5. | Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo: | - |
| *5.1.* | *Įmonės veikloje* | Ne |
| *5.2.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese* | Ne |
| *5.3.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose* | Taip |
| 6. | Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija: | - |
| *6.1.* | Įmonės veikloje | Ne |
| *6.2.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese* | Ne |
| *6.3.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose* | Ne |
| 7. | Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: | Ne |
| *7.1.* | *Kitose įmonės veiklos srityje* | Ne |
| *7.2.* | *Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant* | Ne |
| *7.3.* | *Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese* | Ne |

*\* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant atliekų tvarkymo ir vykdymo proceso sritį. Žr. 8 punktą. Jeigu yra būtinybė/abejonė dėl pateikto atsakymo tikslumo komentarą pateikite po lentelę.*

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną[[4]](#footnote-4).*

6. Tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įmonės veiklos srityje buvo išanalizuoti įmonės teisės aktai, sprendimai:

6.1. UAB „Širvintų vandenys“ įstatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-03-20 sprendimu Nr. 1-69;

6.2. UAB „Širvintų vandenys“ darbuotojų pareigybių aprašymai (vyr. inžinieriaus, juristo, viešųjų pirkimų specialisto, kasininko, vyr. buhalterio, ekonomisto, abonentinio skyriaus viršininko, kontrolieriaus);

6.3. UAB „Širvintų vandenys“ viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. 8.

6.4. Viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirmininko 2016-04-11 konfidencialumo pasižadėjimai;

6.5. Viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirmininko 2016-04-11 nešališkumo deklaracijos;

6.6. UAB „Širvintų vandenys“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus 2017-08-28 įsakymu Nr. 11;

6.7. UAB „Širvintų vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2016-04-11 įsakymu Nr. 6 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“;

6.8. UAB „Širvintų vandenys“ 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas direktoriaus 2017-06-07 įsakymu Nr. 4 „Dėl UAB „Širvintų vandenys“ 2017-2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

6.9. 2018-05-02 UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. 2A patvirtintos UAB „Širvintų vandenys“ dumblo atliekų tvarkymo taisyklės.

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

7. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad **pagal *(pvz.,)* du (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme,** UAB „Širvintų vandenys“ veiklos atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

8. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti UAB „Širvintų vandenys“ veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyjenustatytiems kriterijams:

*(toliau 8.1 –8.6 punktuose aprašome kiekvieną iš KPĮ kriterijų, jau aptartų 1 lentelėje: vertiname ir bendrą įmonės veiklą ir, išskirdami nauja pastraipa „ atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo“.*)

**8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika**:

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų vandenys“ veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdant atliekų (nuotekų dumblo) organizavimo ir vykdymo procesą nepalankių situacijų nesusidarė.

**8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.**

UAB „Širvintų vandenys“nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų atliekų (nuotekų dumblo) organizavimo ir vykdymo, ar atliekų (nuotekų dumblo) organizavimo ir vykdymo viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

**8.3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.**

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų vandenys“darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso srityje vadovaujamasi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizija nebuvo nustatyta.

**8.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.**

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą UAB „Širvintų vandenys“(jo struktūriniam padaliniui ar atskiram darbuotojui)nebuvo suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

**8.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.**

Analizuojamu laikotarpiu UAB „Širvintų vandenys“ priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

**8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.**

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų vandenys“ savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

Įmonės atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos. **Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, nebuvo nustatyta veiklos trūkumų.**

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Įmonėje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Įmonėje atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese.

9. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

10. Užtikrinant skaidrų atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą iki 2018-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

10.1. Atliekų tvarkymo taisyklių parengimas.

10.2. Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje GPAIS atliekų susidarymo žurnalų pildymas.

10.3. Pervežamų pavojingų atliekų tvarkytojų lydraščių pildymas.

11. Įmonė priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus, susijusius su atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu

11.1. 2018-05-02 UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. 10A paskirtas asmuo, atsakingas už Įmonėje susidarančių atliekų apskaitą.

11.2. 2018-05-02 UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. 2A patvirtintos UAB „Širvintų vandenys“ atliekų tvarkymo taisyklės.

12. Analizuojant veiklą vertinta atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis.

13. Kiti atsakymai į klausimus

|  |  |
| --- | --- |
| **Klausimas** | **Atsakymas** |
| 1. Koks kiekis per metus, sutvarkomos kaip atliekos (nuotekų dumblas) susidariusios veikloje ? | 2016-09-30 – 2016-12-31 buvo sutvarkyta 167,5 t nuotekų dumblo.  2017-01-01 – 2017-12-31 buvo sutvarkyta 706,36 t nuotekų dumblo.  2018-01-01 – 2018-06-30 buvo sutvarkyta 402,96 t nuotekų dumblo. |
| 1. Ar kokią nors dalį atliekų (nuotekų dumblo) savo įmonėje tvarkote savarankiškai, jei taip, prašome nurodyti tokių atliekų (nuotekų dumblo) galutinį sutvarkymo būdą ir koks metinis kiekis? | Savarankiškai nuotekų dumblo netvarkome. |
| 1. Koks jūsų įstaigoje susidaro bendras metinis sutvarkomų atliekų (nuotekų dumblo) kiekis pagal šias kategorijas – pavojingų atliekų; nepavojingų atliekų; (pavojingų ir nepavojingų atskirai) ? | Nuotekų dumblas yra nepavojinga atlieka (kodas 100508). |
| 1. Kokia suma sudaro metines išlaidas konkretaus atliekų (nuotekų dumblo) segmento sutvarkymui (nurodyti už paskutinius tris metus, kiekvienus metus aprašant atskirai? | Metinės išlaidos nuotekų dumblo sutvarkymui 2016 m. – 2 425,40 Eur  Metinės išlaidos nuotekų dumblo sutvarkymui 2017 m. – 10 228,09 Eur  Metinės išlaidos nuotekų dumblo sutvarkymui 2018 m. (iki 2018-06-30) – 5 834,86 Eur |
| 1. Prašome nurodyti įmones, tvarkančias jūsų įstaigos atliekas (nuotekų dumblą), identifikuojant sudarytų sutarčių datas, teisinį paslaugos pirkimo pagrindą, pirkimo numerį, o taip pat nurodant sutartyje įtvirtintų paslaugų – surinkimo, pervežimo, rūšiavimo bei atskyrimo ir galutinio sutvarkymo kodus. | UAB „Ukmergės vandenys“, pagal trišalę 2016-09-30 sutartį tarp Širvintų rajono savivaldybės administracijos, UAB „Širvintų vandenys“ ir UAB „Ukmergės vandenys“ Nr. 6 |
| 1. Prašome nurodyti kiek kiekvienai konkrečiai įmonei, su kuria jūsų įstaiga turi sutartis atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo paslaugai, buvo išmokėta pinigų ir kiek bei kokių ji sutvarkė atliekų (nurodykite kodus). | UAB „Ukmergės vandenys“ nuo 2016-09-30 iki 2018-06-30 buvo išmokėta 18 488,35 Eur (be PVM).  Nuotekų dumblo UAB „Ukmergės vandenys“ sutvarkė 1 276,82 tonas. |
| 1. Prašome nurodyti ar atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo paslaugos teikėjai paslaugai suteikti buvo pasitelkę subrangą, jei taip nurodyti jų pavadinimus ir kodus. | Nuotekų dumblo tvarkymo paslaugos teikėjai paslaugai suteikti subrangos pasitelkę nebuvo. |
| 1. Ar per pastaruosius 3 metus buvo skundžiami atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo pirkimų konkursai, jei taip, kas konkrečiai skundė ir dėl kokių priežasčių? | Nebuvo skundžiami |
| 1. Jei per pastaruosius tris metus paslaugos pirkimo konkursai skelbiami nebuvo, prašome nurodyti paslaugos gavimo ir sutarties sudarymo pagrindą. | 2016-09-30 Sudaryta trišalė sutartis su Širvintų rajono savivaldybės administracija, UAB „Širvintų vandenys“ ir UAB „Ukmergės vandenys“ |
| 1. Ar buvo atvejų, kad kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos būtų nustačiusios veiklos pažeidimus Jūsų įstaigai vykdant veiklą susijusią su atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymu? | Nebuvo |
| * 1. Jeigu taip, kokie veiklos pažeidimai buvo nustatyti ir kokių priemonių ėmėsi Jūsų institucija, kad ateityje išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo? | - |
| 1. Ar buvo atvejų, kad teismai būtų įpareigoję Jūsų instituciją panaikinti priimtus sprendimus susijusius su atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo paslaugų pirkimu? | Nebuvo |
| * 1. Jeigu taip, dėl kokių priežasčių ir kokių priemonių Jūsų institucijoje buvo imtasi, kad išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo? | - |

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS UAB „Širvintų vandenys“**

**ATLIEKŲ (NUOTEKŲ DUMBLO) TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

**PRIEDAS Nr. 1.** Įmonės atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas[[5]](#footnote-5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai /**  Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,  kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,  nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8 |  | |
| **Taip / Ne** | **Komentaras** |
| **1.** | **Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika** |  |  |
| 1.1. | Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, vykdant atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymą ir organizavimą įmonėje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? | **Ne** |  |
| 1.2. | Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti*? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).* | **Ne** |  |
| 1.3. | Ar įmonėje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įmonėje faktus, susijusius su atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje? Ar buvo gauta tokių pranešimų? | **Taip/Ne** | Įmonėje **yra sudarytos** galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įmonėje faktus, susijusius su nuotekų dumblo tvarkymu organizavimu ir vykdymu. Tokių pranešimų **gauta nebuvo.** |
| 1.4. | Ar įmonėje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įmonės vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? *(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).* | **Ne** |  |
| 1.5. | Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įmonės vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? *(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).* | **Ne** |  |
| **2.** | **Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas** |  | *Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su*  atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosritimi *įmonėje* |
| **3.** | **Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti** |  |  |
| 3.1. | Ar įmonė priėmė atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje teisės aktus (įmonės padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? | **Taip** |  |
| 3.1.1. | Ar įmonės darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? | **Taip** |  |
| 3.2. | Ar priimant įmonės atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įmonės (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? | **Taip** |  |
| 3.3. | Ar įmonės priimtuose atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? | **Taip** |  |
| 3.4. | Ar įmonės priimti atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą? | **Taip** |  |
| 3.5. | Ar įmonės priimti atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras? | **Ne** |  |
| 3.5.1. | Ar yra vykdoma atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje kontrolė? | **Taip** |  |
| 3.5.1. | Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo kontrolę? | **Ne** | **Nenustatyti pažeidimai** |
| 3.7. | Ar įmonėje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? | **Ne** |  |
| 3.7.1. | Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? | **Ne** | **Nevykdoma** |
| 3.8. | Ar atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrities teisės aktai periodiškai peržiūrimi? | **Taip** |  |
| 3.8.1. | Ar vykdomas nustatytų atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? | **Ne** |  |
| 3.8.2 | Ar įmonėje priimti teisės aktai reglamentuojantys atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje vykdymą? | **Taip** |  |
| 3.8.3. | Ar įmonės priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje vykdančių subjektų teisės ir pareigos? | **Ne** |  |
| 3.8.4. | Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra? | **Ne** |  |
| 3.8.5. | Ar įmonėje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi? | **Ne** | Vadovaujamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu |
| 3.8.6. | Ar įmonės atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra ( pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas? | **Ne** |  |
| 3.8.7. | Ar reglamentuota įmonės atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka? | **Ne** |  |
| 3.8.8. | Ar įmonėje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? | **Ne** |  |
| **4.** | **Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.** |  | *Nėra susiję su atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi*  *įmonėje.* |
| **5.** | **Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo** |  |  |
| 5.1. | Ar įmonėje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosritimi, poveikio korupcijos mastui vertinimas? | **Ne** |  |
| 5.3. | Ar įmonė priėmė tokių teisės aktų? | **Ne** |  |
| 5.4. | Ar įmonės atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? | **Ne** |  |
| 5.4.1. | Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? | **Ne** |  |
| 5.4.2. | Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? | **Ne** |  |
| **6.** | **Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija** |  | *Nėra susiję su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi*  *įmonėje.* |
| **7.** | **Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų** |  |  |
| 7.1. | Ar įmonėje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizėsmedicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai? | **Ne** | Iš dalies įgyvendinta. |
| 7.2. | Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimo ir vykdymosrityje nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti? | **Taip** | Parengtas veiksmų planas. |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325 [↑](#footnote-ref-4)
5. Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177. [↑](#footnote-ref-5)