

(Atsparumo korupcijai lygio nustatymo klausimyno forma)

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO KLAUSIMYNAS

Šis klausimynas yra skirtas įvertinti, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, apskaičiuojant atsparumo korupcijai lygį (toliau – AKL).

Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas- Valstybinė miškų tarnyba								
Teisinė forma- Biudžetinė įstaiga								
Juridinio asmens kodas- 302471705								
Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymo variantas			Pastabos	Koeficientas	Balas	AKL nustatymo klausimyno dalies rezultatas
		Ne (0)	Iš dalies (0,5)	Taip (1)				
1.	I DALIS. SKAIDRUMO KULTŪRA							
1.1	Ar viešojo sektoriaus subjekte yra įdiegti antikorupcinio elgesio standartai (patvirtintas kodeksas ar taisyklės) ir ar jie viešai prieinami?			1		0,20	0,2	0,9
1.2.	Ar šiuo metu viešojo sektoriaus subjekto darbuotojai yra supažindinti su viešojo sektoriaus subjekte taikomais antikorupcinio elgesio standartais (arba su taikomais principais)?			1		0,15	0,15	

1.3	Ar periodiškai organizuojamos veiklos visų viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų antikorupciniam sąmoningumui didinti ¹ bei sudaromi mokymų planai?			1		0,15	0,15
1.4	Ar viešojo sektoriaus subjekto darbuotojai supažindinami su apibendrinamąja informacija apie viešojo sektoriaus subjekte įvykusius incidentus, taip pat su rekomendacijomis, kaip reikėtų elgtis, kad panašūs pažeidimai nesikartotų?			1		0,10	0,1
1.5	Ar antikorupcinio sąmoningumo didinimo organizavimo funkcija priskirta konkrečiam asmeniui ar padaliniui?			1		0,10	0,1
1.6	Ar kasmet vykdomas visų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų asmenų kvalifikacijos kėlimas korupcijos prevencijos srityje?			1		0,05	0,05
1.7	Ar viešojo sektoriaus subjekte yra nustatyta susitikimų su interesantais registravimo tvarka ir (ar) pagal ją pildomas susitikimų registras?	0				0,05	0
1.8	Ar viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija“ pateikiama teisinga ir aktuali bei prareikusi atnaujinama informacija apie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimą?			1		0,10	0,1
1.9	Ar viešojo sektoriaus subjekte kasmet atliekamas darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas / apklausa?		0,5		Yra atliekamas, tačiau ne kasmet	0,10	0,05
2.	II DALIS. KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMAS IR PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS						

¹ Pavyzdžiui, renginiai, mokymai ir pan.

2.1	Ar kasmet viešojo sektoriaus subjekte atliekamas korupcijos rizikos valdymo vertinimas?		0,5		Yra atliekamas, tačiau nereguliariai	0,15	0,075	0,55
2.2	Ar viešojo sektoriaus subjektas turi patvirtintą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarką arba yra įdiegęs Lietuvos standartą LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“?	0				0,10	0	
2.3	Ar kasmet identifikuojami viešojo sektoriaus subjekto vykdomos funkcijos ir / arba procesai, siekiant nustatyti netoleruotiną korupcijos rizikos lygį arba korupcijos rizikos veiksnius?		0,5		Yra identifikuojami procesai, tačiau vertinamos bendrai visos rizikos	0,20	0,1	
2.4	Ar viešojo sektoriaus subjekto vykdomoms funkcijoms ir / arba procesams, kuriems nustatytas netoleruotinas korupcijos rizikos lygis, tobulinti arba nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / arba sumažinti numatomos bei taikomos priemonės?			1		0,20	0,2	
2.5	Ar viešojo sektoriaus subjekte sudarytas įstaigoje egzistuojančių korupcijos rizikų žemėlapis arba visų vykdomų veiklos sričių sąrašas?		0,5		Patvirtintas bendras rizikų sąrašas ir jų valdymo priemonių planas	0,15	0,075	
2.6	Ar viešojo sektoriaus subjekte sudarytas egzistuojančių korupcijos rizikų žemėlapis arba visų vykdomų veiklos sričių sąrašas peržiūrimas bent kartą per metus?		0,5		Peržiūrimas bendras rizikų sąrašas ir jų valdymo priemonių planas	0,10	0,05	

2.7	Ar bent kartą per metus organizuojami mokymai, susiję su korupcijos rizikų ar rizikos veiksnių veiklos srityse identifikavimu ir jų valdymu?		0,5		Organizuojami, tačiau ne kasmet	0,10	0,05	
3.	III DALIS. PRANEŠĖJŲ APSAUGA							
3.1	Ar viešojo sektoriaus subjekte yra nustatyta ir patvirtinta tvarka dėl informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo?			1		0,20	0,2	0,8
3.2	Ar viešojo sektoriaus subjekte yra įdiegtas ir funkcionuoja vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas? ²			1		0,05	0,05	
3.3	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 bei kaip bus užtikrinamas grįžtamasis ryšys?			1		0,05	0,05	
3.4	Ar viešojo sektoriaus subjekto vidiniais ir (ar) išoriniais komunikacijos kanalais teikiama informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą, jo kontaktus, taip pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo įstaigoje procedūrą?			1		0,05	0,05	
3.5	Ar viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje yra nurodyta, kam galima pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus ir kitus pažeidimus?			1		0,10	0,1	

² Jei viešojo sektoriaus subjekte naudojamas kito viešojo sektoriaus, kuriam jis yra pavaldus ar atskaitingas, vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, žymimas atsakymas „Taip“.

3.6	Ar viešojo sektoriaus subjekto darbuotojams suteikiama galimybė susipažinti su informacija, kaip viešojo sektoriaus subjekte galima pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus?			1		0,10	0,1	
3.7	Ar viešojo sektoriaus subjekte taikomos motyvacinės priemonės, skatinančios darbuotojus pranešti apie korupcinio pobūdžio ar kitus pažeidimus?	0				0,05	0	
3.8	Ar yra paskirtas kompetentingas asmuo ar padalinys, atsakingas už informacijos gavimo vidinių kanalų administravimą? ³			1		0,15	0,15	
3.9	Ar paskutiniaisiais metais viešojo sektoriaus subjekte buvo gauta pranešimų apie pastebėtus galimus pažeidimus?	0				0,15	0	
3.10	Ar viešojo sektoriaus subjekte gauti pranešimai yra nagrinėjami (tiriami) arba perduodami nagrinėti pagal kompetenciją, siekiant nustatyti ir įvertinti užregistruotą pažeidimą?			1		0,10	0,1	
4.	IV DALIS. TEISĖKŪROS TOBULINIMAS							
4.1	Ar atliekamas viešojo sektoriaus subjekto rengiamų, keičiamų teisės aktų ir jų projektų antikorpucinis vertinimas?			1		0,20	0,2	0,9
4.2	Ar teisės aktų ir jų projektų antikorpucinį vertinimą atlieka asmenys, kurie nėra jų rengėjai?			1		0,10	0,1	
4.3	Ar teisės aktų projektų antikorpucinis vertinimas atliekamas pagal antikorpucinio vertinimo pažymoje nustatytus kriterijus?			1		0,10	0,1	

³ Jei toks asmuo paskirtas kitame viešojo sektoriaus subjekte, kuriam pavaldus ar atskaitingas šis viešojo sektoriaus subjektas, žymimas atsakymas „Taip“.

4.4	Ar teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma pateikiama viešojo sektoriaus subjekto vadovui kartu su projektu?			1		0,20	0,2	
4.5	Ar antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos viešai?	0				0,05	0	
4.6	Ar visuomenė įtraukiama į teisės aktų kūrimą ir jų tobulinimą (teisės aktai derinami numatyta tvarka ir terminais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS))?	0				0,05	0	
4.7	Ar viešojo sektoriaus subjekte yra patvirtinta tvarka, pagal kurią vadovai ir (ar) darbuotojai Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nustatyta tvarka turi deklaruoti / deklaruoja jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą?			1		0,15	0,15	
4.8	Ar viešojo sektoriaus subjekte numatyta, kas vykdo 4.7 papunktyje nustatytos tvarkos laikymosi kontrolę?			1		0,15	0,15	
5.	V DALIS. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS IR DOVANŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS							
5.1	Ar viešojo sektoriaus subjekte patvirtinta privačių interesų derinimo ir nusišalinimo tvarka?			1		0,20	0,2	0,8
5.2	Ar viešojo sektoriaus subjekte sudarytas pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas?			1		0,15	0,15	
5.3	Ar viešojo sektoriaus subjekte yra paskirtas įgaliotas asmuo, kuris kontroliuoja, kaip darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus, laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų?			1		0,15	0,15	

5.4	Ar viešojo sektoriaus subjekto nustatytu periodiškumu atliekama darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateiktos informacijos analizė ir stebėseną?		0,5		Nepilnai vykdoma dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo	0,20	0,1	
5.5	Ar viešojo sektoriaus subjekto vadovas ir administracijos padalinių vadovai supažindinami su atliktos darbuotojų privačių interesų deklaracijų analizės ir stebėsenos rezultatais?	0				0,10	0	
5.6	Ar viešojo sektoriaus subjekto darbuotojams tam tikru jo nustatytu periodiškumu organizuojami mokymai apie interesų konfliktus ir apie tai, kaip tokius konfliktus tinkamai valdyti?			1		0,10	0,1	
5.7	Ar viešojo sektoriaus subjekte patvirtinta dovanų teikimo ir priėmimo politika?			1		0,05	0,05	
5.8	Ar dovanos, gautos viešojo sektoriaus subjekte, yra registruojamos, vertinamos ir apskaitomos (ar yra sudarytas dovanų registras)?			1		0,05	0,05	
6.	VI DALIS. PERSONALO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMAS							
6.1	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 viešojo sektoriaus subjekte, sąrašas ⁴ ?			1		0,20	0,2	1
6.2	Ar į STT kreipiamasi visais atvejais, kai rašytinio prašymo STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte, pateikimas yra			1		0,10	0,1	

⁴Atsakymas „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.

	privalomas Korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nustatyta tvarka?							
6.3	Ar kreipiamasi į STT dėl asmens, kurį ketinama skirti į pareigas laikinai?			1		0,20	0,2	
6.4	Ar kreipiamasi į STT dėl asmens, kurį ketinama skirti dar vienai kadencijai į tas pačias pareigas?			1		0,20	0,2	
6.5	Ar per 3 pastaruosius metus, kai AKL nustatymas atliekamas pirmą kartą arba, jei atliekamas pakartotinai, – laikotarpiu nuo tada, kai paskutinį kartą tai buvo daroma, visi asmenys buvo skiriami į pareigas tik gavus atsakymą iš STT?			1		0,30	0,3	
7.	VII DALIS. TIEKĖJŲ ATLIEKANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS VERTINIMAS							
7.1	Ar viešojo sektoriaus subjektas yra patvirtinęs teisės aktą (-us), reglamentuojantį (-čius) viešųjų pirkimų (toliau – VP) atlikimą (pirkimų planavimą ir pasirengimą pirkti, skelbimą, tiekėjo paraiškų ir pasiūlymo vertinimą ir t.t.) ir sutarčių vykdymą bei prevencijos kontrolę)?			1		0,10	0,1	0,925
7.2	Ar viešojo sektoriaus subjekte yra paskirti VP procese dalyvaujantys (pirkimus inicijuojantys, juos organizuojantys bei kontroliuojantys) asmenys arba sudaryta komisija ir nustatytos jų teisės bei pareigos?			1		0,15	0,15	
7.3	Ar viešojo sektoriaus subjektas užtikrina, kad VP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsi konfidencialumo ir nešališkumo principų (pildomos nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai ir atliekama jų kontrolė)?			1		0,15	0,15	

7.4	Ar užtikrinama, kad į VP komisiją būtų įtraukiami asmenys, kurie nėra susiję tiesioginio pavaldumo santykiais?			1		0,05	0,15
7.5	Ar vykdoma VP komisijos narių ir (ar) pirkimų organizatorių rotacija (kaitumas)?			1		0,05	0,15
7.6	Ar VP sutarčių įgyvendinimo priežiūros funkcija yra priskirta konkrečiam asmeniui ar padaliniui?			1		0,05	0,05
7.7	Ar viešojo sektoriaus subjekte per pastaruosius trejus metus buvo atliekamas VP proceso vidaus auditas ir (ar) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje?		0,5		Vidaus auditas buvo atliekamas, tačiau korupcijos pasireiškimo tikimybė nebuvo nustatoma	0,10	0,05
7.8	Ar viešojo sektoriaus subjekte nustatyti kriterijai, kada atliekamas tiekėjo vertinimas, ar patvirtinti vertinimo tvarka ir tiekėjo etikos kodeksas ⁵ ?	0				0,15	0
7.9	Ar nustatyti kriterijai, pagal kuriuos tiekėjas bus pripažintas nepatikimu, ir ar atsakingi viešojo sektoriaus subjekto viešuosius pirkimus atliekantys darbuotojai supažindinami su išvada, kad tiekėjas yra nepatikimas?		0,5		Vadovaujamosi Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiama informacija apie nepatikimus tiekėjus	0,15	0,075

⁵Atsakymas „Taip“ nurodomas tais atvejais, kai viešojo sektoriaus subjekte yra nustatyti minėti kriterijai, patvirtinti vertinimo tvarka ir tiekėjo etikos kodeksas, atsakymas „Iš dalies“ žymimas, kai viešojo sektoriaus subjektui būdinga tik dalis klausime nurodytos informacijos, ir atsakymas „Ne“; – jei viešojo sektoriaus subjekte nei nustatyti tokie kriterijai, nei patvirtinti vertinimo tvarka ir tiekėjo etikos kodeksas.

7.10	Ar tiekėjo vertinimo funkcija priskirta konkrečiam asmeniui arba padaliniui, darbo grupei ar komisijai?			1		0,05	0,05	
8.	VIII DALIS. KORUPCIJOS RIZIKĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ PLANAVIMAS							
8.1	Ar įgyvendinti ankstesnio laikotarpio korupcijos prevencijos veikslių planas arba korupcijos prevencijos programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas (-ai)?			1		0,10	0,1	0,95
8.2	Ar rengiant korupcijos prevencijos veikslių planą arba korupcijos prevencijos programą atliekama aplinkos analizė?			1		0,15	0,15	
8.3	Ar viešojo sektoriaus subjekte yra patvirtinti korupcijos prevencijos veikslių planas arba korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas?			1		0,15	0,15	
8.4	Ar korupcijos prevencijos veikslių planas arba korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami viešai?			1		0,05	0,05	
8.5	Ar nustatyti aiškūs, pamatuojami ir objektyvūs kriterijai (laukiamo rezultato vertinimo rodikliai), pagal kuriuos vertinamas korupcijos prevencijos veikslių plano arba korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano (-ų) veiksmingumas?			1		0,10	0,1	
8.6	Ar korupcijos prevencijos veikslių plane arba korupcijos prevencijos programoje bei jos įgyvendinimo priemonių plane (-uose) pateikiama korupcijos rizikos veiksnių analizė, įvardijamos korupcijos rizikos mažinimo priemonės, nurodomi jų vykdytojai, įgyvendinimo terminai bei vertinimo kriterijai? ⁶			1		0,15	0,15	
8.7	Ar nustatyta korupcijos prevencijos veikslių plano arba korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo koordinavimo ir kontrolės tvarka?			1		0,15	0,15	

⁶ Atsakymas „Taip“ nurodomas tais atvejais, kai korupcijos prevencijos veikslių plane pateikiama visa klausime nurodyta informacija, „Iš dalies“, – kai šiame plane pateikiama tik dalis klausime nurodytos informacijos, ir atsakymas „Ne“, – jei korupcijos prevencijos veikslių plane nepateikiama jokia klausime nurodyta informacija.

8.8	Ar paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevencijos veiksmų plano arba korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo koordinavimą ir kontrolę?			1		0,10	0,1	
8.9	Ar viešai skelbiama informacija apie korupcijos prevencijos veiksmų plano arba korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano bei kitų priemonių, kurių atsakingu vykdytoju pagal kitus su korupcijos prevencijos planavimu susijusius dokumentus paskirtas viešojo sektoriaus subjektas, įgyvendinimo rezultatus?	0				0,05	0	
Klausimyno užpildymo data								
Klausimyną užpildęs asmuo- Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas Dainius Ratkelis								
Kontaktai pasiteirauti- Bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas Dainius Ratkelis, tel. +37061261715, el. paštas dainius.ratkelis@amvmt.lt								