

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-07-18
Aukštelkė

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpos aprašymas).	Aukštelkės socialinės globos namų (toliau – Globos namai) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, priemonių skyrimas					
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą	2024 m. gegužės 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-40 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ sudaryta darbo grupė: 1.už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Laimonas Milinavičius; 2. vyr. buhalterė Ramunė Žalpienė.					
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	Pradėta: 2024-05-22 Baigta: 2024-06-28 Analizuotas laikotarpis: 2023-01-01 – 2023-12-31					
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą						
POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25 R ₁
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6	9	12	15
	Žemas	2	4	6	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)		-				
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)		R ₁ (9 balai, t. y. vidutinis rizikingumo lygis) - dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo sudarytos prielaidos darbo praktikoje skiriant				

	priemokas nesilaikyti teisinės priemokų skyrimo procedūrų sekos. Tikimybės lygis 3 (vidutinis), poveikio lygis 3 (pastebimas) Nustatyta, kad Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje neapibrėžtas priemokos skyrimo eiliškumo procesas (iš pradžių pavedami darbuotojui atlikti papildomi darbai ir tik po jų atlikimo inicijuojamas priemokos skyrimas); R2 (6 balai, t. y. vidutinis rizikingumo lygis) - dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo darbuotojas, kuriam planuojama skirti priemoną, neištraukiamas į priemokos skyrimo derinimą. Tikimybės lygis 2 (žemas), poveikio lygis 3 (pastebimas) Nustatyta, kad Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nesudarytos teisinės prielaidos darbo praktikoje išvengti situacijos, kuomet į prašymo dėl priemokos skyrimo derinimą įtraukiamas darbuotojas, kuriam planuojama skirti priemoną už papildomas užduotis, darbą.
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	
Kita informacija	
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	1. Papildyti Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 5 skyrių papildomu punktu, siekiant darbo praktikoje išvengti situacijos, kai iš pradžių pavedami darbuotojui atlikti papildomi darbai ir tik po jų atlikimo inicijuojamas priemokos skyrimas. 2. Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nustatyti su kokiais darbuotojais privalo būti suderintas tarnybinis pranešimas dėl priemokos skyrimo ir numatyti darbuotojo, kuriam skiriama priemonė, derinimo žymą, kuri reikštų, kad darbuotojas sutinka atlikti pavedamas užduotis, funkcijas. 3. Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą paskelbti viešai Globos namų interneto svetainėje.
6. Kitos pastabos	
7. Priedai	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1
Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Laimonas Milinavičius (parašas)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1			
1. Rizika (pavadinimas, lygis)		R ₁ (9 balai, t. y. vidutinis rizikingumo lygis) - dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo sudarytos prielaidos darbo praktikoje skiriant priemokas nesilaikyti teisinės priemokų skyrimo procedūrų sekos. R ₂ (6 balai, t. y. vidutinis rizikingumo lygis) - dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo darbuotojas, kuriam planuojama skirti priemoką, neįtraukiamas į priemokos skyrimo derinimą.	
2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.		Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistema Buhalterinės apskaitos padalinys	
3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):		Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistema patvirtinta Aukštelkės socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-76, nauja Aukštelkės socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-94 redakcija. Atlikus vidinį korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priemokų už papildomą darbą, suformuluotas užduotis ir pan. skyrimo srityje, analizuojamu laikotarpiu identifikuoti tam tikri rizikos veiksniai, kurie gali daryti vidinę įtaką ir lemti prielaidas netinkamų sprendimų priėmimui, susijusių su priemokų skyrimu bei kontrolės vykdymu.	
4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 1. nėra sudarytos teisinės prielaidos darbo praktikoje išvengti situacijos, kai iš pradžių pavedami darbuotojui atlikti papildomi darbai ir tik po jų atlikimo inicijuojamas priemokos skyrimas; 2. nesudarytos teisinės prielaidos darbo praktikoje išvengti situacijos, kuomet į prašymo dėl priemokos skyrimo derinimą įtraukiamas darbuotojas, kuriam planuojama skirti priemoką už tai, kad jis atliks papildomas pavedamas užduotis, funkcijas; 3. Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistema neskelbiama viešai Globos namų interneto svetainėje.			
5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	Siekiant darbo praktikoje išvengti situacijos, kai iš pradžių pavedami darbuotojui atlikti papildomi darbai ir tik po	Buhalterinės apskaitos padalinys	Iki 2024-12-31

	jų atlikimo inicijuojamas priemokos skyrimas, papildyti Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 5 skyrių papildomu punktu		
2.	Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nustatyti, su kokiais darbuotojais privalo būti suderintas tarnybinis pranešimas dėl priemokos skyrimo ir numatyti darbuotojo, kuriam skiriama priemoka, derinimo žymą, kuri reikštų, kad darbuotojas sutinka atlikti pavedamas užduotis, funkcijas	Finansų valdymo ir bendrųjų reikalų padalinio vadovas Globos namų padalinių vadovai	Iki 2024-12-31
3.	Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą paskelbti viešai Globos namų interneto svetainėje	Buhalterinės apskaitos padalinio vadovas Už įstaigos interneto svetainės administravimą atsakingas asmuo	Iki 2024-12-31
Kitos pastabos:			