

Lietuvos Respublikos susisieikimo
ministro valdymo sričių korupcijos
prevencijos tvarkos aprašo
1 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS ORO UOSTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEIKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA

2022-01-06

**II dalis. Lietuvos Respublikos susisieikimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių
N-N+1 m. plano forma ir jo ataskaita (pildoma pusmečiui ir metams pasibaigus)**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas**	Laukiamas rezultatas	Informacija apie priemonės įgyvendinimą***
1	2	3	4	5	6
STRATEGINIS TIKSLAS. SUKURTI SKAIDRIĄ IR TVARIĄ SUSISIEIKIMO SISTEMĄ					
TIKSLAS. Teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant mažinti korupcijos pasireišimo tikimybę					
1.2. UŽDAVINYS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireišimo tikimybės nustatymą susisieikimo ministrui priskirtose valdymo srityse ir įgyvendinti priemones, siekiant valdyti korupcijos rizikas					
1.2.1.	UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Valdyti korupcijos riziką turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo veiklos srityje				
1.2.1.15.	Numatyti pareigą paskirtiems atsakingiems už turta asmenims užtikrinti turto perdavimo, sunaikinimo, dingimo informacijos atsekamumą nuo aplinkybių atsiradimo momento.		VĮ Lietuvos oro uostai	2022-01-17	Numatyta pareiga kaupti informaciją apie turto perdavimo, dingimo, sunaikinimo faktą ir savalaikiai gauta informacija apie turto dingimą ar sunaikinimą.
Rezultatai. Rekomendacija buvo įgyvendinama keičiant atsakingų asmenų priskyrimo tvarką ir stiprinant vidaus kontrolės procedūras: 1. VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1R-153 "Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1R-17 dalinio pakeitimo" pagal turto grupes buvo atnaujinti konkretūs atsakingi padaliniai. Taip pat					

<p>šiam įsakyme įtvirtinta nuostata, kad: “LOU Apskaitos skyriaus buhalterėms, gavus informaciją iš skyrių vadovų, priskirti už turtą atsakingus asmenis apskaitoje. Tais atvejais, kai konkretaus skyriaus vadovas iki turto priskyrimo nenurodys konkretaus skyriaus darbuotojo, turtą priskirti to konkretaus skyriaus vadovui”;</p> <p>2. VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1R-18 “Dėl asmenų, atsakingų už ilgalaikį, mažavertį ir trumpalaikį turtą, skyrimo“ atnaujintas už turtą atsakingų asmenų sąrašas. Įsakyme taip pat numatyta pareiga vadovams, kurių padaliniuose vyksta turto nurašymas ir inventorizacija kontroliuoti, kad atsakingi asmenys tinkamai apskaitytų jiems priskirtą turtą;</p> <p>3. Tobulintas darbo santykių nutraukimo procesas, t.y. tobulinta darbuotojo atsiskaitymo forma numatant griežtesnę tvarką dėl priskirto turto perdavimo.</p>				
1.2.1.16.	Numatyti papildomas vidaus kontrolės procedūras įvedant turtą į apskaitą.	VĮ Lietuvos oro uostai	2022-01-17	Numatytos ir vykdomos papildomos vidaus kontrolės priemonės.
<p>Rezultatai. Rekomendacija įgyvendinta atliekant turto analizę ir inicijuojant naują nebaigtos statytos įtraukimo į apskaitą parengimo procesą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2021 m. birželio – rugpjūčio mėn., ryšium su pradėdamu Įmonės pertvarkymu į akcinę bendrovę Nekilnojamojo turto valdymo skyrius kartu su Vidaus audito skyriumi atliko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto analizę, kurios metu lyginamosios analizės metodu buvo nagrinėtas Įmonės valdomas nekilnojamas turtas bei jo apskaitos duomenys. Atlikus šią analizę buvo atlikti reikiami patikslinimai apskaitoje. Taip pat minėtu laikotarpiu buvo atliktos VNO, KUN, PLQ kilnojamojo turto apžiūros kartu su atsakingais už turtą asmenimis. Atsakingiems už turtą asmenims pateikti siūlymai dėl turto nurašymo, turto perdavimo Įmonės viduje, galimo turto pardavimo viešame turto aukcione, inventorinių turto lipdukų suklijavimo ir t.t. Patikrų metu identifikuota 382 vnt. turto, identifikuoto kaip galimo nurašyti ir utilizuoti. Dėl dalies turto buvo kreiptasi į Susisiekimo ministeriją, buvo gauti sutikimai nurašyti, šiuo metu baigiamos nurašymo procedūros; Vidaus audito skyrius 2021 m. vykdė konsultaciją dėl Įmonės valdomo turto apskaitos, po kurios pateikė išvalgas kilnojamojo turto valdymo proceso efektyvumui ir kontrolei gerinti bei turto apskaitai, priežiūrai ir valdymui tobulinti; Taip pat 2021 m. pab. inicijuotas nebaigtos statybos įtraukimo į apskaitą proceso parengimas, kuriame dalyvauja Apskaitos skyriaus, Nekilnojamojo turto valdymo skyriaus, Verslo procesų ir rizikų skyriaus, Projektų valdymo skyriaus darbuotojai. 				
1.2.1.46.	Atnaujinti Projektų valdymo politiką arba jos nuostatas perkelti į tvirtinamus Projektų valdymo procesus, taip pat papildyti dėl periodinių projektų įgyvendinimo aptarimų organizavimo.	VĮ „Lietuvos oro uostai“	2022-01-17	Reglamentuotos aktualios priemonės projektų valdymo srityje, būtų vykdomas periodinis projektų vadovų supažindinimas su „geraisiais“ ir „blogaisiais“ projektų įgyvendinimo pavyzdžiais.
<p>Rezultatai. Rekomendacija įgyvendinta tobulinant ir atnaujinant projektų valdymo procesus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Parengtas nemetodinio projekto valdymo procesas, kurio pabaigoje numatytas projekto aptarimas. Užbaigus projektą organizuojami periodiniai projektų aptarimai, kurių metu analizuojami „gerieji“ ir „blogieji“ patirties pavyzdžiai; 				

<p>2. Ryšium su struktūriniais bei personalo pokyčiais, VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų investicinio komiteto sudarymo“ buvo atnaujinta investicinio komiteto sudėtis“ (dėl analogiškų priežasčių, artimiausiu metu ketinama šią sudėtį dar kartą atnaujinti). Atsižvelgiant į tai, kad VĮ Lietuvos oro uostai orientuojasi į procesinį valdymą, ketinama ir toliau tobulinti būtent projektų valdymo procesus;</p> <p>3. VĮ Lietuvos oro uostų Vidaus audito skyrius 2021 m. atliko Projektų valdymo vidaus auditą, po kurio pateikė siūlymus dėl bendrųjų projektų valdymo nuostatų, investicinio ir projektų komitetų veiklos, projektų poreikio identifikavimo, inicijavimo, planavimo, užbaigimo, naudų stebėsenos procesų tobulinimo.</p>				
2. TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekiama sistema				
2.1. UŽDAVINYS. Ugdyti skaidrumo kultūrą ir kurti antikorupcinę aplinką				
2.1.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Sudaryti mokymų programas, skatinti bendradarbiavimą ir atvirumą				
	Organizuoti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymus darbuotojams ir kitus informavimo būdus (toliau – mokymus), didesnę mokymų skaičių skiriant darbuotojams, atsakingiems už korupcijos prevenciją, viešuosius pirkimus ir ūkio subjektų priežiūrą.	Susisiekiama ministerijos Teisės ir personalo skyrius, įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės	2022-01-17	Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką, reikalinga teikti aktualią informaciją darbuotojams. Susisiekiama ministerijai pateikiama informacija apie suorganizuotų mokymų kiekį įvairiomis aktualiomis korupcijos prevencijos temomis, kartu pateikiant informaciją apie dalyvavusių darbuotojų mokymuose procentą.
Rezultatai.				
VĮ Lietuvos oro uostų darbuotojai 2021 m. dalyvavo šių temų mokymuose:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Korupcijos prevencija VĮ Lietuvos oro uostuose – dalyvavo 87 darbuotojai (apie 35 proc. darbuotojų, turinčių kompiuterizuotas darbo vietas); 2. Įvadiniuose mokymuose apie korupcijos prevenciją dalyvavo – 28 darbuotojai (apie 11 proc. darbuotojų, turinčių kompiuterizuotas darbo vietas); 3. Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų platformoje mokymus tema Interesų konfliktai išklusė – 63 darbuotojai (apie 25 proc. darbuotojų, turinčių kompiuterizuotas darbo vietas); 4. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir įgyvendinimą atsakingi asmenys taip pat nuolat dalyvauja Susisiekiama ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Skaidrumo akademijos, Generalinės prokuratūros, Transparency International ir kt. mokymuose, seminaruose įvairiomis korupcijai atsparios aplinkos kūrimo temomis; 5. Periodiškai informacija taip pat pateikiama intranete, pasitarimų metu, procesų saugykloje. 				
2.1.1.4.	Vykdyti darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausą.	Susisiekiama ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento	2021-10-01	Nustatytas korupcijos tolerancijos indeksas.

		Ekonomikos ir apskaitos skyrius, įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės		
Rezultatai.				
Darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa paskutinį kartą atlikta 2021 m. rugsėjo-spalio mėnesį (rezultatai Susisiekimo ministerijai pateikti 2021 m. spalio 18 d. raštu Nr. 4R-702). 99 proc. VĮ Lietuvos oro uostų į klausimą atsakiusių darbuotojų nurodė, kad Įmonėje yra netoleruojama korupcija. Ankstesniais metais, tai buvo nurodę 97 proc. apklaustųjų, taigi, netolerancija korupcijai išaugo.				
2.1.1.5.	Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo stebėseną, viešinti informaciją apie nusišalinimus.	Susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyrius, įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės	2022-01-15	Įgyvendintas viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo administravimą.
Rezultatai.				
VĮ Lietuvos oro uostų Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė periodiškai atlieka viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėseną. Įmonės tinklapyje taip pat viešinama informacija pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 4 d.				
2.1.1.6.	Organizuoti mokymus darbuotojams juos supažindinant su patvirtintais dovanų apskaitos bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį procesais.	VĮ „Lietuvos oro uostai“	2021-07-15	Tinkama dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacinių dovanų apskaita ir aiškus veiksmų, gavus neteisėtą atlygį procesas.
Rezultatai.				
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1R-142 “Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų dovanų apskaitos valdymo ir veiksmų gavus neteisėtą atlygį procesų patvirtinimo” buvo patvirtinti Dovanų apskaitos valdymo ir veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, procesai (VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1R-186 buvo patvirtinta nauja šių procesų redakcija). Po šių procesų patvirtinimo buvo organizuoti nuotoliniai darbuotojų mokymai, kuriuose dalyvavo – 98 darbuotojai. Taip pat nuostatos dėl nulinės dovanų politikos buvo įtrauktos į įvadinių mokymų programą.				
2.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą				

2.2.1.1.	UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Netoleruoti korupcijos pasireiškimo			
	Vykdėti pro-aktyvią veiklą ir reaguoti į pateikiamus korupcijos pranešimų kanalais, tirti ir analizuoti pateikiamą informaciją ir ją apibendrinti.	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyrius, Veiklos kokybės ir projektų valdymo skyrius ir Teisės ir personalo skyrius, įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės	2022-01-17	Užtikrintas atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas ir apibendrinta statistinė informacija: 1) korupcijos pranešimų kanalais gautus pranešimų skaičius, vnt.; 2) pranešimų kanalais gautų pranešimų, pagal kurį buvo atlikti tyrimai, vnt.; 3) gautų pranešimų skaičius pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą, vnt. 4) pradėtų ikiteisminių tyrimų, vnt.
<p>Rezultatai. 2021 m. vidiniais pranešimų kanalais 2 kartus buvo pateikta informacija apie galimus pažeidimus (taip pat gauta viena informacija, nesusijusi su įmonės veikla, todėl ši informacija persiųsta institucijoms pagal kompetenciją). Vienu iš dviejų informacijos pateikimo atvejų, kai buvo pateikta informacija apie galimai korupcinio pobūdžio veiklą, buvo atliekamas vidinis tyrimas. Įmonėje nebuvo gauta pranešimų pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą, taip pat nebuvo inicijuotų ikiteisminių tyrimų.</p>				
2.3. UŽDAVINYS. Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus				
2.3.1.1.	UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Vykdomas susisiekimo ministro valdymo srities pirkimų monitoringas bei valdomos pirkimų vykdymo korupcijos rizikos veiksniai			
2.3.1.1.	Pateikti Korupcijos prevencijos komisijai informaciją apie 2020 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos politikos priedo formą.	Susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyrius, įstaigos prie ministerijos, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės, valstybės įmonės	2021-06-30	Parengta ataskaita apie 2020 metais atliktus pirkimus ir nustatyti kriterijų pasiekimo rezultatai.
<p>Rezultatai. VĮ Lietuvos oro uostai 2021 m. liepos 1 d. raštu Nr. 4R-442 “Dėl informacijos pateikimo apie 2020 metų pirkimus” surinko ir pateikė informaciją apie 2020 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo ministerijos pateiktą užklausą.</p>				
2.4. UŽDAVINYS. Didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sektoriumi ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.				

2.4.1.1.	UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Viešinti priimtus sprendimus ir informaciją susijusią su korupcijos prevencija			
	Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.	Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyrius, įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos	2022-01-17	Ne mažiau kaip 6 pranešimai per metus paskelbti įstaigos, įmonės, bendrovės interneto svetainėje apie veiklą, kuria visuomenė informuojama apie įstaigų, įmonių, bendrovių veiklą, nukreiptą prieš korupciją.
<p>Rezultatai.</p> <p>VĮ Lietuvos oro uostai interneto svetainėje nuolat informavo visuomenę apie Įmonės veiklą nukreiptą prieš korupciją, t.y. interneto svetainėje viešinta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacija apie Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą 2020 m.; 2. Socialinės atsakomybės ataskaita už 2020 m., kurioje be kitų temų, taip pat aptartos ir kovos su korupcija ir kyšininkavimu prevencijos priemonės; 3. Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo; 4. Sukurtas atskiras skyrelis Pranešėjų apsauga, kuriame pateikiama informacija apie vidinius pranešimų kanalus, konfidencialumo užtikrinimą, paskirtus kompetentingus subjektus ir kt.; 5. Naujai patvirtinti Dovanų administravimo valdymo ir veiksmų, gavus neteisėtą atlygį procesai; 6. Atnaujinta informacija apie „nulinę“ dovanų politiką įmonėje bei viešinamas dovanų registras; 7. Atnaujintas Viešųjų bei privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarkos aprašas bei privačius interesus deklaruojančių pareigybių sąrašas ir kt. 				

** Nurodomas pirminis ir visi kiti priemonės įgyvendinimo terminai terminų atidėjimai.

*** Pildoma teikiant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių N-N+1 m. plano ataskaitą (nurodomi konkretūs atlikti veiksmai, patikslinti dokumentai, išspręstos problemos, priemonės vykdymo progresas, jei yra nesklandumų, numatomi ar galimi jų sprendimo būdai).

(ministerijos administracijos padalinio /

(parašas)

(vardas ir pavardė)

organizacijos vadovo pareigos)

Parengė:

Korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė

Eglė Savickė, tel.nr. +37061364688, el.p. e.savicke@ltou.lt

