

KORUPCIJOS PREVENCIJOS INVEGOJE VEIKSMŲ PLANAS 2022-2024 METAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir jos tiesiogiai kontroliuojamos bendrovės UAB „Kofinansavimas“ (toliau – INVEGA) veiksmų planas (toliau – Planas) 2022-2024 metams parengtas vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, (toliau – KPI);
- Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537;
- Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232;
- Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT), direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2-283;
- INVEGOS Antikorupcine politika, patvirtinta INVEGOS valdybos 2021 m. gruodžio 16 d. (posėdžio protokolas Nr. 049);
- STT parengto Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo nuostatas.

2. Korupcijos prevencija INVEGOJE įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

2.1. teisėtumo – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės INVEGOJE įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant asmens teisių ir laisvių apsaugą;

2.2. viešumo ir atvirumo - INVEGA užtikrina, kad jos veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o pagrindiniai INVEGOS dokumentai būtų viešai prieinami, užtikrinant visapusiškos informacijos atskleidimą ir visų suinteresuotų grupių interesų apsaugą;

2.3. nuolatinumo – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių INVEGOJE veiksmingumas užtikrinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo;

2.4. skaidrumo ir aiškumo procedūrose – procedūros INVEGOJE turi būti vykdomos skaidriai, griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų;

2.5. kontrolės arba priežiūros – keturių akių principu;

2.6. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės INVEGOJE įgyvendinamos laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

2.7. darbuotojų įtraukimo – į korupcijos prevenciją įtraukiami visi INVEGOS darbuotojai;

2.8. interesų konfliktų vengimo – INVEGOS valdymo organų nariai ir darbuotojai privalo vengti bet kokio interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos nešališkam ir objektyviam jų pareigų ar funkcijų vykdymui. INVEGA turi užtikrinti tinkamą ir laiku darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimą ir nustatyti darbuotojų nušalinimo ar nusišalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūrą iškilus interesų konfliktui.

3. Plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos KPI, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje ir kituose teisės aktuose.

II. KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

4. INVEGA vykdo sistemingą ir kryptingą antikorupcinę politiką, kurios tikslas – nustatyti pagrindinius INVEGOS korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų įgyvendinimo užtikrinimo gaires, taip pat užtikrinti, kad INVEGOS vykdoma veikla ir elgsena atitiktų visuomenėje priimtinius aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir verslo etikos standartus.

5. Korupcijos rizikos veiksnių INVEGOJE analizė atlikta remiantis 2021-09-30 INVEGOS veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo pažymoje pateiktais duomenimis, 2020 metais STT atlikta korupcijos rizikos analize priemonių, skirtų padėti verslui, patiriančiam

sunkumų dėl COVID-19,) įgyvendinimo ir įgyvendinimo kontrolės srityje, INVEGOS 2020-03-05 vidaus audito ataskaita „Korupcijos ir sukčiavimo bei interesų konfliktų derinimo vertinimas“, SSGG veiksmų analize¹, STT inicijuotos visuomenės apklausos – „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021“ tyrimo duomenimis, INVEGOS 2020-2021 metais vykdytų išorinių ir vidinių apklausų rezultatais, INVEGOS darbuotojų tarnybinių nusižengimų tyrimų metu nustatyta bei vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gauta informacija. Taip pat rengiant Planą atsižvelgta į INVEGOS 2018-2021 m. galiojusios kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitų rezultatus.

6. 2020-2021 metais įvertinus INVEGOS veiklos sričių atitiktį KPĮ įtvirtintiems kriterijams, taip pat - COVID-19 pandemijos metu kilusias rizikas, korupcijos pasireiškimo tikimybė INVEGOS veiklos srityse buvo įvertinta kaip galima, nes:

- INVEGOS veikla iš dalies atitinka KPĮ 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatytą kriterijų – „anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“. 2020 metais STT atliko korupcijos rizikos analizę priemonių, skirtų padėti verslui, patiriančiam sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19), įgyvendinimo ir įgyvendinimo kontrolės srityse ir pateikė INVEGAI siūlymus, ką reikėtų įgyvendinti, siekiant išvengti galimų korupcijos rizikų. Pažymėtina, kad visi STT pateikti pasiūlymai įgyvendinti.

- INVEGOS veikla iš dalies atitinka KPĮ 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytą kriterijų – „daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, nes *Bendrovė savarankiškai priima sprendimus, susijusius su įmonės turto valdymu, naudojimu, disponavimu juo ir viešaisiais pirkimais. Taip pat INVEGA teikia individualias garantijas, įgyvendina rizikos kapitalo investavimo priemones (vykdo rizikos kapitalo fondų valdytojų atrankos proceso organizavimą), įgyvendina finansines priemones (taip pat atlieka finansų įstaigų atranką), administruoja visuotinių dotacijų priemones (atlieka projektų vertinimą ir priima sprendimus dėl finansavimo skyrimo).*

- Nors pagrindinė INVEGOS veikla nėra kontrolės ar priežiūros vykdymas, jos veikla yra susijusi su *įmonės Kokybės kontrolės skyriaus atliekamais įgyvendinamų priemonių patikrinimais*, todėl iš dalies atitinka KPĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą kriterijų – „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“.

Pažymėtina, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu nebuvo identifikuoti konkretūs korupcijos rizikos veiksniai, kurie sudarytų galimybę pasireikšti korupcijai INVEGOS veiklos srityse, todėl pasiūlymai dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo nebuvo teikiami.

7. 2020-03-05 INVEGOS vidaus auditorius atliko vidaus auditą „Korupcijos ir sukčiavimo bei interesų konfliktų derinimo vertinimas“. Audito tikslas – įvertinti, ar INVEGOJE įgyvendinama korupcijos prevencija, INVEGOS korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo priemonių planas, ar tinkamai valdoma korupcijos rizika, ar nustatyta, kas vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, ar nustatytos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ar nustatyta tvarka įgyvendinamas interesų deklaravimo procesas, ar numatytos kontrolės priemonės. Įvertinus interesų konfliktų valdymą reglamentuojančius INVEGOS teisės aktus neatitikimų nenustatyta. Taip pat Vidaus audito ataskaitoje buvo konstatuota, kad INVEGOS vidaus kontrolės sistema yra vertinama labai gerai, nes „<...> visa rizika yra nustatyta, tinkamai įvertinta ir valdoma <...>“, tik atkreiptas dėmesys, kad „<...> 2020 m. INVEGOS rizikų registre pagrindinė rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu ir sukčiavimu nurodoma, jog paaikšėjus korupcijos apraiškoms, tai labiausiai pakenktų INVEGOS įvaizdiui ir reputacijai. Taip pat galimas netiesioginis poveikis finansams ir strateginių tikslų įgyvendinimui <...>“.

8. Atliekant kasmetinę INVEGOS strateginio veiklos plano peržiūrą buvo atlikta Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizė². INVEGOS SSGG analizė buvo atlikta įvertinus išorinius ir vidinius veiksmus bei jų įtaką INVEGOS veiklai.

Nustatytos šios INVEGOS išorinės aplinkos grėsmės:

- priimtų teisės aktų keitimai ir išaiškinimai, neatitinkantys numatytų INVEGOS strateginių veiklos tikslų ir (ar) siektinų rodiklių;

- galimi politiniai sprendimai, reikšmingai apsunkinantys nustatytų rodiklių pasiekiamumą;
- konkurencija su InvestEU fondo priemonėmis ateityje dėl finansų tarpininkų ir galutinių naudos gavėjų;
- tradicinių finansų tarpininkų (kredito įstaigos) skaičiaus mažėjimas ir jų skolinimo politikų pokyčiai;
- priemonių administravimo procesų apsunkinimas, padidėję administravimo kaštai;
- verslo įmonių negebėjimas vykdyti turimus įsipareigojimus ir bankrutuojančių įmonių skaičiaus didėjimas;
- tradicinių finansų tarpininkų (kredito įstaigos) skaičiaus mažėjimas ir jų skolinimo politikų pokyčiai.

Nustatytos šios INVEGOS vidinės aplinkos silpnybės:

- skubiai pavedama įgyvendinti priemones, kai nėra galimybių pritaikyti ir tinkamai parengti techninius sprendimus, žmogiškuosius išteklius;
- didelė priklausomybė nuo finansų tarpininkų kompetencijos ir suinteresuotumo;

¹ INVEGOS 2022-2025 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas INVEGOS stebėtojų tarybos 2022-01-11 (posėdžio protokolas Nr. 001).

² INVEGOS 2022-2025 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas INVEGOS stebėtojų tarybos 2022-01-11 (posėdžio protokolas Nr. 001).

- trūksta patirties įgyvendinant alternatyvias skolines priemones ir dirbant su naujo tipo finansų tarpininkais, teikiančiais alternatyvų finansavimą verslui;
 - turima patirtis įgyvendinant rizikos kapitalo priemones dar neapima viso rizikos kapitalo priemonės įgyvendinimo;
 - ribota techninių žinių kompetencija užsakant technologinius sprendimus.
- Nustatytos šios INVEGOS vidinės aplinkos stiprybės:
- darbuotojų sukaupta darbinė patirtis ir kompetencija;
 - gebėjimas kurti naujas, specifinius poreikius tenkinančias priemones;
 - aktyvus dalyvavimas kuriant priemones, bendradarbiavimas su asignavimų valdytojais vertinant priemonių įgyvendinimo galimybes;
 - lėšų pritraukimas iš kitų finansavimo šaltinių;
 - aktyvus dalyvavimas kuriant priemones, bendradarbiavimas su asignavimų valdytojais vertinant priemonių įgyvendinimo galimybes;
 - vykdoma įsipareigojimų portfelio rizikos kontrolė;
 - projektų ir sutarčių su finansų tarpininkais periodiniai patikrinimai;
 - atsakinga ir struktūruota finansų tarpininkų atranka;
 - priemonių administravimui taikomi novatoriški IT sprendimai;
 - periodinis audito atlikimas, saugos reikalavimų peržiūra ir technologinių sprendinių įgyvendinimas didinančių IT saugą.

9. 2020 metais INVEGOS interneto svetainėje nurodytais ar alternatyviais kanalais buvo gauti 2 pranešimai apie galimus korupcijos atvejus INVEGOJE. Atlikus pranešimų tyrimą informacija apie galimus korupcinius atvejus nepasitvirtino. Tačiau svarbu paminėti, kad būtent 2021-02-17 gautas pranešimas padėjo atskleisti nedeklaruotus INVEGOS darbuotojo interesus. Nurodytu atveju buvo atliktas tyrimas, surašytas tyrimo aktas ir visa informacija pristatyta vadovybei. 2021 m. I pusmetį buvo gauti 3 pranešimai apie galimai korupcinio pobūdžio veikas. Pagal vieną pranešimą buvo atliekamas tyrimas. Nors vidaus auditoriui ištyrus gautą pranešimą, nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio veikų, konstatuoti vidinių tvarkų pažeidimai. Apie tyrimo rezultatus informuota INVEGOS Stebėtojų taryba, Valdyba bei generalinis direktorius.

10. Įvertinus STT inicijuotos visuomenės apklausos – „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021“ tyrimo duomenis, nustatyta, kad iš 503 apklaustų įmonių vadovų, 15 mano, kad INVEGA yra labai korumpuota, 116 mano, kad „iš dalies“ ir 100 mano, kad INVEGA yra nekorumpuota. 28 asmenys iš apklaustų valstybės tarnautojų, mano, kad INVEGA yra labai korumpuota, tačiau iš visos imties jie sudaro tik 4 proc. dalį³.

11. Įvertinus 2020 - 2021 metais INVEGOS atliktų išorinių (klientų) apklausų rezultatus nustatyta, kad galimos korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE lygis yra *žemas*, nes didžiajai daugumai respondentų neteko girdėti ir susidurti su korupcijos atvejais INVEGOJE. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad respondentų nuomone, didžiausią tikimybę INVEGOJE pasireikšti turi tarnybinių pareigų neatlikimas, sprendimų priėmimas esant interesų konfliktui ir piktnaudžiavimas pareigomis, (2021 metais apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone – ir netinkamas labdaros teikimas), nors INVEGA labdaros ir paramos neteikia. Todėl galima teigti, jog respondentai su INVEGOS vykdoma veikla yra susipažinę nepakankamai⁴.

12. Įvertinus 2020 - 2021 metais INVEGOS atliktų vidinių (darbuotojų) apklausų rezultatus, nustatyta, kad abiejų apklausų metu galimos korupcijos apraiškos tikimybė INVEGOJE buvo įvertinta kaip *maža*, nes didžiajai daugumai darbuotojų neteko girdėti ar susidurti su realiais korupcijos atvejais INVEGOJE. Pažymėtina, kad nors tiek 2020, tiek 2021 metais daugiausiai darbuotojų nurodė, kad jų nuomone, didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė pagal korupcijos formas yra sprendimų priėmimas esant interesų konfliktui, tik pavieniai darbuotojai yra girdėję apie tokius atvejus. Svarbu paminėti ir tai, kad 2021 metais 2 apklausoje dalyvavę INVEGOS darbuotojai nurodė, kad jų nuomone, INVEGOS dovanų davimo, gavimo tvarka yra netinkama ir turėtų būti taikoma nulinė dovanų politika, o 1 darbuotojas pasiūlė aktyviau organizuoti antikorpucinio švietimo mokymus⁵.

13. Iki šio Plano patvirtinimo INVEGA vykdė 2018-2021 metų korupcijos prevencijos INVEGOJE programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės Generalinio direktoriaus įsakymu Nr. B-155. Šios programos tikslas buvo vykdyti nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką INVEGOS veiklos srityje bei užtikrinti skaidrią ir veiksmingą INVEGOS darbuotojų veiklą. Nustatytam tikslui pasiekti buvo numatyta 19 priemonių. Iš esmės beveik visos jos buvo sėkmingai įgyvendintos,

³ Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021“ tyrimas, <https://www.stt.lt/analitine-antikorpucine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437>

⁴ Darbuotojų bei klientų apklausų dėl korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE 2021 m. rezultatų įvertinimo pažyma, <https://invega.lt/korupcijos-prevencija/6>.

⁵ Darbuotojų bei klientų apklausų dėl korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE 2021 m. rezultatų įvertinimo pažyma, <https://invega.lt/korupcijos-prevencija/6>.

laukiami rezultatai pasiekti. Neįgyvendinta tik viena priemonė „nustatyti labdaros ir paramos teikimo taisykles“, nes galiojanti INVEGOS įstatų redakcija neleidžia teikti finansinės paramos ir labdaros. Todėl reglamentuoti labdaros ir paramos teikimą tvarką nėra aktualu. Šiuo metu INVEGOS veiklai nereikalingas ilgalaikis materialusis turtas yra realizuojamas pagal patvirtintą tvarką ir nėra teikiamas kaip labdara. Taip pat pažymėtina, kad įgyvendindami korupcijos prevencijos INVEGOJE programos įgyvendinimo priemonių plane reglamentuotas priemones, susijusias su INVEGOS darbuotojų antikorupcinės kultūros ugdymu, už korupcijos prevenciją atsakingi INVEGOS darbuotojai dalyvavo praktiniuose STT mokymuose, kurių metu buvo pristatomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, dalijamasi gerąja patirtimi, taip pat – „Skaidrumo akademijos“ renginiuose, atvirose VTEK e. konsultacijose privačių interesų deklaravimo klausimais. 2021-03-08 visiems INVEGOS darbuotojams buvo išsiųsti mokymai apie interesų konfliktų valdymą, o 2021-08-23 – apie korupcijos prevenciją. Pristatymuose buvo pateikta aktuali informacija, praktiniai patarimai, kaip elgtis tam tikrais atvejais. Darbuotojai dar kartą paskatinti visada pranešti apie korupciją ir žinomą interesų konfliktą arba pačiam nusišalinti esant galimam interesų konfliktui, taip pat viešinti gautas dovanas. Įgyvendinus korupcijos prevencijos priemones padidėjo INVEGOS darbuotojų teisinis sąmoningumas ir atsakingumas, pakelta jų kvalifikacija korupcijos prevencijos srityje.

III. PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR TIKSLO PASIEKIMO VERTINIMO KRITERIJAI

14. Plano tikslas – užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemos INVEGOJE funkcionavimą, tobulinant esamas ir diegiant naujas korupcijos prevencijos priemones ir tokiu būdu didinant INVEGOS veiklos viešumą ir atvirumą, vykdomų procedūrų skaidrumą ir joje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai.

15. Plano uždaviniai:

15.1. užtikrinti korupcijos rizikų nustatymą ir valdymą;

15.2. sukurti tinkamą ir efektyvų korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

15.3. užtikrinti INVEGOS vykdomos antikorupcinės veiklos viešumą;

15.4. skatinti visuomenės įsitraukimą į INVEGOS vykdomą antikorupcinę veiklą;

15.5. didinti INVEGOS darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

16. Plano įgyvendinimas vertinamas taip, kaip nustatyta Plano priede Nr. 1.

IV. PLANO ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATNAUJINIMAS

17. Plano įgyvendinimą koordinuoja INVEGOS Rizikų valdymo ir atitikties departamento (toliau – RVAD) direktorius, o Plano įgyvendinimo kontrolę ir stebėseną vykdo RVAD atitikties specialistas. Plano bendrosios nuostatos taikomos visiems INVEGOS darbuotojams. Kiekvienas darbuotojas turi teisę teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Plano pakeitimo ar patobulinimo.

18. Už Plane nurodytų korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą atsakingi Plane nustatyti darbuotojai, (toliau – priemonių vykdytojai). Jeigu nurodomi keli už priemonės įgyvendinimą atsakingi priemonių vykdytojai – atsakingu už priemonės įgyvendinimą laikomas pirmasis nurodytas darbuotojas. Jei priemonės vykdytoju nurodomas atitinkamas departamentas ar skyrius – atsakingu už priemonės įgyvendinimą darbuotoju laikomas departamento ar skyriaus vadovas, kuris gali pavesti priemonės įgyvendinimą (įgyvendinimo koordinavimą) atlikti atitinkamam skyriaus darbuotojui.

19. Plane numatyti atsakingi darbuotojai pasibaigus pusmečiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų teikia RVAD atitikties specialistui informaciją apie jiems priskirtų korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą. Informacija teikiama elektroniniu paštu pateikiant užpildytą Plano įgyvendinimo ataskaitą (2 priedas) arba RVAD atitikties specialisto pateiktoje elektroninėje dokumento versijoje.

20. RVAD atitikties specialistas, remdamasis iš atsakingų darbuotojų gauta informacija ir (ar) pateiktomis korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo ataskaitomis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Plano 19 punkte nurodytos informacijos gavimo, parengia apibendrintą Plano vykdymo ataskaitos projektą ir suderinęs su RVAD direktoriumi teikia INVEGOS generaliniam direktoriui susipažinti.

21. RVAD atitikties specialistas, remdamasis atsakingų darbuotojų pateikta informacija iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia Plano įgyvendinimo metinės ataskaitos už praėjusius kalendorinius metus projektą ir suderinęs su RVAD direktoriumi teikia INVEGOS generaliniam direktoriui susipažinti.

22. Planas peržiūrimas ir atnaujinamas ne rečiau nei kas 3 (treji) metai. Įvykus esminiams INVEGOS struktūriniais ar organizaciniais pokyčiams, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo metu identifikuojamas papildomas korupcijos rizikas ir (ar) rizikos veiksniai INVEGOS veiklos srityse, kurie iki Plano tvirtinimo nebuvo nustatyti, Planas gali būti peržiūrimas ir keičiamas anksčiau šiame punkte nustatyto termino.

23. Plano pakeitimus inicijuoja RVAD direktorius.

24. Patvirtintas Planas ir jo įgyvendinimo metinės ataskaitos skelbiamos INVEGOS interneto svetainėje, taip suteikiant galimybę visuomenei, klientams ir suinteresuotoms šalims susipažinti su INVEGOS vykdoma korupcijos prevencijos veikla bei pateikti savo komentarus, atsiliepimus ar pasiūlymus.

25. Rengiant naujo laikotarpio Plano projektą, atsižvelgiama į ankstesnio laikotarpio Plano veiksmingumo ir (ar) poveikio vertinimo rezultatus.

Korupcijos prevencijos INVEGOJE
veiksmų plano 1 priedas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas darbuotojas (departamentas/skyrius)	Vykdomo laikas	Laukiami rezultatai	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai
TIKSLAS – užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemos INVEGOJE funkcionavimą, tobulinant esamas ir diegiant naujas korupcijos prevencijos priemones ir tokiu būdu didinant INVEGOS veiklos viešumą ir atvirumą, vykdomų procedūrų skaidrumą ir joje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai					
1 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI KORUPCIJOS RIZIKŲ, NUSTATYMŲ IR VALDYMŲ					
1.1.	<u>Korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymas:</u>	RVAD atitikties specialistas	Kasmet IV ketv.		Pateikta ir paviešinta išvada dėl KPT
1.1.1.	INVEGOS veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir jų prioritetizavimas, (I KPT nustatymo etapas)	RVAD atitikties specialistas	Kasmet iki rugsėjo 1 d.	Užtikrintas visų INVEGOS veiklos sričių (t. y., veiklos sričių, susijusių su INVEGOS vidaus administravimu bei sričių, susijusių su INVEGOS konkrečių funkcijų vykdymu), įvertinimas korupcijos rizikos aspektu pagal STT rekomenduotinus vertinimo kriterijus	Atliktas KPT nustatymo I etapas, nustatytos INVEGOS veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė
1.1.2.	Klausimyno, skirto prioritetinių INVEGOS veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, detalesnei analizei, parengimas ir užpildymas, (II KPT nustatymo etapas)	RVAD, vadovai, kurių struktūrinių padalinių veiklos srityse atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas	Kasmet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.	Laiku identifikuoti korupcijos rizikos veiksniai ir imtasi reikiamų priemonių nustatytoms korupcijos grėsmėms mažinti ar šalinti	Atliktas KPT nustatymo II etapas, kurio metu identifikuoti korupcijos rizikos veiksniai, ir nurodoma atlikti detalesnę analizę
1.1.3.	Korupcijos rizikos veiksnių identifikavimas INVEGOS veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė ir korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemonių nustatymas	RVAD atitikties specialistas	Kasmet ne vėliau kaip iki spalio 15 d.	Laiku identifikuoti korupcijos rizikos veiksniai ir imtasi reikiamų priemonių nustatytoms korupcijos grėsmėms mažinti ar šalinti	Kiekvienais metais atliktas ne mažiau kaip 2 INVEGOS veiklos sričių, kuriose nustatyta, jog egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, detalus įvertinimas, pateikti siūlymai dėl korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo
1.2.	Klientų ir suinteresuotų šalių apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų INVEGOJE atlikimas	RVAD, KPVS, MS	Kasmet nuo 2023 m. I ketv.	Apklausa anketa padės įvertinti pokyčius bei išplėsti turimą informaciją apie galimas korupcijos apraiškas INVEGOS	Parengta Klientų ir suinteresuotų šalių apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE rezultatų įvertinimo pažyma

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas darbuotojas (departamentas/skyrius)	Vykdyto laikas	Laukiami rezultatai	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai
				veiklos srityse, kuriose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra (ar galėtų būti) didžiausia	
1.3.	Darbuotojų apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų INVEGOJE atlikimas	RVAD, MS	Kasmet nuo 2023 m. I ketv.	Apklausos anкета padės įvertinti pokyčius bei išplėsti turimą informaciją apie INVEGOS darbuotojų nuomone, galimas korupcijos apraiškas INVEGOJE, taip pat bus galima įvertinti, ar darbuotojai turi pakankamai žinių, kas yra korupcija bei kokios situacijos gali būti traktuojamos kaip galima korupcijos apraiška	Parengta darbuotojų apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE rezultatų įvertinimo pažyma
1.4.	Atsparumo korupcijai lygio (AKL), nustatymas	RVAD, visi vadovai	Pirmą kartą – per metus nuo AKL nustatymo metodikos patvirtinimo dienos, vėliau – kiekvienų metų I ketv.	Bus nustatyta, ar INVEGOJE imamasi pakankamų veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką, ir esant poreikiui pateikti pasiūlymai dėl reikiamų priemonių diegimo Atsparumo korupcijai lygio didėjimas (2023 m. nustatoma pradinė reikšmė, kitais metais stebimas pokytis, siekiant situacijos gerėjimo)	Vykdoma pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 12 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą AKL metodiką. Nustatytas INVEGOS atsparumo korupcijai lygis
1.5.	Rašytinis kreipimasis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti atitinkamas pareigas INVEGOJE Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka	TKVS, PS	Nuolat, pagal poreikį	Gauta informacija padės užtikrinti, kad INVEGOJE dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos ir kitus specialiuosius reikalavimus atitinkantys asmenys ir tokiu būdu mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė	Gautos STT išvados apie visus asmenis, dėl kurių, pagal INVEGOS patvirtintą pareigybių, dėl kurių kreipiamasi į STT sąrašą, buvo prašoma STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Bendrovėje
1.6.	Rinkos konsultacijų CVP IS sistemoje vykdymas, jeigu per paskutinius 12 mėnesių atliekant paskutinį tokių pačių ar panašių prekių,	FAD	Kalendoriniai metai	Užtikrintas viešųjų pirkimų proceso skaidrumas bei didesnis potencialių pirkimo	Atliktos rinkos konsultacijos CVPIS sistemoje

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas darbuotojas (departamentas/skyrius)	Vykdyto laikas	Laukiami rezultatai	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai
	paslaugų ar darbų pirkimą, apie kurį buvo privaloma skelbti, išskyrus mažos vertės pirkimą, nebuvo gauta nei vieno arba gautas tik vienas tinkamas pasiūlymas iš to paties tiekėjo			dalyvių skaičius	
2 UŽDAVINYS – SUKURTI TINKAMĄ IR EFEKTYVŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMO, ĮGYVENDINIMO, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS MECHANIZMĄ					
2.1.	INVEGOS Etikos kodekso pildymas naujais pavyzdžiais ir/ar situacijomis dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atpažinimo ir darbuotojų veiksmų su jomis susidūrus	RVAD	Pagal poreikį	Pakankamos INVEGOS darbuotojų žinios apie tai, kaip atpažinti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir elgtis su jomis susidūrus	INVEGOS darbuotojams pateikta informacija, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio rizikos atvejais
2.2.	Dovanų teikimo bei jų priėmimo tvarkos parengimas ir jų apskaita	RVAD	iki 2022 m. II ketv. pabaigos	Sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė INVEGOS darbuotojų tiesioginių kontaktų su suinteresuotais asmenimis metu, užtikrinta INVEGOS teikiamų ir gaunamų dovanų apskaita	Parengta gautų dovanų teikimo bei jų priėmimo INVEGOJE tvarka ir vykdoma gautų dovanų apskaita
2.3.	INVEGOS darbo grupių / komisijų, kurių veikla susijusi su sprendimais dėl valstybės biudžeto ir ES lėšų skyrimu, sudarymo tvarkos viešinimas INVEGOS interneto svetainėje	MS	Nuolat	Finansinės paramos skyrimo skaidrumas, INVEGOS veiklos viešumas	Viešai skelbiama informacija apie INVEGOS darbo grupių / komisijų, kurių veikla susijusi su sprendimais dėl valstybės biudžeto ir ES lėšų skyrimu, sudarymo tvarka
3 UŽDAVINYS - UŽTIKRINTI INVEGOS VYKDOMOS ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS VIEŠUMĄ					
3.1.	<u>INVEGOS interneto puslapio skilties „Korupcijos prevencija“ atnaujinimas pagal Plane ir kituose korupcijos prevencija reglamentuojančiuose dokumentuose numatyta viešinti informacija:</u>	RVAD, MS	Kasmetinė peržiūra	INVEGOS interneto puslapio skilties „Korupcijos prevencija“ atitikimas Korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, INVEGOS darbuotojų ir kitų suinteresuotų asmenų švietimas, vykdomos veiklos skaidrumas, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę	
3.1.1.	Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės	MS	Kasmet IV		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas darbuotojas (departamentas/skyrius)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai
	paskelbimas		ketv.		
3.1.2.	INVEGOS korupcijos prevencijos veiksmų plano bei metinių jo įgyvendinimo ataskaitų parengimas ir paskelbimas INVEGOS interneto svetainėje	RVAD, MS	Kasmet	Kritiškai įvertintas korupcijos prevencijos veiksmų plane nustatytų priemonių vykdymas	INVEGOS interneto svetainėje viešinamas korupcijos prevencijos veiksmų planas, jo metinė įgyvendinimo ataskaita, laiku skelbiama informacija apie šio plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus
3.1.3	INVEGOS veiklos skaidrumo atmintinių, skirtų INVEGOS darbuotojams bei visuomenei, parengimas ir paskelbimas INVEGOS interneto svetainėje	RVAD, MS	2022 m. II ketv.	INVEGOS darbuotojams ir visuomenei pateikta aiški informacija apie INVEGOS vykdomą skaidrumo ir dovanų politiką	Parengtos ir viešai paskelbtos INVEGOS veiklos skaidrumo atmintinės
3.1.4.	atsparumo korupcijai lygio (AKL) nustatymo rezultatų ir kitų INVEGOS vykdytų apklausų rezultatų paskelbimas	MS	Kasmet nuo 2023 m. I ketv.	Visuomenė bus informuota apie pažangą kuriant korupcijai atsparią aplinką INVEGOJE	Viešai skelbiama informacija apie atsparumo korupcijai lygio nustatymo INVEGOJE ir kitų apklausų rezultatus
3.1.5.	Interaktyvios nuorodos, skirtos asmenims teikti nuomonę ir pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, sukūrimas	MS, RVAD	2022 m. I ketv.	Visuomenės bendradarbiavimo siekiant tobulinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones INVEGOJE skatinimas	Įvertinti gauti pasiūlymai ir priimti sprendimai dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo tobulinimo, vykdoma pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 23 str. 2 d.
3.1.6.	Informacijos apie suinteresuotų asmenų nusišalinimo atvejus paskelbimas	RVAD, MS	Kartą per ketvirtį	Užtikrintas INVEGOS priimamų sprendimų skaidrumas ir nešališkumas bei užkirstas kelias galimoms korupcijos apraiškoms	Viešai skelbiama informacija apie suinteresuotų asmenų nusišalinimo atvejus
3.1.7.	Nuasmėnintos informacijos apie per paskutinius trejus metus nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus, viešinimas	MS, VAT	Kartą per metus		Vykdoma pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 23 str. 2 d.
4 UŽDAVINYS – SKATINTI VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMĄ Į INVEGOS VYKDOMĄ ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ					
4.1.	Galimai korupcinio pobūdžio pranešimų nagrinėjimas	VAT	Pagal poreikį	Visuomenės bendradarbiavimo siekiant pašalinti galimas korupcijos apraiškas INVEGOJE skatinimas	Gautų pranešimų kiekis ir pagrįstumas (2022 m. nustatoma pradinė reikšmė, kitais metais siekiama, kad ši reikšmė mažėtų)
4.2.	Mokymų ir (ar) informacijos finansų tarpininkams apie INVEGOS įgyvendinamas priemones ir vykdomą veiklą, organizavimas	VPD, VFD	Kasmet	Tikslesnis finansų tarpininkų suvokimas apie INVEGOS vykdomą veiklą ir įgyvendinamas priemones	Aktualios informacijos pateikimas finansų tarpininkams pagal poreikį

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas darbuotojas (departamentas/skyrius)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai
5 UŽDAVINYS – DIDINTI INVEGOS DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIŲ SĄMONINGUMĄ					
5.1.	<u>Aktualios informacijos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais teikimas INVEGOS darbuotojams:</u>				
5.1.1.	aktualios informacijos korupcijos prevencijos klausimais teikimas	RVAD atitikties specialistas	2 kartus per metus	INVEGOS darbuotojai įgis reikiamų žinių korupcijos prevencijos klausimais	INVEGOS darbuotojams pateikta aktuali informacija
5.1.2.	aktualios informacijos privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo klausimais teikimas	RVAD atitikties specialistas	2 kartus per metus	INVEGOS darbuotojai įgis reikiamų žinių privačių interesų deklaravimo bei interesų konfliktų valdymo klausimais	INVEGOS darbuotojams pateikta aktuali informacija
5.1.3.	aktualios informacijos antikorupcinio (etiško) elgesio klausimais bei dovanų ir svetingumo valdymo klausimais teikimas	RVAD atitikties specialistas	2 kartus per metus	INVEGOS darbuotojai įgis reikiamų žinių antikorupcinio (etiško) elgesio bei dovanų ir svetingumo valdymo klausimais	INVEGOS darbuotojams pateikta aktuali informacija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS INVEGOJE VEIKSMŲ PLANO 2022-2024 METAMS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

_____ (data)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas darbuotojas (departamentas/skyrius)	Vykdyto laikas	Laukiami rezultatai	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai