

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

MOTYVUOTA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIMS PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ VEIKLOS SRIČIŲ 2021 METŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĖS REZULTATŲ

2021 m. gruodžio 7 d.
Vilnius

Motyvuota išvada dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių 2021 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatų (toliau – Motyvuota išvada) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, 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 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, ir Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“ (toliau – Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas), 13.3.3 papunkčiu.

I SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS, KURIOSE 2021 METAIS ATLIKTA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĖ

2021 m. III ketvirtį korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė (toliau – KPT analizė) atlikta veiklos srityse, nustatytoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 8 d. įsakyme Nr. 1K-211 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2021 metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, nustatymo“:

1. Finansų ministerijos – institucijos turto valdymas, naudojimas, disponavimas juo;
2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – VDAT) – informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymas;
3. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) – muitinės formalumų, susijusių su prekėmis, atlikimas;
4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) – vidaus administravimas (nuolatinių darbo grupių veikla);
5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba):
 - 5.1. viešųjų pirkimų organizavimas;
 - 5.2. atstovavimas įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

6. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) – funkcijų, susijusių su dalyvavimu įgyvendinant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą, atlikimas;

7. Lietuvos statistikos departamento – atstovavimas valstybės institucijai ar įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

8. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba) – priemonių prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus taikymas;

9. viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų (toliau – Prabavimo rūmai) – tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių prabavimas, išpavidavimas ir kokybės pažymėjimų išdavimas;

10. valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) – skolų valstybei išieškojimas;

11. valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ – indėlių draudimo sistemos dalyvių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvių veiklos stebėseną dėl atitikties Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

12. uždarnosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – VIPA) – projektų finansavimo paraiškų priėmimas, vertinimas, finansavimo sprendimų priėmimas ir sutarties pasirašymas;

13. akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ – fizinių asmenų asmens duomenų apsauga;

14. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) – informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymas;

15. akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos (toliau – Gamykla) – personalo formavimas, valdymas ir administravimas;

16. uždarnosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros (toliau – VIVA):

16.1. finansavimo suteikimo ir kitų sprendimų, susijusių su finansavimo sutarčių vykdymu, priėmimas Komandinės ūkinės bendrijos „Pagalbos verslui fondas“ investiciniame komitete (toliau – KŪB investicinis komitetas);

16.2. finansavimo paraiškų vertinimas ir teikimo KŪB investiciniam komitetui rengimas.

II SKYRIUS

KPT ANALIZĘ ATLIKĘ SUBJEKTAI

KPT analizę atliko Finansų ministerijoje, finansų ministro valdymo sritims priskirtose įstaigose (toliau – įstaigos), įmonėse (toliau – įmonės) sudarytos darbo grupės.

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 13 punkte nustatyta tvarka KPT analizę atlikusios darbo grupės parengė analizuotų veiklos sričių vertinimo aprašymus (toliau – vertinimo aprašymai) ir pateikė juos svarstyti Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijai, sudarytai Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“ (toliau – Komisija). Komisija, vadovaudamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 13.3.2 papunkčiu, apsvarsčiusi vertinimo aprašymus, 2021 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 31P-3 „Dėl 2021 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatų svarstymo ir teikimo finansų ministrui“ pritarė svarstytiems vertinimo aprašymams, juose siūlomoms korupcijos prevencijos priemonėms, ir nusprendė vertinimo aprašymus ir korupcijos prevencijos priemones įtraukti į Motyvuotos išvados projektą ir teikti šį projektą finansų ministrui.

Motyvuotoje išvadoje pateikiama apibendrinta informacija apie korupcijos rizikos veiksnius ir siūlomas įgyvendinti korupcijos prevencijos priemonės, patikslintas pagal Komisijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Į Motyvuotą išvadą neįtraukta informacija apie veiklos sritis, kuriose KPT analizės metu nenustatyta korupcijos rizikos veiksnių. Ši informacija pateikta Finansų ministerijai atitinkamų įstaigų ir įmonių vertinimo aprašymuose, apsvaistyta ir įvertinta Komisijos 2021 m. gruodžio 3 d. sprendime Nr. 31P-3.

III SKYRIUS

KPT ANALIZĖS TIKSLAS, DUOMENŲ RINKIMO IR VERTINIMO METODAI

KPT analizės tikslas – nustatyti Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių veiklos sritis, nurodytas Motyvuotos išvados 1 skyriuje, veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, parengti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemonės KPT analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams sumažinti ar pašalinti.

Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

1. KPT analizės klausimyno parengimas ir pateikimas pildyti Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių padaliniams, atliekantiems funkcijas analizuotose veiklos srityse;
2. pagal KPT analizės klausimyną gautos informacijos analizė;
3. analizuojamas veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų nuostatų analizė antikorporciniu požiūriu;
4. pokalbiai su veiklą vykdančiais darbuotojais, jų vadovais ir gautos informacijos vertinimas.

Korupcijos rizikos veiksniai analizuojamose veiklos srityse nustatyti analizuojant Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių priimtus atitinkamas veiklos sritis reglamentuojančius teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus (neveikimą) ir vertinant, ar laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sutarčių, turinčių įtakos veiklai, ar priimti visi įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai ir juose detalizuotos įgyvendinamų teisės aktų nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytiems viešojo administravimo principams, ar juose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. ar nustatyti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimų priėmimo terminai, sprendimus priimančys subjektai, ar aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir panašiai, ar nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra pakankama, ar nesudaromos galimybės valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams (toliau kartu – darbuotojai) veikti nesilaikant viešojo administravimo principų, ar nėra papildomų reikalavimų, ar įtvirtinta ir funkcionuoja vidaus kontrolės sistema ir kita.

IV SKYRIUS

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI IR SIŪLOMOS KORUPCIJOS RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

PIRMASIS SKIRSNIS

FINANSŲ MINISTERIJOS VEIKLOS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO SRITIS

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. Kai kurie Finansų ministerijoje priimti teisės aktai, reglamentuojantys kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą ir saugojimą, laiku neatnaujinami, juose nustatyta sprendimų priėmimo procedūra yra neaktuali, todėl gali būti neužtikrinamas priimamų sprendimų skaidrumas ir atsakomybė už priimtus sprendimus.

2. Darbuotojo, atliekančio funkcijas Finansų ministerijos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje, pareigybės aprašymas laiku neatnaujintas, jame nustatytos funkcijos, kurių šis darbuotojas faktiškai neatlieka.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – užtikrinti, kad teisės aktai, reglamentuojantys Finansų ministerijos turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, būtų nuolat atnaujinami, juose būtų aiškiai apibrėžtos atsakingų asmenų funkcijos, įgaliojimai, sprendimų priėmimo procedūra ir atsakomybė už priimamus sprendimus.

ANTRASIS SKIRSNIS MUITINĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS MUITINĖS FORMALUMŲ, SUSIJUSIŲ SU PREKĖMIS, ATLIKIMO SRITIS

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. Muitinės departamento teisės aktuose neaiškiai ir nenuosekliai reglamentuoti prekių tikrinimo veiksmai sudaro galimybę prekių tikrinimo užduotis formuojantiems ir tikrinimą atliekantiems muitinės pareigūnams savo nuožiūra priimti sprendimus dėl tikrinimo metu atliekamų tikrinimo veiksmų apimtį ir detalumo.

2. Ne visuose Lietuvos Respublikos muitinės kelio ir krovinių postuose prekių, transporto priemonių ir asmenų tikrinimo veiksmai fiksuojami tam tikslui skirtomis Rizikos įvertinimo ir kontrolės informacinės sistemos priemonėmis, todėl sudaromos galimybės muitinės pareigūnams tikrinimą atlikti be vadovaujančio muitiniam tikrinimui pareigūno pavedimo, patiems pasirinkti tikrinimo veiksmus ir tikrinimo detalumo lygį, nefiksuoti atliekamų tikrinimo veiksmų eigos ir atlikto tikrinimo rezultatų.

3. Neužtikrinamas prekių tikrinimo užduočių formavimo, šių užduočių vykdymo ir kontrolės funkcijų atskyrimas sudaro galimybę sprendimus dėl prekių tikrinimo atlikimo ir prekių po atlikto tikrinimo išleidimo priimti tų pačių prekių tikrinimą atliekančiam pareigūnui.

4. Neišsamiai reglamentuota muitinio tikrinimo priežiūros tvarka užbaigus tranzito ir eksporto procedūras, nenustatytos ir neefektyviai atliekamos tikrinimo valdytojo funkcijos.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Muitinės departamento teisės aktuose, reglamentuojančiuose prekių tikrinimo užduočių formavimą ir atlikimą, detalai reglamentuoti privalomus atlikti tikrinimo veiksmus ir įtvirtinti nuostatą tikrinimo veiksmų eigą ir atlikto tikrinimo rezultatus privalomai fiksuoti Rizikos įvertinimo ir kontrolės informacinės sistemos priemonėmis.

2. Užtikrinti, kad prekių tikrinimo užduočių formavimo, šių užduočių vykdymo ir kontrolės funkcijų negalėtų atlikti tas pats muitinės pareigūnas.

3. Reglamentuoti muitinio tikrinimo priežiūrą užbaigus tranzito ir eksporto procedūras, nustatyti tikrinimo valdytojo funkcijas ir užtikrinti jų įgyvendinimą.

TREŠIASIS SKIRSNIS VMI VEIKLOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO (NUOLATINIŲ DARBO GRUPIŲ VEIKLOS) SRITIS

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

VMI teisės aktuose neišsamiai reglamentuoti šie VMI nuolatinių darbo grupių (komitetų, komisijų) (toliau kartu – darbo grupė) sudarymo ir veiklos klausimai:

1. Nenumatyti minimalūs galimos darbo grupės narių skaičius.
2. Nenumatyti reikalavimai dėl darbo grupės narių kompetencijos ir kvalifikacijos.
3. Nenumatyta darbo grupės narių rotacija.
4. Nenumatytos funkcijų priskyrimo ir įgaliojimų suteikimo darbo grupės nariams procedūros.

5. Nenustatytas reikalavimas nurodyti darbo grupės narių ir pirmininko teises ir pareigas.

6. Neišsamiai reglamentuota darbo grupės posėdžių protokolų ir priimtų sprendimų rengimo, įforminimo ir viešinimo tvarka.

7. Nenustatyti reikalavimai dėl darbo grupės narių nusišalinimo interesų konflikto atveju.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – reglamentuoti darbo grupės sudarymo ir veiklos procedūras: nustatyti reikalavimus dėl minimalaus darbo grupės narių skaičiaus, darbo grupės narių kompetencijos ir kvalifikacijos, darbo grupės narių ir pirmininko teisių ir pareigų, darbo grupės narių rotacijos, darbo grupės narių nusišalinimo interesų konflikto atveju, nustatyti funkcijų priskyrimo ir įgaliojimų suteikimo darbo grupės nariams procedūras, išsamiau reglamentuoti darbo grupės posėdžių protokolų ir priimtų sprendimų rengimo, įforminimo ir viešinimo tvarką.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS VEIKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SRITIS

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos teisės aktuose nereglamentuota viešųjų pirkimų inicijavimo procedūra.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – parengti ir patvirtinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos teisės aktą, kuriame būtų nustatyta viešųjų pirkimų inicijavimo procedūra, pateikti galimų praktinių situacijų pavyzdžiai ir metodinės rekomendacijos pirkimų iniciatoriams.

PENKTASIS SKIRSNIS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PRIEŠ NELEGALIOS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ VEIKLOS VYKDYTOJUS TAIKYMO SRITIS

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – Lošimų priežiūros tarnybos teisės aktuose neišsamiai reglamentuotos nelegalios nuotolinių lošimų veiklos stebėsenos ir priemonių prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus taikymo procedūros.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Reglamentuoti nelegalios nuotolinių lošimų veiklos stebėsenos procedūrą, nustatant jos įgyvendinimo etapus, detalizuoti Lošimų priežiūros tarnybos darbuotojų, vykdančių nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų stebėseną, funkcijas, susijusias su interneto svetainių, kuriose vykdoma nelegali nuotolinių lošimų veikla, sąrašo naudojimu ir atliktų stebėsenos veiksmų ataskaitų teikimu, patvirtinti stebėsenos įgyvendinimo ataskaitos formą ir nustatyti jos privalomą rengimą ir pateikimą už stebėsenos įgyvendinimo kontrolę atsakingiems asmenims.

2. Paskirti daugiau negu vieną asmenį, atsakingą už nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų stebėsenos funkcijų atlikimą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PRABAVIMO RŪMŲ VEIKLOS TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ, JŲ GAMINIŲ PRABAVIMO, ĮSPAUDAVIMO IR KOKYBĖS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO SRITIS

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – tauriųjų metalų gaminių kenksmingumo įvertinimo bandymų protokolo formoje nenumatyta prievolė pateikti informaciją apie atliktą (neatliktą) gaminių kenksmingumo įvertinimą ir jo rezultatus.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – patikslinti tauriųjų metalų gaminių kenksmingumo įvertinimo bandymų protokolo formą, numatant joje prievolę pateikti informaciją apie atliktą (neatliktą) įvertinimą ir jo rezultatus.

SPEPTINTASIS SKIRSNIS TURTO BANKO VEIKLOS SKOLŲ VALSTYBEI IŠIEŠKOJIMO SRITIS

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – nepakankama Turto banko darbuotojų kvalifikacija valstybės skolininkų arba trečiųjų asmenų turto paieškos srityje.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – organizuoti turto paieškos galimybių mokymus Turto banko darbuotojams, atliekantiems funkcijas skolų valstybei išieškojimo srityje.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS VALSTYBĖS ĮMONĖS „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ VEIKLOS INDĖLIŲ DRAUDIMO SISTEMOS DALYVIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO SISTEMOS DALYVIŲ VEIKLOS STEBĖSENOS DĖL ATITIKTIES INDĖLIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO ĮSTATYMO IR JO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS SRITIS

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – kai kurios valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisės aktuose vartojamos sąvokos neatitinka Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų sąvokų, netiksliai ir neaiškiai apibrėžtos įmonės darbuotojų atliekamos draudimo sistemų dalyvių stebėsenos funkcijos ir šias funkcijas atliekančių darbuotojų veiksmai.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – patikslinti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisės aktus, užtikrinant juose vartojamų sąvokų atitiktį Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų sąvokoms, aiškiai nustatyti įmonės darbuotojų funkcijas ir veiksmus draudimo sistemų dalyvių stebėsenos srityje.

DEVINTASIS SKIRSNIS NBFC VEIKLOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ NAUDOTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMO SRITIS

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – NBFC vidaus teisės aktuose neišsamiai reglamentuotos prieigos teisės dirbti su NBFC eksploatuojamomis informacinėmis sistemomis suteikimo vidiniams naudotojams procedūros.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. NBFC teisės aktuose nustatyti NBFC darbuotojų pareigybių, kurių funkcijoms atlikti reikia suteikti prieigos teises dirbti su konkrečiomis NBFC eksploatuojamomis informacinėmis sistemomis, grupes.

2. Reglamentuoti prieigos teisės suteikimo informacinių sistemų „E. sąskaita“ ir „Avily“ vidiniams naudotojams procedūras.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VIPA VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO PARAIŠKŲ PRIĖMIMO, VERTINIMO, FINANSAVIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO IR SUTARTIES PASIRAŠYMO SRITYS

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. Viešai neskelbiami VIPA teisės aktuose nustatyti projektų finansavimo paraiškų vertinimo terminai ir informacija apie galimą šių terminų pratęsimą.

2. Paskolų ir garantijų komiteto nariams svarstyti teikiama tik nustatytos formos galutinė projekto vertinimo ataskaita ir neteikiama informacija apie pirminį pateiktos paraiškos vertinimą (susirašinėjimą su pareiškėju dėl nustatytų paraiškos trūkumų ir apie jų pašalinimą).

3. VIPA teisės aktuose neišsamiai reglamentuota darbuotojų, dalyvaujančių projektų finansavimo paraiškų priėmimo, vertinimo, finansavimo sprendimų priėmimo ir sutarties pasirašymo procese, nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo tvarka, darbuotojų pareigos, siekiant suderinti privačius ir viešuosius interesus, taip pat asmenų, atsakingų už tinkamą interesų konfliktų prevencijos VIPA įgyvendinimą, informavimo apie pareikštą nusišalinimą ir dėl jo priimtus sprendimus tvarka.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. VIPA teisės aktuose reglamentuoti ir viešai skelbti projektų finansavimo paraiškų vertinimo terminus ir informaciją apie galimą šių terminų pratęsimą.

2. Patikslinti VIPA teisės aktus, nustatant Paskolų ir garantijų komiteto nariams svarstyti teiktinos sprendimams priimti reikšmingos informacijos sudėtį ir apimtį.

3. Papildyti VIPA teisės aktuose reglamentuotas nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras, nustatant, kad visi VIPA darbuotojai, dalyvaujantys projektų finansavimo paraiškų priėmimo, vertinimo, finansavimo sprendimų priėmimo ir sutarties pasirašymo procesuose, privalo laikytis nusišalinimo reikalavimų.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS GAMYKLOS VEIKLOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO SRITIS

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – Gamyklos teisės aktuose neišsamiai reglamentuoti ir viešai neskelbiami Gamyklos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir darbuotojų skatinimo principai, kriterijai ir sąlygos.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – Gamyklos teisės aktuose reglamentuoti Gamyklos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir darbuotojų skatinimo principus, kriterijus, sąlygas ir užtikrinti galimybę Gamyklos darbuotojams susipažinti su šiomis teisės aktų nuostatomis.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS VIVA VEIKLOS KŪB IR FINANSAVIMO PARAIŠKŲ VERTINIMO IR TEIKIMO KŪB RENGIMO SRITIS

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. Nepatvirtinti VIVA darbuotojų pareiginiai nuostatai.

2. VIVA struktūrinių padalinių nuostatuose nustatytos neaktualios VIVA struktūrinių padalinių funkcijos.

3. Neišsamiai reglamentuotos VIVA sprendimų dėl sandorių projektų teikimo KŪB investiciniam komitetui procedūros.

4. Neparengtos ir nepatvirtintos tipinių finansavimo sutarčių formos.

5. VIVA teisės aktuose nereglamentuotos KŪB sprendimų ir sprendimų dėl finansavimo paraiškų vertinimo ir teikimo KŪB apskundimo ir sankcijų taikymo procedūros.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Patvirtinti VIVA darbuotojų pareiginius nuostatus ir VIVA struktūrinių padalinių nuostatus, atnaujinant juose nustatytas VIVA struktūrinių padalinių atliekamas funkcijas.
2. VIVA teisės aktuose detalizuoti sprendimų dėl sandorių projektų teikimo KŪB investiciniam komitetui procedūras ir užtikrinti jų įgyvendinimą.
3. Parengti ir patvirtinti tipinių finansavimo sutarčių formas.
4. VIVA teisės aktuose reglamentuoti KŪB sprendimų ir sprendimų dėl finansavimo paraiškų vertinimo ir teikimo KŪB apskundimo ir sankcijų taikymo procedūras.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė