



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
 tarnybai
A. Jakšto g. 6
Vilnius

2020-11-25 Nr. (12.36E)-6K-2006707

DĖL MOTYVUOTOS IŠVADOS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi 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“, 8 punktu, teikiame Motyvuotą išvadą dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, 2020 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatų.

PRIDEDAMA. 8 lapai.

Laikinais einantis finansų ministro pareigas

Vilius Šapoka

L. Čižikas, tel. (8 5) 239 0215, el. p. livijus.cizikas@finmin.lt

Lydrastis STT del 2020 m. motyvuotos isvados pateikimo.docx

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

MOTYVUOTA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIMS PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ VEIKLOS SRIČIŲ 2020 METŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĖS REZULTATŲ

2020 m. lapkričio 25 d.
Vilnius

Motyvuota išvada dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių 2020 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“, 13.3.3 papunkčiu.

1. VEIKLOS SRITYS, KURIOSE 2020 METAIS ATLIKTA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĖ

2020 m. III ketvirtį korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė (toliau – KPT analizė) atlikta veiklos srityse, nustatytoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 1 d. įsakyme Nr. 1K-160 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2020 metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, nustatymo“:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų projektų antikorporcinis vertinimas).
2. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) – informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymas.
3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) – vidaus administravimas (ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir valdymas).
4. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – VDAT) – saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimas.
5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymas.
6. Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) – su projektų įgyvendinimu susijusių pažeidimų valdymas.
7. Lietuvos statistikos departamento – įstaigos sudaromų sutarčių projektų derinimas.
8. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba):
 - 8.1. licencijų organizuoti lošimus ir didžiąsias bei mažąsias loterijas išdavimas;
 - 8.2. lošimų reglamentų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimas ir didžiųjų bei mažųjų loterijų taisyklių, jų papildymų ir pakeitimų derinimas.
9. Valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ (toliau – Prabavimo rūmai) – ūkio subjektų veiklos patikrinimai.

10. Valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) – valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių akcijų perėmimas ir valdymas bei privatizavimas.

11. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ – atstovavimas įmonei teismuose ir bankrutavusių kredito įstaigų bankrotų procesuose.

12. Uždarnosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ – bendrovės sudaromų sutarčių projektų derinimas.

13. Uždarnosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – VIPA) – projektų patikrų organizavimas.

14. Uždarnosios akcinės bendrovės „Ignitis grupė“:

14.1. teisės aktų rengimas ir derinimas pagal kompetenciją;

14.2. darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijose.

15. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) – personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

16. Akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos (toliau – Gamykla) – personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

2. 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 – veiklos sričių 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 veiklos sričių vertinimo aprašymus, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 31P-4 „Dėl 2020 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatų svarstymo ir teikimo finansų ministrui“ pritarė svarstytiems vertinimo aprašymams, juose siūlomoms korupcijos prevencijos priemonėms, patikslintoms pagal komisijos narių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, ir nusprendė vertinimo sričių aprašymus ir patikslintas 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 veiklos sričių vertinimo aprašymuose, apsvarstyta ir įvertinta minėtame komisijos 2020 m. lapkričio 12 d. sprendime Nr. 31P-4.

3. 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 priemones KPT analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams sumažinti ar pašalinti.

Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

– KPT analizės klausimyno parengimas ir pateikimas pildyti Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių padaliniais, atliekantiems funkcijas analizuotose veiklos srityse;

– pagal KPT analizės klausimyną gautos informacijos analizė;

- analizuojamas veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų nuostatų analizė antikorupciniu požiūriu;
- 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 (darbuotojams) veikti nesilaikant viešojo administravimo principų, ar nėra papildomų reikalavimų, ar įtvirtinta ir ar funkcionuoja vidaus kontrolės sistema ir kita.

4. NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI IR SIŪLAMOS KORUPCIJOS RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

4.1. DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS VEIKLOS NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO KORUPCIJOS MASTUI VERTINIMO (TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO) SRITYJE

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. Finansų ministerijoje nustatytas decentralizuoto teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo modelis ir nepakankama teisės aktų projektų vertintojų kompetencija korupcijos prevencijos srityje mažina numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimo skaidrumą.

2. Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti neaiškūs teisės aktų projektų vertinimo kriterijai, nenustatyta šių kriterijų taikymo tvarka, nepateikti praktiniai numatomo teisinio reglamentavimo poveikio korupcijos mastui vertinimo pavyzdžiai.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl detalesnio reglamentavimo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo srityje ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo funkcijos perdavimo nepriklausomai įstaigai ar institucijai, kuri turi atitinkamą kompetenciją korupcijos prevencijos srityje (Teisingumo ministerijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai).

2. Parengti centralizuoto teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo modelio, kuris apimtų kolegialaus organo – komisijos, kurios sudėtyje galėtų būti Finansų ministerijos administracijos padalinių atstovų, o vadovas – asmuo, išmanantis korupcijos prevencijos sritį, sudarymą, projektą.

4.2. DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ NAUDOTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. Nenustatyti kai kurių Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) informacinių sistemų (toliau – MIS) naudotojų vaidmenys, įgaliojimai, teisės ir pareigos, neregamentuota specialiosios teisės dirbti su MIS suteikimo, pakeitimo, atšaukimo ir šių duomenų keitimo, atnaujinimo, įvedimo ir naikinimo tvarka.

2. Neišsamiai reglamentuotos ir neatliekamos kai kurios MIS naudotojų administravimo taisyklėse nustatytos prieigos teisės suteikimo vidiniams ir išoriniams MIS naudotojams kontrolės procedūros.

3. Neužtikrinamas MIS naudotojų ir MIS administratorių paskyrų atskyrimas ir periodinė kontrolė.

4. Nėra galimybės fiksuoti MIS naudotojo vykdytos MIS duomenų peržiūros veiksmų.

5. Nėra galimybės turimomis techninėmis priemonėmis analizuoti MIS naudotojo atliekamų veiksmų (MIS duomenų įvedimo, keitimo, naikinimo ir kt.), nekaupiami duomenys apie MIS administratorių, kontroliuojančių išorinius MIS naudotojus, veiksmus, sistemingai nekaupiami ir neanalizuojami visi reikšmingi įvykiai ir žurnalų įrašai, skirti įvairiems duomenų saugai svarbiems įvykiams (MIS tarnybinių stočių, taikomosios programinės įrangos įjungimui ir išjungimui; sėkmingiems ir nesėkmingiems bandymams registruotis MIS tarnybinių stočių ir taikomosios programinės įrangos naudotojais, prisijungimo prie MIS trukmei ir kt.) stebėti ir kontroliuoti.

6. Neatliekamos kai kurios Muitinės departamento teisės aktuose nustatytos MIS naudotojų teisės pasiekti leidžiamą informaciją ir informacijos, prie kurios naudotojas neturi prieigos teisių, kontrolės procedūros.

7. Dėl skirtingo ir neaiškaus teisinio reguliavimo Muitinės informacinių technologijų paslaugų centrui neperduodama informacija apie kai kuriuos atvejus, turinčius įtakos MIS naudotojo prieigos teisės sustabdymui ar panaikinimui, nekontroliuojama, ar MIS nesinaudoja asmenys, kuriems sustabdyta prieigos prie MIS teisė.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Muitinės departamento teisės aktuose detalčiai reglamentuoti šias MIS naudotojų duomenų tvarkymo procedūras:

1.1. nustatyti kiekvienos MIS naudotojų vaidmenis, įgaliojimus, teises ir pareigas, ir, jeigu būtina, specialiosios teisės dirbti su MIS suteikimo, duomenų pakeitimo, atšaukimo, keitimo, atnaujinimo, įvedimo ir naikinimo tvarką;

1.2. nustatyti prieigos prie MIS teisės suteikimo, sustabdymo mechanizmą, jo įgyvendinimo kontrolės procedūras, apimančias ir atsakingų subjektų teises ir pareigas, nustatyti veiksmus, kurie turi būti atliekami MIS naudotojui atlikus neteisėtus ar pavojingus veiksmus.

2. Užtikrinti, kad būtų nedelsiant panaikinta prieigos prie MIS teisė asmenims, atleistiems iš pareigų muitinėje.

4.3. DĖL VMI VEIKLOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO (ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS IR VALDYMO) SRITYJE

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. VMI priimtuose teisės aktuose nenustatyti už pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atsakingų darbuotojų atliekamų veiksmų terminai ir šių veiksmų dokumentavimo tvarka.

2. Nereglamentuoti nurašyto VMI ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo būdai ir terminai.

3. Už pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyto VMI turto (išskyrus kompiuterinę ir programinę įrangą) likvidavimą atsakingu paskirtas vienas asmuo.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Nustatyti tiksliai terminus, per kuriuos už pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atsakingi VMI darbuotojai turi atlikti kontrolės veiksmus ir nustatyti šių kontrolės veiksmų dokumentavimo tvarką.

2. Nustatyti nurašyto VMI ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo būdus ir terminus.

3. Už pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyto VMI turto (išskyrus kompiuterinę ir programinę įrangą) likvidavimą atsakingais asmenimis paskirti daugiau nei vieną asmenį.

4.4. DĖL VDAT VEIKLOS SAUGIŪJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŪJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ KOKYBĖS TIKRINIMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. VDAT teisės aktuose nenustatyti kriterijai, kuriems esant saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimą gali atlikti vienas darbuotojas.
2. Nustatytas saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo periodiškumas ir konkretus patikrinimų skaičius nesuteikia galimybės atlikti netikėtus patikrinimus ir didina nesąžiningo elgesio tikimybę po veiklos patikrinimo.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Nustatyti kriterijus, kuriems esant saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimą išimties tvarka gali atlikti vienas darbuotojas.
2. Reglamentuoti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo periodiškumą numatant netikėtų patikrinimų atlikimo galimybę.

4.5. DĖL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VEIKLOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ NAUDOTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNIS) duomenys tvarkomi neužtikrinant informacinių sistemų duomenų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų (nefiksuojamas didžiausias leistinas mėginimų prisijungti prie AVNIS skaičius, neblokuojamas prisijungimas prie AVNIS įvedus tam tikrą neteisingų slaptažodžių skaičių, nefiksuojamas audito įrašų naikinimas ar keitimas, neužtikrinama naikinamų audito duomenų įrašų kontrolė).

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – užtikrinti, kad AVNIS duomenų tvarkymas atitiktų informacinių sistemų duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (AVNIS techninėmis priemonėmis fiksuoti didžiausią leistiną mėginimų prisijungti prie AVNIS skaičių ir blokuoti prisijungimą prie AVNIS naudotojui įvedus tam tikrą neteisingų slaptažodžių skaičių, užtikrinti naikinamų audito duomenų įrašų kontrolę fiksuojant audito įrašų trynimą ar keitimą).

4.6. DĖL CPVA VEIKLOS SU PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIŲ PAŽEIDIMŲ VALDYMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo veiklos vadovo pažeidimų valdymo procedūroje ir kituose CPVA teisės aktuose nenurodytas asmuo, atsakingas už duomenų apie įtariamų ir nustatytų pažeidimų tyrimą perkėlimą į CPVA informacinę sistemą NORIS iš kitų CPVA informacinių sistemų, kuriose šie duomenys laikinai registruojami ir saugomi dėl nepakankamų NORIS informacinės sistemos funkcinių galimybių. Nesavalaikis duomenų apie pažeidimus registravimas arba neregistravimas NORIS informacinėje sistemoje gali turėti neigiamos įtakos pažeidimo tyrimo skaidrumui ir rezultatams.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – CPVA teisės aktuose nustatyti aiškius duomenų registravimo NORIS informacinėje sistemoje terminus ir asmenis, atsakingus už šių duomenų registravimą nustatytu laiku.

4.7. DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLOS LICENCIJŲ ORGANIZUOTI LOŠIMUS IR DIDŽIAŠIAS BEI MAŽAŠIAS LOTERIJAS IŠDAVIMO, LOŠIMŲ REGLAMENTŲ, JŲ PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ TVIRTINIMO IR DIDŽIŲJŲ BEI MAŽŲJŲ LOTERIJŲ TAISYKLIŲ, JŲ PAPILDYMŲ IR PAKEITIMŲ DERINIMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. Galiojančiuose Lošimų priežiūros tarnybos teisės aktuose nustatyta neišsamiai reglamentuota informacijos apie juridinį asmenį, pageidaujantį gauti licenciją organizuoti lošimus (toliau – lošimų licencija) ar didžiųjų bei mažųjų loterijų veiklos licenciją (toliau – loterijų licencija), vertinimo procedūra – nenustatyta, kokia kitų institucijų pateikta informacija apie lošimų ar loterijų licencijas pageidaujančius gauti asmenis turi būti pateikta ir vertinama Lošimų priežiūros tarnybos specialisto išvadoje, kurios pagrindu priimamas sprendimas dėl lošimų ar loterijų licencijų išdavimo ar atsisakymo jas išduoti.

2. Lošimų priežiūros tarnybos teisės aktuose nenustatyta, kad reikia pateikti lošimo įrenginio gamintojo nustatytas lošimo taisykles (toliau – gamintojo taisyklės), kuriomis pageidaujama pakeisti ar papildyti lošimų reglamentus ar didžiųjų bei mažųjų loterijų taisykles. Lošimų priežiūros tarnybos sprendimai dėl minėtų reglamentų tvirtinimo ir taisyklių derinimo priimami remiantis Lošimų priežiūros tarnybos specialistų pasirinktose interneto svetainėse skelbiamomis gamintojo taisyklėmis, todėl didėja korupcijos rizika dėl pernelyg plačios tarnybos specialistų diskrecijos.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Reglamentuoti informacijos apie juridinį asmenį, pageidaujantį gauti lošimų licenciją arba loterijų licenciją, vertinimo procedūrą – nustatyti, kokia informacija turi būti pateikta Lošimų priežiūros tarnybos specialisto išvadoje dėl lošimų ar loterijų licencijos išdavimo, ir šios informacijos vertinimo kriterijus.

2. Lošimų priežiūros tarnybos teisės aktuose nustatytų dokumentų, kurių reikia lošimų ar loterijų licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, sąrašą papildyti, įtraukiant į jį ir gamintojo taisykles.

4.8. DĖL PRABAVIMO RŪMŲ VEIKLOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ SRITYJE

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – nepakankamai išsamiai reglamentuotos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą atliekamų ūkio subjektų patikrinimų atrankos procedūros – nenustatyti ūkio subjektų atrankos tokiems patikrinimams kriterijai ir atvejai, kai reikia atlikti neplaninius patikrinimus.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – Prabavimo rūmų teisės aktuose nustatyti ūkio subjektų atrankos patikrinimams pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą kriterijus ir atvejus, kai reikia atlikti neplaninius patikrinimus.

4.9. DĖL TURTO BANKO VEIKLOS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ PERĖMIMO IR VALDYMO BEI PRIVATIZAVIMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – Turto banko teisės aktuose nenustatytos ir neatliekamos Turto banko sudarytų privatizavimo sandorių nemokėstinių įsipareigojimų vykdymo, mokėjimo terminų nustatymo, akcijų paketo vertės nustatymo ir akcijų privatizavimo būdo nustatymo kontrolės procedūros.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – reglamentuoti Turto banko sudarytų privatizavimo sandorių nemokėstinių įsipareigojimų vykdymo, mokėjimo terminų nustatymo, akcijų paketo vertės nustatymo ir akcijų privatizavimo būdo nustatymo kontrolės procedūras ir užtikrinti jų įgyvendinimą.

4.10. DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“ VEIKLOS ATSTOVAVIMO ĮMONEI TEISMUOSE IR BANKRUTAVUSIŲ KREDITO ĮSTAIGŲ BANKROTŲ PROCESUOSE SRITYJE

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – už informacijos, skelbiamos Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „e-teismas.lt“, tikrinimą atsakingas vienas valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojas, netaikomas keturių akių kontrolės principas.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisės aktuose nustatyti, kad už informacijos, skelbiamos Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „e-teismas.lt“, kontrolę atsakingo asmens funkcijos negali būti pavedamos atlikti vienam valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojui ir atsakingais už šių funkcijų atlikimą paskirti daugiau negu vieną asmenį.

4.11. DĖL VIPA VEIKLOS PROJEKTŲ PATIKRŲ ORGANIZAVIMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. VIPA teisės aktuose neregamentuoti VIPA administruojamų projektų, finansuojamų VIPA ir Energinio efektyvumo finansavimo platformos (toliau – EEFP) bei Kultūros paveldo fondo (toliau – KPF) lėšomis, atrankos patikroms vietose kriterijai ir patikrų atlikimo vietose procedūros.

2. VIPA teisės aktuose neapibrėžti patikras vietose atliekančių darbuotojų veiksmai ir procedūros jiems susidūrus su tikrinamo subjekto galimai neteisėtu poveikiu, kuriuo siekiama daryti įtaką patikrų vietose eigai ar rezultatams.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. VIPA teisės aktuose reglamentuoti VIPA administruojamų projektų, finansuojamų EEFP ir KPF lėšomis, atrankos patikroms vietose kriterijus ir patikrų atlikimo vietose procedūras.

2. VIPA teisės aktuose reglamentuoti patikras vietose atliekančių darbuotojų veiksmus ir procedūras jiems susidūrus su tikrinamo subjekto galimai neteisėtu poveikiu, kuriuo siekiama daryti įtaką patikrų vietose eigai ar rezultatams.

4.12. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ VEIKLOS BENDROVĖS SUDAROMŲ SUTARČIŲ PROJEKTŲ DERINIMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantis veiksnys – uždarnosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ teisės aktuose nustatyta ir taikoma nehipotekinių skolų nurašymo dėl skolos išieškojimo negalimumo, netikslingumo ir reikalavimo teisių į šią skolą, jos dalį ar išipareigojimų įvykdymą atsisakymo procedūra didina korupcijos atsiradimo riziką dėl galimos žmogiškojo faktoriaus įtakos priimant bendrovės sprendimus dėl skolų nurašymo ir reikalavimo teisių į skolą ar jos dalį atsisakymo.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonė – patikslinti skolų nurašymo ir reikalavimo teisių atsisakymo tvarką, atsisakant reikalavimo teisių į nehipotekinę skolą ar jos dalį atsisakymo praktikos taikymo ir numatant tiksliau reglamentuoti skolų nurašymo procedūrą.

4.13. DĖL NBFC VEIKLOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. NBFC teisės aktuose neregamentuotos darbuotojų atrankos, priėmimo į pareigas ir darbuotojų pavadavimo procedūros.

2. Nenustatytos NBFC personalo formavimo, valdymo ir administravimo procedūros (darbuotojų sprendimų analizuojamoje veiklos srityje priėmimo kontrolės procedūra, NBFC tvarkomų dokumentų, su kuriais turi būti supažindinami NBFC darbuotojai, sąrašas ir darbuotojų supažindinimo su šiais dokumentais procedūra, teisės aktų periodinės peržiūros siekiant pašalinti teisinio reglamentavimo spragas ir kolizijas, procedūra).

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Parengti ir patvirtinti NBFC darbuotojų atranką, priėmimą į pareigas, darbuotojų pavadavimą reglamentuojančius teisės aktus.

2. Nustatyti NBFC darbuotojų sprendimų analizuojamoje veiklos srityje priėmimo kontrolės procedūras.

3. Parengti ir patvirtinti NBFC tvarkomų dokumentų, su kuriais turi būti supažindinami NBFC darbuotojai, sąrašą ir darbuotojų supažindinimo su šiais dokumentais procedūras.
4. Reglamentuoti NBFC teisės aktų periodinės peržiūros procedūras.

4.14. DĖL GAMYKLOS VEIKLOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO SRITYJE

Korupcijos riziką didinantys veiksniai:

1. Gamyklos teisės aktuose neišsamiai reglamentuotos Gamyklos darbuotojų atrankos ir perkėlimo į kitas pareigas kaitumo būdu procedūros, kriterijai ir sąlygos.
2. Nenustatyti Gamyklos darbuotojų pareigybėms reikalingi bendrieji ir specialieji reikalavimai.
3. Nereglamentuota Gamyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarka ir procedūros.
4. Nenustatyta, kokią darbo sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingą informaciją Gamyklos administracija suteikia kandidatams į pareigas Gamykloje iki darbo sutarties sudarymo dienos ir kaip užtikrinamas kandidatų įsipareigojimas saugoti jiems suteiktą konfidencialią informaciją.

Korupcijos rizikos mažinimo priemonės:

1. Parengti ir patvirtinti Gamyklos darbuotojų atrankos ir perkėlimo į kitas pareigas kaitumo būdu procedūras, kriterijus ir sąlygas reglamentuojantį teisės aktą.
2. Nustatyti Gamyklos darbuotojų pareigybėms reikalingus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.
3. Reglamentuoti Gamyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarką ir procedūras.
4. Gamyklos teisės aktuose reglamentuoti, kokia informacija, reikalinga darbo sutarčiai sudaryti ir vykdyti, gali būti suteikiama kandidatams į pareigas Gamykloje iki darbo sutarties sudarymo dienos.

Laikinai einantis finansų ministro pareigas

Vilius Šapoka