

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo
atlikimo tvarkos rekomendacijų
2 priedas

TVIRTINU

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms,
laikinais vykdanti direktoriaus paslaugas

(Parašas)

Svetlana Ryliškiene

2024-10-25

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-10-25 Nr. _____

(data)

Pabradė

(Vieta)

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Nijolės Genytės socialinės globos namų (toliau-Globos namai) veiklos srityje: priemonių darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, skyrimas.
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą	Nijolės Genytės socialinės globos namų direktoriaus 2023-10-18, įsakymu Nr. V-54, „Dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą“ paskirtas asmuo direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Svetlana Ryliškiene.
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžia – 2024-09-01, pabaiga – 2024-09-30. Analizuotas laikotarpis – nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31.
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, rizikos pagal svarbą (tikimybę kilti rizikai ir jos galimą poveikį). R1 – Apmokėjimo sistemoje nėra patvirtinta dokumento forma, kuri pildoma inicijuojant priemonės skyrimą pavaldžiam darbuotojui; R2 - Darbo praktikoje pasitaiko situacijų, kai iš pradžių darbuotojui pavedami papildomi (dėl, ne nuo darbdavio priklausančių nenumatytų aplinkybių, pvz. ne darbo ir švenčių dienomis ekstra atvejais) darbai ir po jų atlikimo inicijuojamas priemonių skyrimas; R3- Darbuotojas, įgaliotas teikti siūlymą dėl priemonės skyrimo, neįpareigotas atlikti vertinimą kiek faktiškai išaugs darbo krūvis. Apmokėjimo sistemoje nėra reglamentuota konkrečių priemonių dydžio nustatymo metodikos. R4 - Apmokėjimo sistemoje nėra nustatyta kas atsakingas už darbuotojo, gaunančio priemonę, darbo apimčių ir darbo rezultatų kontrolę, kas ir kokius veiksmus privalo atlikti, kai išnyksta skirtos priemonės mokėjimo pagrindai ar pasikeičia aplinkybės, galinčios įtakoti mokamos priemonės dydį. R5- Darbuotojų pareigybių aprašymuose numatyta, kad darbuotojams gali būti duodami vienkartiniai tiesioginio ar įstaigos vadovo pavedimai. Tokių vienkartinio pobūdžio pavedimų apmokėjimas įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nenumatytas.	

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6	9	12	15
	Žemas	2	4	6	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3 R1, R2, R4, R5	4 R3	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)						
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)						
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)				<p>R1 = 3 (T=3, P=1) Darbo apmokėjimo sistemoje nėra patvirtinta dokumento forma, kurią pildytų tiesioginis pavaldaus darbuotojo vadovas, inicijuojant priemokos skyrimą. Nustatyta, kad Globos namų darbo apmokėjimo sistemoje nėra patvirtinta dokumento forma (priedas), kuris pildomas inicijuojant priemokos skyrimą. Nustatytas trūkumas derinamas su atsakingais asmenimis.</p> <p>R2 = 3 (T=3, P=1) Analizuojamu laikotarpiu nenustatytas nei vienas atvejis, kai pavedami darbuotojui papildomi darbai ir tik po jų atlikimo inicijuojamas priemokos skyrimas. Tačiau globos namų praktikoje yra buvę, kai ekstra atveju pavedamas atlikti darbas ir po jo atlikimo skiriama priemoka. Rekomenduojama darbo apmokėjimo sistemą papildyti apibrėžimu, kai ne nuo darbdavio priklausančių ir nenumatytų aplinkybių yra atliekami darbai ir po jų atlikimo inicijuojamas priemokos skyrimas.</p> <p>R3 = 4 (T=4, P=1) Analizuojamu laikotarpiu siūlymuose dėl priemokos skyrimo įgaliojtas asmuo nenurodo kiek faktiškai išaugs darbo krūvis, neatliekamas toks paskaičiavimas.</p>		

	<p>Visi sprendimai skirti priemoką priimti pagal pateiktus siūlymus. Tačiau nesant konkrečios tvarkos dėl planuojamo papildomo darbo krūvio ar įprastą darbo krūvį viršijančios darbo laiko trukmės analizės globos namų darbo apmokėjimo sistemoje, galimybė subjektyviai priimti sprendimą skirti priemoką išlieka.</p> <p>R4 = 3 (T=3, P=1)</p> <p>Analizuojamu laikotarpiu nepasitaikė atvejų, kai priemokos už įprastą veiklą viršijančius darbus ar papildomą darbą skirtos ilgesniam laikotarpiui iki kol išnyks priemokos skyrimo pagrindai. Tačiau nenumatyta kas ir kokius veiksmus turi atlikti, kai tos aplinkybės išnyksta.</p> <p>Nustatyta, kad, kai Globos namų apskaitą tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, priemokų mokėjimo procese nėra aiškiai atskirtos funkcijos ir tarpusavio veiksmų koordinavimas tarp Globos namų ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro.</p> <p>R5 = 3 (T=3, P=1)</p> <p>Analizuojamu laikotarpiu nebuvo nustatyta atvejų, kad priemokos būtų skirtos nepagrįstai. Nustatyti darbo apmokėjimo trūkumai dėl priemokų inicijavimo kontrolės procedūrų nenumatyta, kas kontroliuoja, kad priemoka nebūtų skiriama už darbą, kuris numatytas pareigybės aprašyme.</p>
--	--

<p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikslinti Globos namų darbo apmokėjimo sistemos punktus ir patvirtinti dokumento (priedo) formą, kuri bus pildoma inicijuojant priemokos skyrimą. 2. Papildyti Globos namų darbo apmokėjimo sistemą nuostata dėl priemokos skyrimo, kai atliekami ne nuo darbdavio priklausančių nenumatytų aplinkybių. 3. Papildyti Globos namų darbo apmokėjimo sistemos skyrių „Priemokos“ nuostata, kad tiesioginis vadovas ar kitas darbuotojas prieš teikdamas siūlymą dėl priemokos, privalo išanalizuoti darbuotojo, kuriam siūloma priemoka, darbo krūvio padidėjimą. 4. Papildyti Globos namų darbo apmokėjimo sistemą ir/ar kitą Globos namų vidaus dokumentą dėl vidaus kontrolės procedūrų, nurodant konkrečias pareigybes, kuriuos atsakingos už informacijos pateikimą dėl priemokų mokėjimo nutraukimo, kai išnyksta ar pasikeičia priemokos mokėjimo aplinkybės. 5. Bendradarbiauti su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centro darbuotojais, skaičiuojančiais darbo užmokestį, savalaikiai teikti informaciją (žodžiu ir (ar) raštu dėl priemokų mokėjimo nutraukimo). 6. Papildyti Globos namų darbo apmokėjimo sistemą ar kitą Globos namų vidaus dokumentą konkrečiomis procedūromis ir pareigybėmis, kurios privalo kontroliuoti papildomų darbų ar užduočių atlikimo rezultata.
<p>6. Kitos pastabos</p>	
<p>7. Priedai</p>	
<p>8. Išvadą parengęs asmuo</p>	<p>Svetlana Ryliškienė (parašas)</p>

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Svetlana Ryliškienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada (primokos)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Ryliškienė Direktorius pavaduotoja socialinėms paslaugoms
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-25T09:09:41.0000000+03:00
Parašo formatas	XAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2028-05-25T23:59:59+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų 2024-10-25 09:10:53