

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTA VIDAUS AUDITO TARNYBA

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUKURTOS KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS
IR KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO VIDAUS AUDITAS

VIDAUS AUDITO ATASKAITA

2025-04-____ Nr. ____

Trakai

1. Vidaus audito ataskaitos įvadinė dalis

Vidaus audito atlikimo motyvai	Trakų rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos 2025 metų veiklos plane numatytas Trakų rajono savivaldybės administracijos sukurtos korupcijai atsparios aplinkos ir korupcijos rizikos valdymo vidaus kontrolės vertinimo vidaus auditas.
Vidaus audito atlikimo terminas	Vidaus audito pradžia: 2025 03 25 Vidaus audito pabaiga: 2025 04 30
Vidaus audito apimtis	Trakų rajono savivaldybės administracija. Audituojamas laikotarpis 2022 - 2024 metai.
Vidaus audito tikslas	Vidaus audito tikslas - įvertinti Trakų rajono savivaldybės administracijoje korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir korupcijos rizikos valdymą. 1. Įvertinti, ar Trakų rajono savivaldybės administracijoje yra laikomasi korupcijai atsparios aplinkos kūrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 2. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto funkcijų Trakų rajono savivaldybės administracijoje veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimas. 3. Įvertinti, ar korupcijos prevencijos priemonės Trakų rajono savivaldybės administracijoje veikia taip, kaip nustatyta, ar šių priemonių veikimas prisideda prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo.
Vidaus audito metodai	Vidaus auditas atliktas, taikant šiuos metodus: tikrinimas, tiesioginis veiklos tyrimas, dokumentų analizė, analitinės procedūros, pokalbis, personalo apklausa, anketavimas, procedūrų stebėjimas, vidaus kontrolės sistemų vertinimas, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų taikymo tinkamumas ir pakankamumas ir kita.
Vidaus audito vertinimo kriterijai	Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymai, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Trakų rajono savivaldybės mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti audituojamą sritį reglamentuojantys teisės aktai. Vidaus audito metu vertinta informacija, patalpinta Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt , skyriuje „Korupcijos prevencija“.
Vidaus audito vykdytojai	Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja Violeta Vaitkūnienė, vidaus auditorė Tatjana Genaitienė.
Vidaus audito apribojimai	Atliekant vidaus auditą, vadovautasi nuostata, kad darbuotojai pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka jų originalus.
Vidaus audito ataskaitos rezultatų pateikimas	Vidaus audito ataskaita skirta Trakų rajono savivaldybės merui; Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorei; Asmeniui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Trakų rajono savivaldybės administracijoje.

Trumpiniai:

Trakų rajono savivaldybės administracija – Savivaldybės administracija;
Trakų rajono savivaldybės taryba – Savivaldybės taryba;
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – STT;
Trakų rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba – SCVAT;
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas – KPI;
Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas – VKVA įstatymas.

Pastaba 1. *Atliekamo vidaus audito metu asmens duomenys tvarkomi užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo¹ asmens duomenų apsaugos lygį ir kt. teisės aktų reikalavimus.*

Pastaba 2. Vidaus kontrolės sistemos elementai vertinami keturiais lygiais (išskiriant pastebėjimus sutartinėmis vertinimo spalvomis): „Labai gera“²; „Gera“³; „Patenkinama“⁴; „Silpna“⁵.

2. Vidaus audito ataskaitos dėstomoji dalis

2.1. KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMO VIEŠAJAME SEKTORIUJE REGLAMENTAVIMAS

Pagrindiniai tarptautiniai ir nacionaliniai norminiai teisės aktai, kurie reglamentuoja korupcijos prevenciją ir korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje:

- Jungtinių tautų konvencija prieš korupciją;
- Konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius;
- Nacionalinio saugumo strategija;
- 2022-2033 metų Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais ir jos įgyvendinimo planai;
- Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. XIV-1178 „Dėl 2022-2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 324 „Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais koordinatoriaus paskyrimo ir 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo 2023–2025 metų plano patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

¹ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB; Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 nauja redakcija.

² „Visa rizika nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta“, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. P2E-596 patvirtintos CVAT vidaus audito metodikos, vidaus audito profesinės etikos taisyklės, 32 punktas.

³ „Visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra keletas nesvarbių vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams“, ten pat.

⁴ „Visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams“, ten pat.

⁵ „Ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės trūkumai yra akivaizdūs, darantys neigiamą įtaką viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams“, ten pat.

- Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1155 „Dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašo patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 2-283 „Dėl korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 2-214 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2023 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 2-72 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 2-231 „Dėl Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo“.

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje.⁶ **Korupcijos prevencija** – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.⁷ **Korupcijos rizikos valdymas** – viešojo sektoriaus subjekto vidaus kontrolės sudedamoji dalis, apimanti korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą ir priemonių, kurios mažina korupcijos riziką, parinkimą, jų įgyvendinimą, pasiektų rezultatų vertinimą.⁸

Vienas pagrindinių korupcijos prevencijos uždavinių – kurti korupcijai atsparią aplinką.

2.2. UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ATSAKINGO ASMENS VEIKLA TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

KPJ 23 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad *viešojo sektoriaus subjekte už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsako vadovas. Atlikdamas šią pareigą vadovas privalo imtis priemonių, būtinų šiam įstatymui įgyvendinti*“.

KPJ įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti korupcijos prevencijos principai, KPJ 24 straipsnio 1 dalies reikalavimai, kuriais vadovaujantis - savarankiškoms įstaigoms numatyta pareiga steigti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą padalinį arba skirti atsakingą asmenį, kuriems ši funkcija būtų pagrindinė ir taip užtikrinti funkcijų apimties vykdymui reikalingus resursus. Šių subjektų, atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, veikla reglamentuojama viešojo sektoriaus subjekto patvirtintuose už

⁶ Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis.

⁷ Ten pat, 2 straipsnio 4 dalis.

⁸ Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 7 dalis.

korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų nuostatuose ir (arba) pareigybių aprašymuose⁹. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ patvirtino už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdinį pareigybės aprašymą.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. P2E-247 buvo patvirtintos Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas, kurio IV skyriuje FUNKCIJOS, 17 punkte išdėstyta už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcija: *Vykdo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdiniame pareigybės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155, nustatytas funkcijas.* Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. P2E-1053 patvirtintos aktualios Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas, kurio IV skyriuje FUNKCIJOS, 19 punkte pavesta funkcija: *Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. Funkcijos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu“ Nr. 1155., ir 22 punkte pavesta funkcija: Vykdo kitas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdiniame pareigybės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155, nustatytas funkcijas.* Su šiuo pareigybės aprašymu Trakų rajono savivaldybės administracijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (vyriausiasis specialistas) susipažinęs pasirašytinai.

Savivaldybės internetinės svetainės „KORUPCIJOS PREVENCIJOS“ skyriuje, skiltyje „Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės aprašymas“, viešinama informacija apie atsakingą asmenį:

- 1) Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. P2E-247 už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu asmeniu paskirta Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Agata Jakubovskienė.
- 2) Pareigybės aprašymas.
- 3) Aktyvi nuoroda Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“ patvirtinti Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdiniai nuostatai ir pareigybės aprašymas.

Pastebėjimas Nr. 1

Pagal KPĮ 24 straipsnio 1 dalį nustatyta, kad *Savarankiškos įstaigos steigia už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus padalinius arba paskiria už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus asmenis*, ir 2 straipsnio 12 dalį *Savarankiška įstaiga - <...> savivaldybės administracija ar kita valstybės ar savivaldybės įstaiga, kuri nėra pavaldi jokiai kitai įstaigai ar institucijai ir (ar) nėra priskirta kitos įstaigos ar institucijos valdymo sričiai*¹⁰.

⁹ KPĮ 25 straipsnio 2 dalis.

¹⁰ Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 12 dalis.

*Pavesti kitiems darbuotojams (ne įsteigtam padaliniui ar pareigybei) atlikti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto funkcijas Korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 2 ir 3 dalys leidžia tik ne savarankiškoje įstaigoje, todėl savivaldybių administracijoms ši išimtis nėra taikoma.*¹¹

Pažymėtina, kad už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės **aprašyme pagrindinės pareigybės veiklos srities specializacija nurodyta 5.1. papunktyje korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijų atlikimas** ir pareigybės aprašymo 6.1. papunktyje papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija *teisės aktų reikalavimų laikymosi užtikrinimas*.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas yra *tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viešojo sektoriaus subjekto vadovui. Viešojo sektoriaus subjekto vadovas užtikrina už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto veiklos ir organizacinį nepriklausomumą <...>*.

Trakų rajono savivaldybės administracijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymas **atitinka** minėto punkto reikalavimus, nes pareigybės aprašymo 2 punkte nurodyta, kad *Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus struktūrinio padalinio vadovui, vykdydamas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto funkcijas – tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui (įstaigos vadovui)*. Tokiu būdu yra užtikrintas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto veiklos ir organizacinis nepriklausomumas.

Vidaus audito metu nustatyta, kad vyriausiojo specialisto pareigybės apraše numatyta korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijų atlikimas, kaip **pagrindinė pareigybės veiklos srities specializacija**, ir šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdydamas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto funkcijas **tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės direktoriui**.

Išvada.

Galima rizika dėl papildomos veiklos srities funkcijų priskyrimo vyriausiojo specialisto už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui Savivaldybės administracijoje, nes papildomos funkcijos vykdymas gali daryti įtaką pagrindinės funkcijos veikimo sistemiškumui ir praktikos nuoseklumui.

Rekomendacija Nr. 1

Įsivertinti galimą riziką dėl paskirtos papildomos veiklos srities specializacijos (teisės aktų reikalavimų laikymosi užtikrinimas). Kokią įtaką papildomos veiklos srities specializacija turi **pagrindinės veiklos srities specializacijos (korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijų atlikimas) vykdymui**.

2.3. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS, PADEDANČIOS KURTI KORUPCIJAI ATSPARIĄ APLINKĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, VERTINIMAS

Korupcijos prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytas vienas pagrindinių korupcijos prevencijos uždavinių – kurti korupcijai atsparią aplinką.

KPJ 5 straipsnyje numatytos pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės, kurių vykdymas būtinas įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą Savivaldybėje:

¹¹ Šaltinis iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2024-07-23 rašto Nr. 4-01-6876 „Dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto funkcijų savivaldybių administracijose“ Savivaldybių administracijoms.

- 1) korupcijos rizikos analizė;
- 2) korupcijos prevencijos planavimo dokumentai;
- 3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
- 4) pranešimas apie korupcijos pobūdžio nusikalstamas veikas;
- 5) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
- 6) korupcijos rizikos valdymo vertinimas;
- 7) atsparumo korupcijai lygio nustatymas;
- 8) antikorupcinių elgesio standartų diegimas.

Korupcijos prevencijos įstatymu skatinama savanoriška subjektų veikla ir įsitraukimas į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, siekiama užtikrinti, kad kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas ir jo vadovas asmeniškai imtųsi reikiamų veiksmų kuriant antikorupcinę aplinką, būtų diegiamos naujos ir tobulinamos pasiteisinusios korupcijos prevencijos priemonės.¹² Vidaus audito metu vertintos patvirtintos korupcijos prevencijos priemonės, jų veiksmingumas prisidedant prie korupcijai atsparios aplinkos kūrimo Savivaldybės administracijoje.

1. Korupcijos rizikos analizė

KPJ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad *korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai.*

Trakų rajono savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos rizikos analizę šiose srityse:

- 1) Korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną (Informacija apie STT išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Trakų rajono savivaldybės veiklos, organizuojant aplinkos tvarkymo darbus bei vykdant jų atlikimo priežiūrą, srityse pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą, parengta pagal Trakų rajono savivaldybės pateiktą STT informaciją (raštus)).
- 2) 2021 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) atliko korupcijos rizikos analizę Trakų r. ir kitų savivaldybių veiklos organizuojant aplinkos tvarkymo darbus bei vykdant jų atlikimo priežiūrą srityse.
- 3) 2024 m. STT korupcijos rizikos analizės išvadoje dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ar keitimo procesų Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Palangos miesto ir Trakų rajono savivaldybėse pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje.
- 4) 2024 m. STT korupcijos rizikos analizės išvada dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ar keitimo procesų Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Palangos miesto ir Trakų rajono savivaldybėse.

Savivaldybės interneto svetainėje viešinama STT korupcijos rizikos analizės išvados ir išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną.

¹² Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. XIV-1178 „2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais“ Trečias skirsnis, 37 dalis.

2. Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Korupcijos prevencijos veiksmų plano (toliau- Veiksmų planas) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kontrolės sistemą viešojo sektoriaus subjekte: tai yra užtikrinti, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemos Savivaldybės administracijoje funkcionavimą, gerinant esamas ir diegiant naujas (inovatyvias) korupcijos prevencijos priemones, siekiant didinti Savivaldybės administracijos veiklos viešumą ir atvirumą visuomenei, vykdomų procedūrų skaidrumą ir joje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai.

Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 „Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“ patvirtinta 2022–2033 metų nacionalinėje darbotvarkėje korupcijos prevencijos klausimais, kurioje numatyta, kad „Korupcijos prevencijos įstatymu skatinama savanoriška subjektų veikla ir įsitraukimas į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, siekiama užtikrinti, kad kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas ir jo vadovas asmeniškai imtųsi reikiamų veiksmų kuriant antikorupcinę aplinką, būtų diegiamos naujos ir tobulinamos pasiteisinusios korupcijos prevencijos priemonės“.

Rengiant Veiksmų planą vadovaujamasis KPĮ ir aukščiau paminėtu LR Seimo nutarimu Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais ir jos plano nuostatomis, jose numatytais priemonėmis. KPĮ 7 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad *Savarankiškos įstaigos veiklos srities korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos savarankiškos įstaigos veiklos sritį, įskaitant jai pavaldžių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritį, gali būti rengiami savarankiškos įstaigos vadovo sprendimu.* Taip pat, 21 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad *savarankiškos įstaigos, įgyvendindamos šio įstatymo nuostatas, <...> šiame įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka tvirtina ir įgyvendina korupcijos prevencijos veiksmų planus.*

Pažymėtina, kad *Savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritį, gali būti rengiami savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.*¹³

Pastebėjimas Nr. 2

Savivaldybės interneto svetainės „KORUPCIJOS PREVENCIJOS“ skyriuje viešinami korupcijos prevencijos programų ir priemonių planavimo dokumentai su aktyviomis nuorodomis:

- Nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa;
- Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XIV-1178 Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais;
- Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos 2015-2017 metų programa;
- Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita;
- Antikorupcijos komisijos 2017 m. gruodžio 7 d. posėdžio darbotvarkė;
- Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos 2018-2020 metų programos projektas;

¹³ Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 4 dalis.

- Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimo S1E-53 „Dėl Trakų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“;
- UAB „Trakų vandenys“ ataskaita Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui apie 2018-2020 m. korupcijos prevencijos programos ir plano įgyvendinimą;
- Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. S1E-141 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

Išvada Nr. 2

Savivaldybės administracija įsitraukusi į antikorupcinės aplinkos kūrimą ir yra patvirtinusi Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų programas ir priemones, kurios viešinamos Savivaldybės interneto svetainėje. Vidaus auditoriaus nuomone - reikiamas veiksmas Savivaldybėje: toliau kurti antikorupcinę aplinką, diegti naujas ir tobulinti pasiteisinusias korupcijos prevencijos priemones.

Rekomendacija Nr. 2

- 1) Siekiant sustiprinti korupcijos rizikos valdymo vidaus kontrolę, įvertinus ankstesnių veiksmų planų ir programų efektyvumą, tikslinga parengti naują ilgalaikį Savivaldybės Korupcijos prevencijos veiksmų planą, jį patvirtinti ir įgyvendinant, vykdyti stebėseną KPI, STT nustatyta tvarka.
- 2) Patvirtintą Korupcijos prevencijos veiksmų planą paskelbti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje. Skelbti ataskaitas apie šio Veiksmų plano vykdymo rezultatus.
- 3) Savivaldybės administracijos darbuotojus supažindinti su Trakų rajono savivaldybės ilgalaikiu korupcijos prevencijos veiksmų planu per DVS Kontorą.

3. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad *Viešojo administravimo subjekto rengiamo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka viešojo administravimo subjekto darbuotojas, kuriam viešojo administravimo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens yra pavesta atlikti teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus.*

Trakų rajono savivaldybės administracijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo 22 punkte nurodyta, kad *Vykdo kitas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdiniame pareigybės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155, nustatytas funkcijas, kurio 3.2. papunktyje teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus.* Vidaus audito metu nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracijoje teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus atlieka už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas, vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11 redakcija).

Trakų rajono savivaldybėje teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis:

- 1) Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2 str. 13 d., 8 str. 1-3 d.): <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr>
- 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11 redakcija): <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5fb2df0b02311e39a619f61bf81ad0a/asr>;
- 3) Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. S1-272 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecab3220967511e4b2ad80a31abdf33>

Atlikęs antikorupcinį vertinimą, viešojo administravimo subjekto darbuotojas parengia teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažymą. Ši pažyma pateikiama teisės akto projekto rengėjui ir skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje. Audito metu vyriausiasis specialistas nurodė, kad atliktų teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų rezultatai pateikiami teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažymose. Per 2022 metus parengtos 11 „Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos“, per 2023 metus parengtos 5 „Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos“, per 2024 metus parengtos 6 „Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos“. Nustatyta, kad „Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos“ pildomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. S1-272 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Trakų rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis. Pažymėtina, kad antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos taip kaip numatyta Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių 15 punkte: kad teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos turi būti pridedamos kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas ir skelbiamos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Atsakingas asmuo, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, informavo, kad, *lygiagrečiai, jeigu teisės aktų projektu ketinama nustatyti naują teisinį reguliavimą arba iš esmės pakeisti nustatytą teisinį reguliavimą, teisės akto projektui atliekamas teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, atitinkamai užpildant teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą (toliau – TAP TRPVP).*

Taigi apibendrinant, Trakų rajono savivaldybėje teisės aktų projektų teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas vadovaujantis:

- 1) Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu (2 str. 4 d., 15 str.): <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/asr>;

- 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 1276 redakcija): <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.814F485EB18B/asr>;
- 3) Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. S1-333 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos, trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir trakų rajono savivaldybės mero priimamų teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: <https://teisineinformacija.lt/trakai/document/60403>.

2022-2024 metais TAP TRPVP užregistruotos ir saugomos savivaldybės DVS „Doclogix“.

4. Pranešimas apie korupcijos pobūdžio nusikalstamas veikas

Siekiant įgyvendinti Korupcijos prevencijos priemonę Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. P2E-106 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Trakų rajono savivaldybės administracijoje teikimo vidiniu pranešimų kanalu ir jos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Trakų rajono savivaldybės administracijoje teikimo vidiniu pranešimų kanalu ir jos valdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). *Taikant ir įgyvendinant Aprašo nuostatas laikomasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas), Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, Trakų rajono savivaldybės administracijos antikorupcinės politikos, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. P.2-572 ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.* Taip pat, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. P2-1452 buvo patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Trakų rajono savivaldybėje taisyklės dėl Administracijoje gautos informacijos apie pažeidimus priėmimo, registravimo ir nagrinėjimo, kurios gali būti taikomos tiek, kiek šių klausimų nereglementuoja minėtas Aprašas. *Vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu pranešimus gali teikti esami ir buvę Trakų rajono savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai bei asmenys, susiję su Trakų rajono savivaldybės administracija sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.)¹⁴. Siekiant nustatyti korupcijos apraiškas, užkirsti kelią galimiems pažeidimams ir apginti viešąjį interesą vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu teikiami pranešimai apie pažeidimus Trakų rajono savivaldybės administracijoje dėl:*

- *pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,*
- *kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,*
- *neteisėto veiklos finansavimo,*
- *neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,*

¹⁴ Šaltinis Trakų rajono savivaldybės svetainė trakai.lt, skyrius „Korupcijos prevencija“, skiltis „Vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas“.

- turto įgijimo neteisėtu būdu,
- padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
- kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Savivaldybe.¹⁵

Pažymėtina, kad Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje *trakai.lt* skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Pranešimai apie korupciją“ Trakų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad gyventojai *Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Trakų rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse galite pranešti Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai*, taip pat informuoja, kad apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (nurodyti adresai, „karštosios linijos“ telefonas, STT elektroninis paštas, svetainė).

5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad *viešojo sektoriaus subjektas, valdydamas korupcijos riziką, savo nuožiūra gali atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva arba savarankiškos įstaigos ar kito viešojo sektoriaus subjekto, kuriam viešojo sektoriaus subjektas yra pavaldus ir (ar) kurios valdymo sričiai jis yra priskirtas, siūlymu.*

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti viešojo sektoriaus subjekto veiklą, nustatyti rizikas, galinčias pasireikšti viešojo sektoriaus subjekto veiklos srityse ir sudaryti prielaidų darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, apskaičiuoti jų lygį, suskirstyti jas pagal svarbą, nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, sudarančius prielaidų korupcijos rizikoms kilti, ir parengti priemones nustatytoms rizikoms mažinti ir (ar) jų veiksniams šalinti.

Antikorupciniu požiūriu įvertinus subjektų veiklą, atlikti Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurių išvados Trakų rajono savivaldybei pavaldžiuose ar atskaitinguose juridiniuose asmenyse viešinamos Trakų rajono savivaldybės svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“, skiltyje „Korupcijos pasireiškimo tikimybė“:

- 1) Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Trakų rajono savivaldybės administracijoje priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimas (2016 m. lapkričio 30 d. Nr. MP3-353);
- 2) Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Trakų rajono savivaldybės administracijoje atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo srityje (2017 m. lapkričio 24 d. Nr. MP3-315);
- 3) Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės UAB „Trakų vandenys“ tarnybinio transporto naudojimo veiklos srityje ir gyventojų (vartotojų) prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų veiklos srityje (2018 m. spalio 01 d. Nr. SR-191);

¹⁵ Šaltinis Trakų rajono savivaldybės svetainė *trakai.lt*, skyrius „Korupcijos prevencija“, skiltis „Vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas“.

- 4) Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų ir PSDF biudžeto lėšų apmokamų odontologijos paslaugų organizavimo ir vykdymo procesuose (2019 m. rugsėjo 30 d.);
- 5) Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (UAB „Trakų vandenys“ veiklos sritys: viešųjų pirkimų sritis ir skolų išieškojimo sritis (sutartinių įsipareigojimų nevykdymas)) (2020 m. spalio 06 d. SR-196);
- 6) Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (UAB „Trakų vandenys“ įmonės vidinės organizacinės struktūros pertvarkymo srityje) (2021 m. spalio 01 d. SR-188);
- 7) Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (UAB „Trakų vandenys“ dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo ir korupcijos rizikos bendrovės materialinių vertybių apskaitos (ilgalaikio materialaus turto) srityje) (2022 m. rugsėjo 30 d. AP4-1891 (5.52.K-)).

6. Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad *viešuosiuose juridiniuose asmenyse <...>, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka <...>.*

SCVAT 2024 m. gruodžio 04 d. raštu Nr. VAS -18 kreipėsi į Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir vyr. finansininkus dėl informacijos pateikimo vidaus audito procedūroms atlikti ir pateikė Klausimyną „Informacija apie savivaldybės biudžetinės įstaigos finansinės veiklos rodiklius, vykdomas ūkinės operacijas ir įdiegtas vidaus kontrolės procedūras“. Klausimyno 5 dalyje „KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMAS“ SCVAT paprašė pateikti informaciją apie Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnyje numatytos pagrindinių korupcijos prevencijos priemonių vykdymą. Savivaldybės administracija ir jai pavaldžios viešosios įstaigos pateikė išsamią informaciją, kuri turėjo įtakos vertinant vidaus kontrolės veiksmingumą savivaldybės viešojo sektoriaus subjektuose. Pažymėtina, kad SCVAT, siekiant įvertinti korupcijos rizikos valdymą Savivaldybės administracijoje ir nustatyti, ar korupcijos rizika valdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevenciją, nuostatomis nagrinėjo pateiktą informaciją ir peržiūrėjo šiuos Savivaldybės administracijos parengtus dokumentus (Administracijos direktoriaus įsakymus), reglamentuojančius korupcijos prevencijos įgyvendinimą:

- 1) Administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. P2-718 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacinių dovanų perdavimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas Trakų rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacinių dovanų perdavimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu ir kitais, Dovanų politiką įtakojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijomis.
- 2) Administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. P2-724 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos antikorupcinės aplinkos efektyvumo vertinimo sistemos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas Trakų rajono savivaldybės administracijos Antikorupcinės aplinkos efektyvumo vertinimo sistemos aprašas, kuris nustato savivaldybės administracijos

antikorupcinės veiklos tikslus ir rodiklius, kurių pagalba galima pamatuoti ir įvertinti Antikorupcinės aplinkos efektyvumą ir progresą, jos užtikrinimui būtiną organizacinę struktūrą ir įgyvendinimo procedūras. Pagrindinis Antikorupcinės aplinkos monitoringo sistemos uždavinys yra nustatyti įgyvendinamų antikorupcinių priemonių ir jų įgyvendinimui naudojamų resursų poveikį įstaigos Antikorupcinei aplinkai.

- 3) Administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. P2-572 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos antikorupcinės politikos tvirtinimo“ patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos Antikorupcinė politika, vidinis korupcijos prevencijos dokumentas, kuriuo Savivaldybės administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, įpareigoja nesitaikstyti su korupcija. Numatyti Savivaldybės administracijos įgyvendinamos Antikorupcinės politikos uždaviniai, principai, formavimo ir įgyvendinimo struktūra.

Vertindami vidaus kontrolę Savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos srityje, SCVAT nustatė, kad Savivaldybės administracijoje rizika yra nustatyta ir valdoma.

7. Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Atsparumo korupcijai lygis – dydis, rodantis viešojo sektoriaus subjekto atsparumą korupcijai. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad *savarankiškų įstaigų atsparumo korupcijai lygio nustatymą atlieka pačios įstaigos*.

Nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai.

Korupcijos prevencijos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad viešasis juridinis asmuo, nurodytas Korupcijos prevencijos įstatymo 1 straipsnio 12 dalyje, kaip savarankiška įstaiga, nustato jam pavaldžių viešųjų juridinių asmenų atsparumo korupcijai lygį ir teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių diegimo. Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pažymėtina, kad minėta metodika audituojamu laikotarpiu nebuvo patvirtinta.

8. Antikorupcinių elgesio standartų diegimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad *Savarankiška įstaiga privalo turėti antikorupcinio elgesio kodeksą ar taisyklę, kuriuose, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką, išsamiai nustatomi pagrindiniai darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartai, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą, taip pat aprašomi pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus*.

Įgyvendinant anksčiau minėtą teisės aktą, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. P2E-1028 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Trakų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos etikos taisyklės.

Taip pat Savivaldybės administracijoje planuojama įgyvendinti antikorupcinio elgesio standartų diegimą – šią priemonę suplanuota parengti 2025 metų II pusmetyje.

9. Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas yra vienas iš korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemos elementų. Siekiant viešojo sektoriaus subjektuose kurti tvarią antikorupcinę aplinką, svarbu stiprinti kiekvieno viešojo sektoriaus darbuotojo antikorupcinį sąmoningumą, formuoti skaidrumo nuostatas ir kultūrą.

Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta pareiga viešojo sektoriaus subjektams – rengti mokymus darbuotojams korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais ir taip stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

Vidaus audito metu nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracija sudaro sąlygas savivaldybės darbuotojams dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos klausimais.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas stiprinti Trakų rajono administracijos darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. P2E-1273 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2022 metų mokymų, orientuotų į antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą, organizavimo“ organizavo Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2022 metų mokymus, orientuotus į antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą.

2023 m. kovo 21 d. vyko paskaita Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje, kurią vedė STT atstovas.

Pažymėtina, kad Administracijos specialistai dalinasi ir informuoja, ką turi žinoti Savivaldybės administracijoje informacija ir atmintinėmis. Platinta vidiniais kanalais ir išorėje Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė, kurioje aiškiai ir suprantamai išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka. Priminta, kad nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. Dalyvauta mokymuose, kuriuos organizavo Valstybės tarnybos departamentas prie LR VRM ir VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras kartu su VšĮ Pažangos projektai organizuojamuose Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymais. Be to, pasidalinta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštu dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų. Pakeitimai įsigaliojo nuo 2020-01-01 įsigaliojo nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ). Administracijos darbuotojai paraginti peržiūrėti savo paskutinę pateiktą deklaraciją ir, prireikus, ją patikslinti atitinkamais duomenimis. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos prašymu, išsiųsta susipažinti su rekomendacijomis, kaip bendrauti su lobistais, pateiktos rekomendacijos. Taip pat pasidalinta Lietuvos Respublikos specialųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos pareigūnų sukurtu testu korupcijos prevencijos žinioms patikrinti. Savivaldybės administracijos darbuotojai 2024-10-18 dalyvauta nuotoliniuose mokymuose, kurio tema *Vidinio institucijos pranešimo kanalo (pranešėjų apsaugos kanalas) pristatymas*. Mokymus vedė Generalinės prokuratūros atstovas.

Svarbu pastebėti, kad 2025 metų I-II ketvirtį organizuojamas Korupcijos prevencija ir etika seminaras visiems Savivaldybės administracijos darbuotojams. Vidaus auditorių nuomone: Savivaldybės administracijoje mokymai korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais priskirti prioritetiniams įstaigos darbuotojų mokymams. Administracija organizuoja ir (ar) rengia mokymus, orientuotus į viešojo juridinio asmens darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. S1E-33 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ sudaryta Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija. Komisija sudaroma atlikti teisės aktais nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. S1E-32 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Antikorupcijos komisijos nuostatai, kurie *nustato Trakų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos funkcijas, sudarymo ir darbo organizavimą, teises ir pareigas, ir kitus su jos veikla susijusius klausimus.*

10. Subsidiarumo principo ir proporcingos korupcijos prevencijos veiklos principo užtikrinimas

Siekiant įgyvendinti sistemiškai korupcijos prevencijos veiklą savivaldybėje, vienas iš svarbių, naujų principų, atspindintis pareigų ir lyderystės paskirstymą viešajame sektoriuje įgyvendinant korupcijos prevenciją, yra **subsidiarumo principas**¹⁶, pagal kurį,

visų pirma, už korupcijos rizikos valdymą atsakingi patys viešojo sektoriaus subjektai,

antra, - savarankiška įstaiga, kuriai viešojo sektoriaus subjektas pavaldus, atskaitingas ar priskirtas pagal valdymo sritį, siūlo korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones ar pati jas įgyvendina tiek, kiek tai reikalinga korupcijos rizikai šiame subjekte veiksmingai suvaldyti.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal KPĮ, laikantis subsidiarumo principo, yra nustatyta pareiga savarankiškai įstaigai *skatinti, koordinuoti ir kontroliuoti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą pavaldžiuose ir (ar) jų valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose*¹⁷ *pagal kompetenciją imtis aktyvių teisinių, organizacinių ir kitų priemonių, skirtų užkirsti kelią korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams savo įstaigoje, jai pavaldžiuose ir (ar) valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose<...>.*¹⁸

Taip pat, savarankiškos įstaigos skatinamos imtis atsakomybės už visą savo valdymo sritį ir kartu laikytis KPĮ įstatyme įtvirtinto principo **proporcingos korupcijos prevencijos veiklos**: *korupcijos prevencijos veikla turi būti vykdoma atsižvelgiant į viešojo sektoriaus subjekto dydį ir (ar) administracinius pajėgumus, o priemonės taikomos tik tos, kurios būtinos korupcijai atspariai aplinkai sukurti, siekiant kuo mažesnės administracinės naštos*¹⁹;

Pastebėjimas Nr. 3

Savarankiškos įstaigos veiklos srityje dažnai veikia viešojo sektoriaus subjektai, kurių funkcijos yra panašios, todėl KPĮ suteikia galimybę savarankiškai įstaigai sektoriniu lygmeniu taikyti tam tikras korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones ir taip įvertinti korupcijos rizikas savo valdymo srities mastu ir centralizuotai

¹⁶ KPĮ 4 straipsnio 6 punktas.

¹⁷ KPĮ 21 straipsnio 1 dalies, 3 punktas.

¹⁸ KPĮ 21 straipsnio, 1 dalies, 6 punktas.

¹⁹ KPĮ 4 straipsnio 5 punktas.

koordinuoti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą savo valdymo srityje. Pažymėtina, kad Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt skyriuje KORUPCIJOS PREVENCIJA SKILTYJE „PADALINYS AR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ“ pavišinti „Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojai/ atsakingi asmenys Trakų rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose“.

Išvada Nr. 3

Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt viešinama aktuali informacija korupcijos prevencijos srityje ir pagal savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis.

Rekomendacija Nr. 3

Siekiant užtikrinti subsidiarumo principo ir proporcingos korupcijos prevencijos veiklos principo laikymąsi, įgyvendinant korupcijos prevenciją, tikslinga parengti Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planą, apimantį savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 4 straipsnio 5, 6 punktuose, 7 straipsnio 4 dalyje.

11. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų viešojo sektoriaus subjektų ir šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų juridinių asmenų, kuriuose dirba deklaruojantys asmenys <...> vadovai ar jų įgalioti asmenys informuoja į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais <...> apie pareigą pateikti deklaraciją“.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės aprašo 23 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautojas „organizuoja ir atlieka viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną“.

Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnis ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 2-231 „Dėl Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo“.

Trakų rajono savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo elektroninio ryšio ar kitomis priemonėmis nuolat informuoja į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis ir asmenis, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus kitais pagrindais apie pareigą pateikti deklaraciją. Svarbu paminėti, kad savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt viešinama informacija: *Personalo patikimumo užtikrinimas: informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, pateikimo tvarka*.

Vykdamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatas: Trakų rajono savivaldybės mero 2022 m. kovo 08 d. potvarkiu Nr. P1E-17 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas pareigybių, dėl kurių, prieš į jas skiriant asmenį, teikimas

prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašas; Trakų rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 27 d. potvarkiu Nr. P1E-367 „Dėl Trakų rajono savivaldybės mero 2022 m. kovo 8 d. potvarkio Nr. P1E-17 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ papildytas patvirtintas pareigybių, dėl kurių, prieš į jas skiriant asmenį, teikimas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašas.

Taip pat, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 07 d. įsakymu Nr. P2E-181 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, siekiantį eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašas; Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. P2E-306 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 07 d. įsakymo Nr. P2E-181 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, siekiantį eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas patvirtintas pareigybių, dėl kurių, prieš į jas skiriant asmenį, teikimas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašas.

Trakų rajono savivaldybės administracija 2022 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai išsiuntė 13 prašymų, 2023 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai išsiuntė 7 prašymus, 2024 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai išsiuntė 20 prašymų dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas savivaldybės įstaigoje, savivaldybės administracijoje bei savivaldybės įmonių valdybų narių pareigas. Prašymai pateikti prieš asmenis skiriant į pareigas ir į pareigas priimti gavus ir įvertinus informaciją iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos. Dėl to nekyla rizika, kad į Savivaldybės administraciją gali patekti bausti, ar kuriems yra vykdomas teisinis persekiojimas už korupcinio pobūdžio veikas asmenys. Visais atvejais neigiamų išvadų nebuvo gauta.

12. Lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimas

Lobistinės veiklos skaidrumas svarbus mažinant korupcijos rizikas, siejamas su neteisėta lobistų įtaka.

Trakų rajono savivaldybės administracija savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt KORUPCIJOS PREVENCIJA SKILTYJE „LOBISTINĖ VEIKLA IR ĮTAKA TEISĖKŪRAI“ viešina aktualią informaciją:

- 1) Lobistinės veiklos sąvokos apibrėžimą (Kas tai yra lobistinės veikla ir kaip atpažinti lobizmo požymius?)
- 2) Nuoroda aktyvi į Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymą.
- 3) Viešinama naudinga informacija, kuo vadovautis ir kaip elgtis, susidūrus su lobizmo požymius atitinkančia veikla. Nuorodos į privalomus veiksmus: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos, kaip bendrauti su lobistais, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atmintinė „5 žingsniai skaidraus lobizmo link“.
- 4) Pateiktas aprašymas kas privalo deklaruoti patirtą lobistinę įtaką (nuoroda į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS).

Trakų rajono savivaldybės administracija vertina lobistinės veiklos skaidrumo svarbą, mažinant korupcijos rizikas, ir 2025 metų II-III ketvirtyje planuoja parengti ir patvirtinti Lobistinės veiklos priežiūros Trakų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą.

Pažymėtina, kad vidaus audito metu buvo geranoriškai reaguojama į auditorių pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl vidaus kontrolės gerinimo.

VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE PATEIKIAMOS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS:

IŠVADA	REKOMENDACIJOS	
	Rekomendacija Nr.	Reikšmingumo lygis
<u>Išvada Nr. 1</u> Galima rizika dėl papildomos veiklos srities funkcijų priskyrimo vyriausiojo specialisto už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui Savivaldybės administracijoje, nes papildomos funkcijos vykdymas gali daryti įtaką pagrindinės funkcijos veikimo sistemiskumui ir praktikos nuoseklumui.	<u>Rekomendacija Nr. 1</u> Įsivertinti galimą riziką dėl paskirtos papildomos veiklos srities specializacijos (teisės aktų reikalavimų laikymosi užtikrinimas). Kokią įtaką papildomos veiklos srities specializacija turi pagrindinės veiklos srities specializacijos (korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijų atlikimas) vykdymui.	Rekomendacijų lygis - vidutinis reikšmingumas
<u>Išvada Nr. 2</u> Savivaldybės administracija įsitraukusi į antikorupcinės aplinkos kūrimą ir yra patvirtinusi Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų programas ir priemones, kurios viešinamos Savivaldybės interneto svetainėje. Vidaus auditoriaus nuomone - reikiamas veiksmas Savivaldybėje: toliau kurti antikorupcinę aplinką, diegti naujas ir tobulinti pasiteisinusias korupcijos prevencijos priemones.	<u>Rekomendacija Nr. 2</u> 1) Siekiant sustiprinti korupcijos rizikos valdymo vidaus kontrolę, įvertinus ankstesnių veiksmų planų ir programų efektyvumą, tikslinga parengti naują ilgalaikį Savivaldybės Korupcijos prevencijos veiksmų planą, jį patvirtinti ir įgyvendinant, vykdyti stebėseną KPĮ, STT nustatyta tvarka. 2) Patvirtintą Korupcijos prevencijos veiksmų planą paskelbti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje. Skelbti ataskaitas apie šio Veiksmų plano vykdymo rezultatus. 3) Savivaldybės administracijos darbuotojus supažindinti su Trakų rajono savivaldybės ilgalaikiu korupcijos prevencijos veiksmų planu per DVS Kontorą.	Rekomendacijų lygis - vidutinis reikšmingumas
<u>Išvada Nr. 3</u> Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt viešinama aktuali informacija korupcijos prevencijos srityje ir	<u>Rekomendacija Nr. 3</u> Siekiant užtikrinti subsidarumo principo ir proporcingos korupcijos prevencijos veiklos principo laikymąsi, įgyvendinant korupcijos prevenciją, tikslinga	Rekomendacijų lygis - vidutinis reikšmingumas

pagal savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis.	parengti Savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planą, apimantį savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 4 straipsnio 5, 6 punktuose, 7 straipsnio 4 dalyje.	
<u>Išvada Nr. 4</u> „ Gerai “ (vertindami vidaus kontrolę Savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos srityje, SCVAT nustatė, kad Savivaldybės administracijoje rizikos yra identifikuotos ir valdomos).	<i>Ivertinus korupcijos prevencijos įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje, teigiama, kad Korupcijos prevencijos įstatymo 5 str. reglamentuotos korupcijos prevencijos priemonės yra vykdomos.</i>	

Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja

Violeta Vaitkūnienė

Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos
vidaus auditorė

Tatjana Genaitienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUKURTOS KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS IR KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO VIDAUS AUDITAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-29 Nr. VAAE-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Vaitkūnienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 11:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-30 00:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-25 09:15 - 2026-01-24 09:15
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Trakų rajono savivaldybės administracija -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 12:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-29 12:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-12 13:26 - 2027-07-12 13:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250429.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-30 nuorašą suformavo Agata Jakubovskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-