

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(subjekto pavadinimas)

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUKURTOS KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS IR KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO

VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE,

2025-04-30 NR. VA-1

(vidaus audito tema, data)

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2025-04- Nr. 1

Trakai

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
1.	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.	Rekomendacijų lygis - vidutinis reikšmingumas	Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Trakų rajono savivaldybės administracijoje (toliau – vyriausiojo specialisto), pareigybės aprašymo, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 spalio 10 d. įsakymu Nr.	2025-06-30	Dovilė Daudaitė, Savivaldybės administracijos direktorė Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė (už korupcijai atsparios aplinkos Trakų rajono

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
				P2E-1053, pakeitimas su tikslu užtikrinti vyriausiojo specialisto pagrindinės veiklos srities specializacijos (korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijų atlikimas) vykdymo sistemiškumą ir praktikos nuoseklumą.		savivaldybės administracijoje kūrimą atsakingas asmuo) Gedas Jokubauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
2.	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	Rekomendacijų lygis - vidutinis reikšmingumas	1) Trakų rajono savivaldybės 2025-2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano parengimas, patvirtinimas, įgyvendinimas ir jo stebėseną KPI, STT nustatyta tvarka. 2) Patvirtinto Trakų rajono savivaldybės 2025-2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano (toliau – planas) ir ataskaitų apie plano	1) Trakų rajono savivaldybės 2025-2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano: a) parengimas ir patvirtinimas – 2025-12-31; b) įgyvendinimas ir jo stebėseną KPI, STT nustatyta tvarka – 2028-03-31 2) Patvirtinto Trakų rajono savivaldybės 2025-2027 metų korupcijos	Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė (už korupcijai atsparios aplinkos Trakų rajono savivaldybės administracijoje kūrimą atsakingas asmuo)

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
		korupcijos prevencijos veiksmų planu per DVS Kontorą.		vykdymo rezultatus paskelbimas Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje. 3) Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų supažindinimas su Trakų rajono savivaldybės ilgalaikiu korupcijos prevencijos veiksmų planu per DVS Kontorą.	prevencijos veiksmų plano: a) paskelbimas Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje – 2026-01-31 b) ataskaitų apie plano vykdymo rezultatus paskelbimas Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje – iki 2028-03-31 3) 2025-12-04	
3.	Nr. 3	Siekiant užtikrinti subsidiarumo principo ir proporcingos korupcijos prevencijos veiklos	Rekomendacijų lygis - vidutinis reikšmingumas	Savivaldybės 2026-2027 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano, apimančio	2026-12-31	Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
		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.		savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 4 straipsnio 5, 6 punktuose, 7 straipsnio 4 dalyje, parengimas, įgyvendinant korupcijos prevenciją ir siekiant užtikrinti subsidiarumo principo ir proporcingos korupcijos prevencijos veiklos principo laikymąsi		viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė (už korupcijai atsparios aplinkos Trakų rajono savivaldybės administracijoje kūrimą atsakingas asmuo)

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo
Trakų rajono savivaldybės administracijoje

Agata Jakubovskienė

Trakų rajono savivaldybės
Administracijos direktorė

Dovilė Daudaitė

SUDERINTA

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos
vedėja Violeta Vaitkūnienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUKURTOS KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS IR KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-25 Nr. AP8E-94
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	Agata Jakubovskienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-25 08:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-31 13:24 - 2026-01-30 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Daudaitė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-25 09:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-29 10:45 - 2026-03-29 10:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
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	-