

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR JO ATLIKIMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE IGNALINOS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – VĮ IAE, įmonė) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje (-se) VĮ IAE veiklos srityje (-se), nustatant rizikas ir jų veiksnius, išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo parengimo ir rizikų mažinimo ir ar jų veiksmų šalinimo priemonių VĮ IAE tvarką.

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

3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas VĮ IAE atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus patvirtintomis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis ir šiuo Tvarkos aprašu.

4. Šis Tvarkos aprašas pakeičia generalinio direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ĮsTa-564 patvirtintą Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje tvarkos aprašą, DVSta-0108-26V2.

5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo uždaviniai:

5.1. nustatyti rizikas, galinčias pasireikšti VĮ IAE veiklos srityse ir sudaryti prielaidų darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;

5.2. apskaičiuoti nustatytų korupcijos rizikų lygį, suskirstyti jas pagal svarbą, taikant matricų metodą;

5.3. nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, sudarančius prielaidų korupcijos rizikoms kilti;

5.4. nustatyti korupcijos rizikų mažinimo ir (ar) jų veiksmių šalinimo priemonės.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – KPI).

II. SKYRIUS

PASIRENGIMAS ATLIKTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMĄ

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

7. Prevencijos skyrius kasmet gali sudaryti VĮ IAE veiklos sričių sąrašą, skirtą sisteminti informaciją apie korupcijos pasireiškimo tikimybes joje nustatymą.

8. VĮ IAE veiklos sritimi laikytina jos atliekama procedūra teisės aktuose jam pavestai funkcijai atlikti¹.

ANTRASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO ATLIKTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMĄ PRIĖMIMAS

9. Valdydamas korupcijos riziką, sprendimą atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybes nustatymą VĮ IAE priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos siūlymu. Korupcijos pasireiškimo tikimybes nustatymą atlieka VĮ IAE Prevencijos skyrius.

10. Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti gali būti sudaroma darbo grupė. Darbo grupės vadovu skiriamas Prevencijos skyriaus darbuotojas, o nariais – VĮ IAE darbuotojai, atsakingi už skirtingas VĮ IAE veiklos sritis.

III. SKYRIUS

PIRMAS SKIRSNIS

INFORMACIJOS SURINKIMAS

11. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybes nustatymą, analizuojamas ne ankstesnis kaip 2 – 3 pastarųjų metų laikotarpis.

12. Siekiant nustatyti VĮ IAE aktualias rizikas gali būti surenkama ir apibendrinama ši informacija:

12.1. Apie VĮ IAE darbuotojų padarytą (-as) korupcinio pobūdžio nusikalstamą (-as) veiką (-as) arba korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą (-us). Renkama informacija apie per

¹ Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų, turto valdymo ir panaudojimo, personalo formavimo, licencijavimo, ūkio subjektų priežiūros veiklos sritys.

analizuojamąjį laikotarpį VĮ IAE užfiksuotus KPI 2 straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atvejus, neatsižvelgiant į minėtų veikų tyrimo proceso (ikiteisminio tyrimo, administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo ar tarnybinio nusižengimo tyrimo) etapą.

12.2. Apie gautus skundus, pranešimus, pareiškimus dėl VĮ IAE atliktų veiksmų ir (ar) priimtų sprendimų. Renkama informacija apie analizuojamuoju laikotarpiu gautus skundus, pranešimus, pareiškimus, neatsižvelgiant į tai, ar dėl jų buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, administracinių nusižengimų bylos, tarnybiniai patikrinimai, ar ne.

12.3. Apie analizuojamu laikotarpiu (ar ankstesnes, jei iki korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo nebuvo renkama ir vertinama tokia informacija) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliktas korupcijos rizikos analizės. Renkama informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka atliktas korupcijos rizikos analizės VĮ IAE veiklos srityse ir pateiktas kritines ir kitas antikorpucines pastabas ir pasiūlymus².

12.4. Apie analizuojamu laikotarpiu (ar ankstesnius, jei iki korupcijos pasireiškimo tikimybės atlikimo nebuvo renkama ir vertinama tokia informacija) atliktus teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, antikorpucinius vertinimus. Renkama informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka atliktus VĮ IAE veiklą reglamentuojančių teisės aktų antikorpucinių vertinimų išvadas bei pateiktas kritines ir kitas antikorpucines pastabas.

12.5. Apie Valstybės kontrolės, Seimo kontrolierių, kitų kontrolės ar priežiūros institucijų arba VĮ IAE atliktus vidaus patikrinimus, audito išvadas, jų metu nustatytus VĮ IAE veiklos pažeidimus.

12.6. Sociologinių tyrimų, žiniasklaidos, darbuotojų apklausų rezultatų ir kitus viešai prieinamus, aktualius korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui duomenis.

12.7. Taikant interviu metodą surinktą informaciją (Darbuotojų apklausos, anketavimas, vertinami VĮ IAE darbuotojams ar kitiems asmenims, galintiems suteikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui reikalingos informacijos, pateikti klausimai).

12.8. Kita galimoms rizikoms VĮ IAE nustatyti reikšminga informacija.

² Korupcijos rizikos analizės tvarkos aprašo, patvirtinto Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2-229, 19 p.

ANTRASIS SKIRSNIS
RIZIKŲ NUSTATYMAS, JŲ LYGIO APSKAIČIAVIMAS IR SUSKIRSTYMAS PAGAL SVARBĄ

13. Rizikos nustatomos įvertinus ir išanalizavus 12 punkte išvardintus informacijos šaltinius. Rizikas nustato Prevencijos skyrius ir VĮ IAE struktūrinis padalinys (-iai), kurio (-ių) veiklos sritis (-ys) vertinamos, arba darbo grupė, jei ji buvo sudaryta, konsultuojantis su kitais padaliniais. Nustačius VĮ IAE aktualias rizikas, sudaromas jų bendras sąrašas.

14. Sudarius VĮ IAE rizikų sąrašą:

14.1. Įvertinami kiekvienos nustatytos rizikos poveikio VĮ IAE veiklai (1 lentelė) ir kilimo tikimybės (2 lentelė) lygiai.

14.2. Apskaičiuojamas kiekvienos nustatytos rizikos lygis.

14.3. Visos nustatytos rizikos suskirstomos pagal svarbą taikant matricų metodą (3 lentelė). Matrica susideda iš dviejų kriterijų: vertikaliojo kriterijaus – poveikio ir horizontaliojo kriterijaus – tikimybės, kuriuos sudaro penki lygiai.

15. Poveikio kriterijus nusako konkrečios rizikos sukeltą arba galimą (hipotetinį) neigiamą poveikį VĮ IAE veiklai, reputacijai, pasitikėjimui juo, finansinius nuostolius, poveikį veiklos tęstinumo užtikrinimui ir t. t. Prevencijos skyrius iki korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios gali nustatyti papildomus ir (ar) alternatyvius poveikio lygių požymius ir situacijas, atsižvelgdamas į jo veiklos specifiką, veiklos prioritetus, saugomas vertybes. Pateikiami požymiai ir situacijos turi būti alternatyvūs, tai yra poveikio lygiui nustatyti užtenka, kad jie atitiktų bent vieną iš požymių ar situacijų. Jei vertinant rizikos poveikio lygį nustatoma, kad jis atitinka keliems požymiams ar situacijoms, priskirtoms skirtingiems lygiams³, galutinis rizikos lygis apskaičiuojamas pagal aukščiausią požymį ar situaciją atitinkantį poveikio lygį. Pavyzdinis poveikio kriterijaus vertinimo apibūdinimas:

1 lentelė

<i>Lygis</i>	<i>Požymis, situacija</i>
Katastrofinis (5 balai)	<ul style="list-style-type: none"> • VĮ IAE nustatytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas⁴ arba kompetentingos institucijos pradeda ikiteisminį tyrimą dėl įmonėje dirbančio darbuotojo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225, 226, 227, 228, 228¹, 229, 300 straipsnius ir kitų nusikalstamų veikų, kurios tiesiogiai susijusios su darbuotojo atliekamomis funkcijomis ar VĮ IAE veikla ar daro joms įtaką. • Daroma didelė žala VĮ IAE reputacijai.

³ Pavyzdžiui, nustatomas katastrofinio lygio poveikis reputacijai, kritinio lygio poveikis VĮ IAE veiklos tęstinumo užtikrinimui, pastebimo lygio poveikis finansams. Šiuo atveju apskaičiuojant rizikos lygį imamas aukščiausias poveikio lygio balas – „5“.

⁴ Pavyzdžiui: 1) priimti įsiteisėję apkaltinamieji nuosprendžiai arba nuosprendžiai nutraukti baudžiamąją bylą esant atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindams, jeigu baudžiamojoje byloje ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas VĮ IAE skundo, pareiškimo ar pranešimo pagrindu arba apie tokį ikiteisminį tyrimą buvo pranešta viešai; 2) pati įmonė nustatė korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

<i>Lygis</i>	<i>Požymis, situacija</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Daroma didelė neigiama įtaka VĮ IAE veiklai, ilgėja atliekamų funkcijų laikas ar įvyksta personalo pasikeitimai arba ji iš esmės sustoja – daugiau nei vienas darbuotojas arba nors vienas vadovavimo pareigas einantis darbuotojas negali eiti savo pareigų dėl atliktų galimai korupcinio pobūdžio veiksmų. • Patiriama didelių papildomų ir (ar) biudžete nenumatytų finansinių išlaidų, susijusių su korupcijos rizikų poveikiu (dėl papildomų lėšų poreikio neįvykdomi suplanuoti pirkimai, atsiranda prievolė atlyginti trečiųjų asmenų patirtą žalą).
Kritinis (4 balai)	<ul style="list-style-type: none"> • VĮ IAE nustatytas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ar Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo pažeidimas⁵. • Skundas, pareiškimas ar pranešimas kitoms atsakingoms institucijoms dėl konkrečiai nurodytų korupcinio pobūdžio VĮ IAE darbuotojo veiksmų. • Atliekamas žiniasklaidos tyrimas apie galimai korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius su VĮ IAE veikla. • Patiriamos papildomos, nenumatytos išlaidos ir (ar) trikdoma VĮ IAE veikla, ilgėja atliekamų funkcijų laikas, padaroma žala reputacijai. • Bent vienas darbuotojas negali eiti savo pareigų dėl atliktų galimai korupcinio pobūdžio veiksmų. • Patiriama žymių papildomų ir (ar) nenumatytų biudžete finansinių išlaidų, susijusių su korupcijos rizikų poveikiu (dėl personalo trūkumo būtina atlikti papildomus pirkimus, samdyti darbuotojus, dėl papildomų lėšų poreikio neįvykdomi suplanuoti pirkimai ir pan.).
Pastebimas (3 balai)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasikartojantys darbuotojų, taip pat asmenų skundai, kuriuose nurodomi galimai korupcinio pobūdžio veiksmai, susiję su VĮ IAE veikla. • Gaunami kitų institucijų paklausimai apie konkrečius atvejus ar situacijas apie galimas korupcijos apraiškas (rizikas) arba kontrolės veiksmų metu nustatytas ydingas situacijas. • Pavieniai pranešimai žiniasklaidoje apie galimai korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius su VĮ IAE veikla. • Paveikiama VĮ IAE veikla – skiriama daugiau nei įprastai laiko ir priemonių skundams nagrinėti, aiškinti įvykių aplinkybėms ir pan. • Patiriama papildomų ir (ar) nenumatytų biudžete finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu (tyrimą, aplinkybių vertinimą atliekančių pareigūnų užmokestis, užsakomos ekspertizės ir pan.).
Žemas (2 balai)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasikartojantys pagrįsti darbuotojų, taip pat asmenų skundai, susiję su VĮ IAE darbuotojo veiksmis, kuriuose nenurodomas galimas jų korupcinis pobūdis. • VĮ IAE veikla paveikiama nežymiai – skiriama laiko skundams nagrinėti, aiškinti įvykių aplinkybėms ir pan. • Patiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu (tyrimą, aplinkybių vertinimą atliekančių pareigūnų užmokestis), kurios neviršija protingų išlaidų kiekio.
Nereikšmingas (1 balas)	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrįsti pavieniai darbuotojų, taip pat asmenų skundai, susiję su VĮ IAE darbuotojo veiksmis, kuriuose nenurodomas galimas jų korupcinis pobūdis. • VĮ IAE veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma. • Nepatiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu.

⁵ Priimti ir įsigalioję VĮ IAE ar kitos juos nagrinėjančios institucijos sprendimai.

16. Tikimybės kriterijus nusako rizikos pasireiškimo dažnumą, galimybę. Šis kriterijus vertinamas pagal atvejų skaičių. Atvejų skaičių VĮ IAE nustato pati, atsižvelgdama į darbuotojų skaičių. Pavyzdinis tikimybės kriterijaus vertinimo apibūdinimas:

2 lentelė

<i>Lygis</i>	<i>Požymis, situacija</i>
Labai aukštas (5 balai)	Visais atvejais, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus – 1 rezonansinis atvejis. 5 ir daugiau atvejų per metus ⁶ subjektuose, kuriuose dirba nuo 1 001 iki 5 000 darbuotojų ⁷ .
Aukštas (4 balai)	Ne daugiau kaip 4 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 1001 iki 5 000 darbuotojų.
Vidutinis (3 balai)	Ne daugiau kaip 3 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 1 001 iki 5 000 darbuotojų.
Žemas (2 balai)	Ne daugiau kaip 2 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 1 000 iki 5 000 darbuotojų.
Labai žemas (1 balas)	Ne daugiau kaip 1 atvejis per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 1 000 iki 5 000 darbuotojų.

17. Nustatytų rizikų lygis apskaičiuojamas pagal formulę $R=TxP$ (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis).

18. Apskaičiavus kiekvienos rizikos lygį, jos suskirstomos pagal svarbą, taikant matricų metodą.

19. Matricoje rizikų suskirstymas pagal svarbą žymimas trimis spalvomis:

19.1. Žalia – žemas rizikingumo lygis.

19.2. Geltona – vidutinis rizikingumo lygis.

19.3. Raudona – aukščiausias rizikingumo lygis.

Vertinimo matricos šablonas

3 lentelė

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	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						

⁶ Pažymėtina, kad rekomendaciniai tikimybės požymiai (atvejų skaičiai) nurodomi vieneriems metams. Jei analizuojamas laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai (dveji, treji metai), kiekvienais analizuojamais metais nustatyti atvejų skaičiai, apskaičiuojant galutinį tikimybės lygį, sumuojami.

⁷ Vidutinis faktiškai dirbančių įmonėje darbuotojų skaičius yra korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūros pradžios dieną faktiškai įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius.

IV. SKYRIUS

IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO PARENGIMAS

20. Nustatytų rizikų lygiai ir rizikų suskirstymo pagal svarbą rezultatai įrašomi į Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadą (toliau – Išvada), kuri gali būti rengiama 1 priede numatyta forma.

21. Išvadoje nurodoma:

21.1. Įmonės veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, pateikiamas jos (-ų) trumpas aprašymas.

21.2. Asmenys, atlikę VĮ IAE korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

21.3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.

21.4. Rizikos, jų lygiai, apskaičiuoti šio Tvarkos aprašo 17 punkto nustatyta tvarka, kurie pažymimi pačioje matricoje (R1, R2, R3 ir t. t., žemiau pateikiant jų pavadinimus), rizikų suskirstymas pagal svarbą.

21.5. Prioriteto tvarka (pradedant nuo daugiausiai balų surinkusių aukščiausio (raudono) rizikingumo lygio) išvardijamos nustatytos rizikos, bei pateikiamas jų vertinimas matricų metodu (nurodant rizikos lygį, tikimybės ir poveikio balus, taip pat pagrindimą, kodėl skirti tokie balai). Kiekvienai rizikai pagrįsti gali būti pateikiami papildomi duomenys ir (ar) informacija⁸.

21.6. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo:

21.6.1. žemo (žalio) rizikingumo lygio rizikų išsamiau nagrinėti, nustatyti joms mažinti atskirų priemonių paprastai netikslinga;

21.6.2. vidutinio (geltono) rizikingumo lygio rizikoms mažinti VĮ IAE gali būti atliekamas šių (-as) sritį (-is) reglamentuojančių vidaus teisės aktų ir jų projektų antikorpucinius vertinimus, papildyti antikorpucinio elgesio kodeksą arba taisykles situacijomis, kaip darbuotojams elgtis susidūrus su šiomis rizikomis, taikyti darbuotojų sąmoningumo didinimo priemonės – organizuoti renginius, paskaitas, parengti atmintines. Korupcijos rizikos veiksmų nustatymas veiklos srityse, kuriose gali šios rizikos pasireikšti, Tvarkos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka gali būti atliekamas Prevencijos skyriaus sprendimu, kuris pateikiamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados skiltyje „Kitos pastabos“;

21.6.3. aukščiausio (raudono) rizikingumo lygio rizikoms mažinti privalomai atliekamas korupcijos rizikos veiksmų nustatymas veiklos srityse, kuriose jos gali pasireikšti, šio

⁸ Pačioje išvadoje arba kaip jos priedai.

Tvarkos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka ir surašyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedus (2 priedas), kuriuose išvardinti nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pasiūlyti konkrečias priemones, skirtas jiems šalinti. Taip pat gali būti inicijuotas antikorupecinio elgesio kodekso papildymas ar parengiamos taisyklės su situacijomis, kaip darbuotojams elgtis susidūrus su šiomis rizikomis, organizuoti mokymus.

21.7. Kitos pastabos – įrašoma papildoma informacija, reikšminga korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procesui.

21.8. Priedai – nurodomi priedų pavadinimai ir skaičiai.

22. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas ir Išvada surašoma ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo pradžios ir pateikiama sprendimą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės atlikimo priėmusiam VĮ IAE generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinti per 3 darbo dienas nuo jos surašymo, išskyrus Tvarkos aprašo 23 punkte nustatytą atvejį.

23. Atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 21.6.2 ir 21.6.3 papunkčių nuostatas, Išvadoje nurodžius, kad tam tikroms rizikoms išanalizuoti tikslinga atlikti korupcijos rizikos veiksnių nustatymo procedūrą šio Tvarkos aprašo V skyriaus nustatyta tvarka, bendras korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo terminas yra 5 mėnesiai nuo korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo pradžios. Per šį terminą turi būti surašyti visi Išvados priedai (2 priedas). Šiais atvejais Išvados priedai (2 priedas) yra neatsiejamos Išvados dalys, o Išvada sprendimą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės atlikimo priėmusiam VĮ IAE generaliniam direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinti teikiama kartu su visais priedais per 3 darbo dienas nuo jų surašymo.

V. SKYRIUS

KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMAS IR REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

24. Korupcijos rizikos veiksnių nustatymas pradedamas teisės aktų, reglamentuojančių veiklą analizuojamoje VĮ IAE veiklos srityje, kurioje nustatyta rizika, analize, kurios metu tikslinga identifikuoti teisinio reglamentavimo spragas, galimybę dviprasmiškai taikyti teisės aktų nuostatas, įvertinti sprendimų priėmimo procedūros aiškumą⁹.

25. Darbo praktikos vertinimui gali būti rengiamas klausimynas, skirtas analizuojamoje srityje dirbantiems VĮ IAE darbuotojams, ir į jį įtraukti klausimus:

25.1. susijusius su teisinio reglamentavimo spragomis, nustatytomis atliekant sritį reglamentuojančių teisės aktų analizę;

⁹ Pvz., rekomenduojama vertinti pagal Teisės aktų projektų antikorupecinio vertinimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. kovo 12 d. LRV nutarimu Nr. 243 (LRV 2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11 redakcija), priede nustatytus aspektus.

25.2. kitus klausimus, į kuriuos nebuvo įmanoma gauti atsakymų iš jau įvertintų teisės aktų ar kitų dokumentų turinio ar kitų prieinamų informacijos šaltinių.

26. Atliekant darbo praktikos vertinimą papildomai gali būti įvertinti pagal iš anksto numatytus atrankos kriterijus ir kitus dokumentus, susijusius su analizuojama veiklos sritimi.

27. Lyginant pageidautiną ir (ar) siektiną teisinių santykių būklę su esama ir (ar) faktine VĮ IAE veiklos srities padėtimi, būtina išsamiai, objektyviai ir visapusiškai ištirti reikšmingus duomenis (VĮ IAE priimtus norminius, vidaus administravimo ir individualius teisės aktus, kitus dokumentus ir juose užfiksuotą informaciją, įmonės darbuotojų pateiktą informaciją ir pan.) ir atsakyti į šiuos klausimus:

27.1. Ar VĮ IAE priėmė visus teisės aktus, reglamentuojančius VĮ IAE veiklos sritį ir (ar) procedūrą, kuriuos turėjo priimti, įgyvendindama aukštesnės galios teisės aktus.

27.2. Ar pakankamai reglamentuotas analizuojamos procedūros atlikimas, ar yra poreikis ją reglamentuoti detaliau, siekiant mažinti darbuotojų diskreciją, skirtingą taikymo praktiką.

27.3. Ar VĮ IAE priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys VĮ IAE veiklos sritį ir (ar) procedūrą, dera su aukštesnės teisinės galios teisės aktais.

27.4. Ar VĮ IAE priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys VĮ IAE veiklos sritį, nenustato perteklinių reikalavimų lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, ar nėra plečiamai aiškinamos įstatymo nuostatos.

27.5. Ar VĮ IAE įgaliojimai ar kompetencija detalizuoti VĮ IAE priimtuose vidaus teisės aktuose. Ar įgaliojimų ir tarpusavio santykių (funkcijų) nustatymas (paskirstymas) VĮ IAE vidaus teisės aktuose yra aiškus ir tinkamai suprantamas, ar laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apribojimų funkcijoms ir (ar) kompetencijoms nustatyti ir paskirstyti, pavyzdžiui, sprendimų priėmimo ir kontrolės ar priežiūros veiksmų atskyrimo ir pan.

27.6. Ar VĮ IAE darbuotojai laikosi reikalavimų ir (ar) apribojimų, susijusių su jų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe analizuojamoje veiklos srityje. Ar VĮ IAE darbuotojams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra.

27.7. Ar VĮ IAE atliekamos procedūros pradedamos tik esant teisiniams pagrindams, nustatytiems norminiuose teisės aktuose.

27.8. Ar VĮ IAE pradedant procedūrą tinkamai ir visapusiškai įvertinama VĮ IAE teikiamos administracinės ar viešosios paslaugos gavėjo, jo pateiktų dokumentų atitiktis norminių teisės aktų reikalavimams. Ar toks vertinimas atliekamas laikantis teisės aktuose įtvirtintų kriterijų.

27.9. Ar VĮ IAE, pradėdama procedūrą, faktines aplinkybes, susijusias su administracinės ar viešosios paslaugos gavėjų statusu, jų pateiktų dokumentų apimtimi ir turiniu, vertina vienodai, nediskriminuoja ir (ar) neproteguoja kai kurių paslaugos gavėjų.

27.10. Ar sprendimai VĮ IAE vykdant procedūras priimami laikantis norminiuose teisės aktuose įtvirtintų principų, kriterijų. Ar šie kriterijai yra taikomi objektyviai, nediskriminuojant atskirų paslaugos, kito veiksmo subjektų.

27.11. Ar VĮ IAE priimami sprendimai (jų projektai) rengiami ir derinami laikantis norminiuose teisės aktuose ir įmonės vidaus administravimo aktuose nustatytų terminų.

27.12. Ar VĮ IAE priimami sprendimai (jų projektai) tinkamai įforminami ir dokumentuojami, ar atitinka jiems keliamus turinio ir formos reikalavimus, pavyzdžiui: ar yra nurodyti sprendimo priėmimo teisiniai pagrindai, ar sprendimai yra pagrįsti, tinkamai motyvuoti ir pan.

27.13. Ar VĮ IAE sprendimus (jų projektus) priima tinkamus įgaliojimus ir kompetenciją turintys VĮ IAE darbuotojai.

27.14. Ar VĮ IAE priimti sprendimai yra objektyvūs ir vienodi (esant tapačioms ar panašioms faktinėms aplinkybėms) visiems procedūros dalyviams.

27.15. Ar informacija apie VĮ IAE priimtus sprendimus, kitus veiksmus yra viešai prieinama (skelbiama) (jei to reikalauja norminiai teisės aktai).

27.16. Ar tinkamai laikomasi norminių teisės aktų, VĮ IAE priimtų sprendimų apskundimo tvarkos. Ar priimant skundą ir (ar) pakeičiant, panaikinant sprendimą nėra diskriminuojami ir (ar) proteguojami kai kurie procedūros dalyviai.

27.17. Ar laikomasi norminių teisės aktų reikalavimų, susijusių su VĮ IAE vykdomų procedūrų perkėlimu į elektroninę erdvę, vieno langelio principo laikymusi teikiant administracines ar viešąsias paslaugas, atliekant kitus veiksmus.

27.18. Ar VĮ IAE taikomos vidaus kontrolės ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės. Jeigu taip, tai ar jos yra pakankamos, kad būtų galima efektyviai nustatyti ir užkardyti veiklos neatitiktis.

27.19. Ar VĮ IAE procedūrų vykdymo vidaus tvarkos aprašų laikymosi kontrolės sistema yra aiški, veiksminga ir efektyvi.

27.20. Ar laikomasi vidaus kontrolės metu pastebėtų trūkumų, netinkamai atliktų pareigų, nevykdomų funkcijų, nepasiektų veiklos rodiklių, kitų klaidų ištaisymo procedūros reikalavimų ir (ar) tvarkos, ar užtikrinamas sisteminis kontrolės priemonių taikymas ir pan.

28. Atlikus korupcijos rizikos veiksnių nustatymą kiekvienai nustatytai rizikai atskirai surašomas Išvados priedas (2 priedas).

29. Išvados priede nurodoma:

29.1. Rizika. Nurodomas pavadinimas ir lygis.

29.2. Veiklos sritis (-ys) ir VĮ IAE struktūrinis padalinys(-iai), kuriame (-uose) ji nustatyta.

29.3. Esama padėtis, situacijos aprašymas.

29.4. Nurodomi nustatyti korupcijos rizikos veiksniai. Aprašymas turi motyvuotai atskleisti, kaip korupcijos rizikos veiksnys didina riziką įmonės veiklos srityje, ar įmonė šiuo metu taiko kokias nors priemones šiai rizikai valdyti (mažinti), kokie įmonės taikomų vidaus kontrolės ar korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimo trūkumai.

29.5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo priemonės. Nurodomos priemonės, kurias VĮ IAE reiktų įgyvendinti, kad būtų sumažinta rizika ir pašalinti jos veiksniai ar, kiek galima, sumažintas jų neigiamas poveikis, pasiūlomi už priemonės įgyvendinimą atsakingi subjektai ir priemonės įvykdymo terminas. Priemonės nustatomos susiejant jas su nustatytais korupcijos rizikos veiksniais.

29.6. Kitos pastabos (pagal poreikį).

VI. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. VĮ IAE generalinis direktorius patvirtina Išvadą ir priima sprendimus dėl rizikos mažinimo ir (ar) jos veiksnių pašalinimo taikymo ir apie tai informuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją.

31. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo skelbiama VĮ IAE interneto svetainėje.

32. Siekiant susisteminti VĮ IAE veiksmus kuriant korupcijai atsparią aplinką, nustatytų rizikų mažinimo ir (ar) korupcijos rizikos veiksnių šalinimo priemonės gali būti įtrauktos į VĮ IAE korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

33. Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytų sprendimų priėmimo VĮ IAE interneto svetainėje paskelbiama, kokie veiksmai buvo atlikti ir kokie rezultatai pasiekti mažinant rizikas ir (ar) šalinant jų veiksnius.

34. Su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Šis Tvarkos aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios generalinio direktoriaus įsakymu.

Parengė
Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė
Laima Ovčinkovaitė, mob. 864613581

L. O., 1, 2022-12-15

Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo ir jo atlikimo valstybės
įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje
tvarkos aprašo
1 priedas



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

TVIRTINU
Generalinis direktorius
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

_____ Nr. _____
(data)

(Vieta)

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).						
2. Asmenys (subjektai), atlikę VĮ IAE KPT nustatymą						
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.						
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą						
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	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
	TIKIMYBĖ					

4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	<i>R₁ - nurodomas rizikos pavadinimas, tikimybės, poveikio lygis, pagrindimas, kodėl skirti atitinkami balai.</i>
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	
Kita informacija	
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	
6. Kitos pastabos	
7. Priedai	
Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)	<i>(parašas)</i>

Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo ir jo atlikimo valstybės
įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje
tvarkos aprašo
2 priedas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr.			
1. Rizika (pavadinimas, lygis)			
2. Veiklos sritis (-ys) ir VĮ IAE struktūrinis padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.			
3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):			
4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 1. 2.			
5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.			
2.			
Kitos pastabos:			
1.			
2.			