

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TRAKŲ VANDENYS“

Registravimo vieta: Birutės g. 27, LT-21114 Trakai
Buveinės adresas: Žemaitės g. 17, LT-21142 Varnikų k., Trakų r. sav.
tel. 8-528 55560, faksas 8-528 55581; el. p. kanceliarija@trakuvandenys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 281523640

UAB „Trakų vandenys“ valdybos nariams

2023-09-29 Nr. SR-132

PRANEŠIMAS

Vadovaujantis 2020 metų gruodžio 31 d. UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. 23-G/1 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ 2021-2023 metų Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo plano bei korupcijos prevencijos tvarkos taisyklių patvirtinimo“ bei Bendrovės strateginio veiklos plano 2021-2024 m. (patvirtinto 2021 m. UAB „Trakų vandenys“ valdybos sprendimu, protokolo Nr. 5-VP) 4 punkto strateginiu tikslu - užtikrinti Bendrovės efektyvų ir skaidrų valdymą, 4.3 papunkčio trumpalaikiu tikslu – diegti korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemones, teikia akcininkui išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės tarnybinio transporto naudojimo ir kuro sąnaudų, kontrolės srityje.

PRIDEDAMA: Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės su priedais viso 13 lapų.

Direktorius



Romualdas Ingelevičius

Originalas nebus siunčiamas
Arvydas Šavareika, tel. 8-528 52793,
el. paštas, projektai@trakuvandenys.lt

TVIRTINU

UAB „Trakų vandenys“ direktorius

Romualdas Ingelevičius

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA

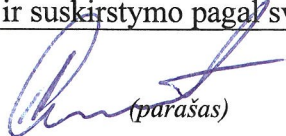
2023-09-25 Nr. 1

(data)

Trakai

(Vieta)

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	Bendrovės tarnybinio transporto naudojimo ir kuro kontrolės sritis					
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą	Sudaryta darbo grupė					
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	Nuo 2022-09-16 iki 2023-09-15					
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą Išsamus aprašymas Priede Nr. 2 (Rizikos analizė „Dėl galimų korupcijos pasireiškimo rizikų ir prielaidų joms atsirasti nustatymo, jų lygio apskaičiavimo ir suskirstymo 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)		Nenustatytas				

4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Nenustatytas
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Nustatytas žemas rizikingumo lygis ($R=T \times P=1$)
Kita informacija	
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos apraše pakeisti formalią nuostatą - reglamentuojančią kad: „kuro sunaudojimo norma nustatoma kontroliniais važiavimais“, ją detalizuojant. Siūlymo pagrindimas - nėra konkrečiai nurodyta kada tokie kontroliniai važiavimai atliekami, kokiomis sąlygomis, kiek kilometrų turi būti pravažiuojama, kas atsako už kontrolinių važiavimų organizavimą bei kokiais atvejais tokie veiksmai atliekami
6. Kitos pastabos	Rekomendacijų 16 punkto Lentelės eilutės skiltis: „Lygis“ apibrėžianti vidutinį lygį (3 balai) ir žemą lygį (2 balai) ir skiltis „Požymis ir situacija“ apibūdinanti atvejų skaičių per metus, tenkanti atitinkamam darbuotojų skaičiui yra modifikuotos ir pritaikytos atsižvelgiant į įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atitinkamai nemodifikavus Rekomendacijose paminėtų pavyzdinio tikimybės kriterijaus vertinimo lentelės skilčių, UAB „Trakų vandenys“ pagal darbuotojų skaičių, negalėtų įvertinti nei vidutinio (3 balai), nei žemo (2 balai) galimos rizikos lygių. Nors Rekomendacijų 16 punkte nurodyta, kad: „Atvejų skaičių korupcijos pasireiškimo tikimybę atliekantis viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų skaičių“, tačiau, įvertinus įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių ir nustatytus atvejų skaičių proporcingai mažėjančia tvarka, būtų ženklus atotrūkis tarp Rekomendacijose įtvirtintų atvejų skaičiaus ir įmonėje įtvirtintų atvejų skaičiaus. Įvertinusi Rekomendacijų 16 punkto normą ir Lentelės Nr. 2 taikymo Skilties „Vidutinis lygis (3 balai)“ ir „Žemas lygis (2 balai)“ galimos rizikos kilimo tikimybės nustatymo standartą, toms įmonėms, kuriose pagal Lentelės skiltį „Požymis ir situacija“ dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų, ir kurie nepatenka į nurodytos vidutinės bei žemos rizikos apimtį bei gali patys nustatyti atvejų skaičių, Darbo grupė svarsto pateikti siūlymą Bendrovei kreiptis į STT dėl nuomonės pateikimo tikslu išsiaiškinti ar nėra šioje normoje spragų/nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai ją aiškinti ir taikyti, tokiu būdu, sudarant sąlygas įmonėms, turinčioms nuo 51 iki 100 darbuotojų didinti toleranciją korupcijai.
7. Priedai	Rizikos analizė „Dėl galimų korupcijos pasireiškimo rizikų ir prielaidų joms atsirasti nustatymo, jų lygio apskaičiavimo ir suskirstymo pagal svarbą“
Išvadą parengęs asmuo: Arvydas Šavareika projektų vadovas	 (parašas)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr.1

1. Rizika (pavadinimas, lygis)		Įmonės veiklos, susijusios su tarnybinio transporto ir kuro naudojimu, kontrolės sritis žemas rizikingumo lygis (R=T x P=1) Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos apraše pakeisti formalią nuostatą - reglamentuojančią kad: „kuro sunaudojimo norma nustatoma kontroliniais važiavimais“, ją detalizuojant. Siūlymo pagrindimas - nėra konkrečiai nurodyta kada tokie kontroliniai važiavimai atliekami, kokiomis sąlygomis, kiek kilometrų turi būti pravažiuojama, kas atsako už kontrolinių važiavimų organizavimą bei kokiais atvejais tokie veiksmai atliekami	
2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.		UAB „Trakų vandenys“ tarnybinio transporto (toliau – TT) naudojimo ir kuro sąnaudų, kontrolės sritis. Padalinys - Ūkio ir transporto tarnyba.	
3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):		Bendrovės darbuotojai vykdydami TT valdymą, vadovaujasi Bendrovės vidiniais dokumentais. UAB „Trakų vandenys“ TT valdymui naudojama specializuota palydovinių duomenų (toliau - GPS) apdorojimo programa, naudojama informacijos apie transporto priemonių judėjimo režimą ir atliktus maršrutus. Surinkti duomenys naudojami kontroliuoti darbo užduočių atlikimą bei transporto priemonių panaudojimo teisėtumą.	
4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: Išsamus galimų rizikos veiksnių aprašymas Priede Nr. 2 (Rizikos analizė „Dėl galimų korupcijos pasireiškimo rizikų ir prielaidų joms atsirasti nustatymo, jų lygio apskaičiavimo ir suskirstymo pagal svarbą“)			
5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės: Detalus aprašymas pateiktas Priede Nr. 2 (Rizikos analizė „Dėl galimų korupcijos pasireiškimo rizikų ir prielaidų joms atsirasti nustatymo, jų lygio apskaičiavimo ir suskirstymo pagal svarbą“) (Skyrius „Rekomendacijos“)			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	Parengti lokalinio dokumento - UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus, 2022-10-03 įsakymu Nr. 24-G patvirtintų UAB “Trakų vandenys” vietos nustatymo įrenginių duomenų tvarkymo taisyklės“ naują redakciją, atlikti dokumento projekto antikorupcinį vertimą.	Projekto rengėjas - Ūkio ir transporto tarnybos viršininkas Parengto dokumento projekto antikorupcinis vertinimas – Vilniaus 2 - oji advokatų kontora	Iki 2023-12-31
2.	Atnaujinti 2021-05-28 UAB Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. 12-G patvirtintą tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašą, naujos redakcijos dokumento projektą įvertinti antikorupciniu požiūriu	Projekto rengėjas - Ūkio ir transporto tarnybos viršininkas Parengto dokumento projekto antikorupcinis vertinimas – Vilniaus 2 - oji advokatų kontora	Iki 2023-12-31
Kitos pastabos:			
1.			
2.			

UAB „TRAKŲ VANDENYS“

RIZIKOS ANALIZĖ

**DĖL GALIMŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKŲ
IR PRIELAUDŲ JOMS ATSIKRASTI NUSTATYMO,
JŲ LYGIO APSKAIČIAVIMO
IR SUSKIRSTYMO PAGAL SVARBĄ**

2023
Trakai

RIZIKŲ IR JŲ VEIKSNIŲ, BŪDINGŲ UAB „TRAKŲ VANDENYS“ TARNYBINIO TRANSPORTO NAUDOJIMO IR KURO KONTROLĖS SRITYJE, SĄRAŠAS

UAB „Trakų vandenys“ ištyrė įmonės tarnybinio transporto naudojimo ir kuro kontrolės sritis, galimą korupcijos riziką ir galimus korupcijos rizikos veiksnius, sąlygojančius tokių rizikų atsiradimą šiose srityse.

Analizuojama tarnybinio transporto naudojimo ir kuro kontrolės sritis buvo suskirstyta į 4 pagrindines tarpusavyje koreliuojančias vertinimo stadijas (etapus), kurių apimtyje buvo atlikta analizė:

- I.** Įmonės lokaliųjų dokumentų, reglamentuojančių tarnybinio transporto naudojimą ir kuro kontrolę ex post antikorpucinis vertinimas (nurodytų dokumentų ex ante analizė buvo atlikta atitinkamai iki šių dokumentų priėmimo dienos, tai yra dokumentų projektinėje stadijoje)
- II.** Įmonės veiklos, susijusios su tarnybinio transporto naudojimu ir kuro sąnaudų deklaravimu, kontrolė
- III.** Ūkio ir transporto tarnybos darbuotojų tarpusavio santykių ir atsakomybės rizikos vertinimas
- IV.** Nustatytų pažeidimų tarnybinio transporto panaudojimo įmonės veikloje, fiksavimas

I. Įmonės lokaliųjų dokumentų, reglamentuojančių tarnybinio transporto naudojimą ir kuro kontrolę ex post antikorpucinio vertinimo sritis

Analizuojami pagrindiniai Bendrovės vidaus dokumentai, įtvirtinantys tarnybinio transporto naudojimą ir kuro kontrolę, nustatantys darbuotojų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę:

1. 2021-05-28 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus įsakymas Nr. 12-G „UAB „Trakų vandenys“ tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašas (toliau – TTNA);
2. UAB "Trakų vandenys" direktoriaus 2022-03-23 įsakymas Nr. 8-G „UAB "Trakų vandenys" teikiamų papildomų paslaugų įkainiai“;
3. UAB "Trakų vandenys" direktoriaus 2021-11-2 įsakymas Nr. 37-G, „Dėl automobilių ir mechanizmų degalų nustatymo normų“;
4. UAB “Trakų vandenys” vietos nustatymo įrenginių duomenų tvarkymo taisyklės“, patvirtintos UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus, 2022-10-03 įsakymu Nr. 24-G;
5. UAB "Trakų vandenys" direktoriaus 2016-12-14 įsakymas Nr. 31-G, Dėl apskaitos politikos patvirtinimo.
6. Ūkio ir transporto tarnybos viršininko pareiginiai nuostatai, 2020-11-20 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus įsakymas Nr. 83-P;
7. Ūkio ir transporto tarnybos vairuotojo šaltkalvio pareiginiai nuostatai, 2020-09-17 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus įsakymas Nr. 64-P;

Rizikos	Korupcijos rizikos veiksniai
Neteisėti vadovybės ir darbuotojų susitarimai, susijęs su tarnybinio transporto panaudojimu ir kuro kontrole (piktnaudžiavimas) Galimybė vadovybei priimti neobjektyvų sprendimą (pvz., palankų, siekiant naudos sau) Išskirtinių ar nevienodų sąlygų sudarymo tiems subjektams, su kuriais susijęs vidaus dokumentų įgyvendinimas, siekiant asmeninės naudos Piktnaudžiavimas suteiktais įgaliojimais	Neaiškus ar dviprasmiškas, kitų, tarnybinio transporto ir kuro panaudojimo srities dokumentus lydinčiųjų, įmonės vidaus dokumentų, turinys Kolizijos, kai tą pačią normą įtvirtintą vidaus dokumente, kito vidaus dokumento ta pati norma reguliuoja priešingai Spragos ar nuostatos, leidžiančios dviprasmiškai aiškinti ir taikyti vidaus dokumentą, susijusį su tarnybinio transporto ar kuro panaudojimu Vidaus dokumentuose įtvirtinti tarnybinio transporto srities darbuotojų įgaliojimai (teisės) neatitinka subjekto atliekamų funkcijų (pareigų) Neaiškiai apibrėžta ūkio ir transporto tarnybos darbuotojų atskaitomybė ir jų kontrolės mechanizmas
II. Įmonės veiklos, susijusios su tarnybinio transporto naudojimu ir kuro sąnaudų deklaravimu, kontrolės sritis	
Rizikos	Korupcijos rizikos veiksniai
Tarnybinio transporto naudojimas asmeniniais tikslais, asmeninių poreikių tenkinimui, nesusijusiam su tiesioginės materialinės naudos gavimu (pvz. įsipareigojimais atlikti tam tikrus vadovybei naudingus veiksmus, Vadovybės/ ar vadovybės ir darbuotojų susitarimu tarnybinio transporto naudojimas, susijęs su tiesioginės materialinės naudos gavimu (pasinaudojant įmonės tarnybinio transportu atliekama paslauga, už kurią gaunama materialinė nauda) Kuro pasisavinimas ir realizavimas tikslu praturtėti siekiant asmeninės naudos Kuro pasisavinimas panaudojant jį nuosavam automobiliui (piktnaudžiavimas teisėmis/ vagystė) Nuosavo automobilio remonto išlaidų priskyrimas įmonės automobilio išlaidoms (įgaliojimų viršijimas) Sąmoningas, netikslaus tarnybinio transportu pravažiuotų kilometrų deklaravimas (sąmoningas pareigų neatlikimas, sąlygojantis atsiradusią materialinę žalą)	Nepakankamai lokalinuose dokumentuose sureglamentuota tarnybinio transporto naudojimo tvarka Gana sudėtinga tarnybinio transporto <i>de facto</i> kontrolė, kuri susijusi su darbo vietos mobilumu atliekant darbo funkcijas Neaiški tarnybinio transporto pravažiuotų kilometrų deklaravimo tvarka, leidžianti elgtis nesąžiningai ir piktnaudžiauti turimomis teisėmis Nepakankama kuro sąnaudų kontrolė Žmogiškasis faktorius

III. Ūkio ir transporto tarnybos darbuotojų tarpusavio santykių ir atsakomybės, rizikos vertinimo sritis	
Rizikos	Korupcijos rizikos veiksniai
Darbuotojų susitarimas su įmonės vadovybe leisti naudoti įmonės tarnybinį transportą tretiesiems asmenims, už tai gaunant atlygį Piktnaudžiavimo galimybė prašant darbuotojų pateikti klaidinančią informaciją (nuslepiančią asmeninės naudos gavimo faktą)	Darbuotojų ir vadovo asmeninės savybės, žmogiškasis faktorius Darbuotojų žinių stoka korupcijos prevencijos srityje, atsakomybės stoka, Iškreiptas nesąžiningos veikos ir galimų pasekmių vertinimas
IV. Nustatytų pažeidimų tarnybinio transporto panaudojimo įmonės veikloje, fiksavimo sritis	
Rizikos	Korupcijos rizikos veiksniai
Piktnaudžiavimas (neleistinas naudojimas savo teisėmis) fiksuojant pažeidimus, susijusius su tarnybinio transporto panaudojimu, Galimybė be atsekamumo perrašyti ar keisti dokumentus, susijusius su nustatytu pažeidimu Savo nuožiūra nuspręsti, kad padarytas pažeidimas yra mažareikšmis	Nėra aiškos tvarkos, reglamentuojančios pažeidimų fiksavimą Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pažeidimus transporto panaudojimo srityje fiksuojantis įmonės darbuotojas, apibrėžti abstrakčiai, todėl pažeidimą (-us) fiksuojantis darbuotojas gali veikti savo nuožiūra), esant abejotinam pažeidimui – nesiaiškinti visų susijusių aplinkybių, o esant pažeidimui, siekdamas naudos sau – gali piktnaudžiauti ir nefiksuoti pažeidimo Konkretumo stoka apibrėžiant „pažeidimo“ sąvoką tarnybinio transporto srityje Neišgryninta „pažeidimo“, susijusio su tarnybinio transporto panaudojimu sąvoka, apibrėžtumo stoka suteikianti įmonės darbuotojui fiksuojančiam pažeidimus, plačias ribas, kurios gali tapti siekimo pasipelninti faktoriumi

Sudarius UAB „Trakų vandenys“ galimų rizikų sąrašą, Darbo grupė įvertino kiekvienos nustatytos rizikos poveikio įmonės veiklai (Lentelė Nr. 1) ir kilimo tikimybės (Lentelė Nr. 2) lygius.

Kiekvienos UAB „Trakų vandenys“ nustatytos galimos rizikos poveikio įmonės veiklai lygis pagal Rekomendacijas (Lentelė Nr. 1), atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, buvo modeliuojamos alternatyvios situacijos, susijusios su įmonės veiklos prioritetais, saugomomis vertybėmis

Lygis	Požymis, situacija
Katastrofinis (5 balai)	Nustatytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas ((1) priimti įsiteisėję apkaltinamieji nuosprendžiai arba nuosprendžiai nutraukti baudžiamąją bylą esant atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindams, jeigu baudžiamojoje byloje ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas įmonės skundo, pareiškimo ar pranešimo pagrindu arba apie tokį ikiteisminį tyrimą

	buvo pranešta viešai; (2) pati įmonė nustatė korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus), 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 įmonės veikla ar daro joms įtaką. • Daroma didelė žala įmonės reputacijai. • Daroma didelė neigiama įtaka įmonės ir (ar) jos tarnybos 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) įmonės 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)	• Įmonėje nustatytas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ar Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo pažeidimas Priimti ir įsigalioję įmonės ar kitos juos nagrinėjančios institucijos sprendimai. • Skundas, pareiškimas ar pranešimas kitoms atsakingoms institucijoms dėl konkrečiai nurodytų korupcinio pobūdžio įmonės darbuotojo veiksmų. • Atliekamas žiniasklaidos tyrimas apie galimai korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius su įmonės veikla. • Patiriamos papildomos, nenumatytos išlaidos ir (ar) trikdoma įmonės 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, kai įmonės darbuotojas negali eiti pareigų dėl padaryto korupcinio pobūdžio nusikaltimo.).
Pastebimas (3 balai)	• Pasikartojantys darbuotojų, taip pat asmenų skundai, kuriuose nurodomi galimai korupcinio pobūdžio veiksmai, susiję su įmonės vykdoma 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 įmonės vykdoma veikla. • Paveikiama įmonės 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 (tyrimas, esant poreikiui, ekspertizės užsakymas ir kt.).
Žemas (2 balai)	• Pasikartojantys pagrįsti darbuotojų, taip pat asmenų skundai, susiję su įmonės darbuotojo veiksmais, kuriuose nenurodomas galimas jų korupcinis pobūdis. • Įmonės veikla paveikiama nežymiai – skiriama laiko skundams nagrinėti, aiškinti įvykių aplinkybėms ir pan. • Patiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu.
Nereikšmingas (1 balas)	• Pagrįsti pavieniai darbuotojų, taip pat asmenų skundai, susiję su įmonės darbuotojo veiksmais, kuriuose nenurodomas galimas jų korupcinis pobūdis. • Įmonės veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma. • Nepatiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu.

Siekiant nustatyti rizikos pasireiškimo dažnumą, UAB „Trakų vandenys“ naudojo kitą vertinamąjį kriterijų apibrėžiantį atvejų skaičių, kad galėtų nustatyti ir įvertinti galimos rizikos kilimo

tikimybės lygį. Kaip nurodyta Rekomendacijų 16 punkte, atvejų skaičių korupcijos pasireiškimo tikimybę atliekantis viešojo sektoriaus subjektas nustato pats, atsižvelgdamas į viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų skaičių.

Kiekvienos UAB „Trakų vandenys“ nustatytos galimos rizikos kilimo tikimybės lygis vertinamas pagal Rekomendacijas (Lentelė Nr. 2), ją modifikavus ir pritaikius įmonei

<i>Lygis</i>	<i>Požymis, situacija</i>
Labai aukštas (5 balai)	➤ Visais atvejais, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus – 1 rezonansinis atvejis. ➤ 2 ir daugiau atvejų per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 51 iki 100
Aukštas (4 balai)	➤ Ne daugiau kaip 1 atvejis per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų.
Vidutinis (3 balai)	➤ Ne daugiau kaip 2 ketinimai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų.
Žemas (2 balai)	➤ Ne daugiau kaip 1 ketinimas per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų.
Labai žemas (1 balas)	➤ 0 atvejų per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 1 iki 1 000 darbuotojų.

Pastaba: lentelės eilutės skiltis: „Lygis“ apibrėžianti vidutinį lygį (3 balai) ir žemą lygį (2 balai) ir skiltis „Požymis ir situacija“ apibūdinanti atvejų skaičių per metus, tenkanti atitinkamam darbuotojų skaičiui yra modifikuotos ir pritaikytos atsižvelgiant į įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atitinkamai nemodifikavus Rekomendacijose paminėtų pavyzdinio tikimybės kriterijaus vertinimo lentelės skilčių, UAB „Trakų vandenys“ pagal darbuotojų skaičių, negalėtų įvertinti nei vidutinio (3 balai), nei žemo (2 balai) galimos rizikos lygį.

Nors Rekomendacijų 16 punkte nurodyta, kad: „*Atvejų skaičių korupcijos pasireiškimo tikimybę atliekantis viešojo sektoriaus subjektas nustato pats, atsižvelgdamas į viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų skaičių*“, tačiau, įvertinus įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių ir nustčius atvejų skaičių proporcingai mažėjančia tvarka, būtų ženklus atotrūkis tarp Rekomendacijose įtvirtintų atvejų skaičiaus.

Įvertinusi Rekomendacijų 16 punkto normą ir Lentelės Nr. 2 taikymo Skilties „Vidutinis lygis (3 balai)“ ir „Žemas lygis (2 balai)“ galimos rizikos kilimo tikimybės nustatymo standartą, toms įmonėms, kuriuose pagal Lentelės skiltį „Požymis ir situacija“ dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų, ir kurie nepatenka į nurodytos vidutinės bei žemos rizikos apimtį bei gali patys nustatyti atvejų skaičių, darbo grupė svarsto ketinimą kreiptis į korupcijos rizikos analizę atiekančią įstaigą dėl nuomonės pateikimo ar nėra šioje normoje spragų/nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai ją aiškinti ir

taikyti, tokiu būdu, sudarant sąlygas įmonėms, turinčioms nuo 51 iki 100 darbuotojų didinti toleranciją korupcijai.

Pasitelkus Lentelės Nr. 1 ir Lentelės Nr. 2 duomenis yra apskaičiuotas ir įvertintas:

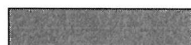
- 1) nustatytos galimos rizikos poveikio įmonės veiklai lygis (P)
- 2) nustatytos galimos rizikos kilimo tikimybės lygis (T)

Sekančiu žingsniu, pritaikius Matricų metodą, Darbo grupė visas nustatytas rizikas suskirstė pagal svarbą (Lentelė Nr. 3).

Matrica susideda iš dviejų kriterijų: vertikaliojo kriterijaus – poveikio ir horizontaliojo kriterijaus – tikimybės, kuriuos sudaro penki lygiai.

 - aukščiausias rizikingumo lygis

 - vidutinis rizikingumo lygis

 - žemas rizikingumo lygis

Eil. Nr.	Galima rizika	Galimos rizikos poveikio (P) įmonės veiklai įvertinimas balais	Galimos rizikos kilimo tikimybė (T) įvertinimas balais	Bendras rizikos lygis $R=T \times P$
1.	Neteisėti vadovybės ir darbuotojų susitarimai, susijęs su tarnybinio transporto panaudojimu ir kuro kontrole (piktnaudžiavimas)	1	1	1
2.	Galimybė vadovybei priimti neobjektyvų sprendimą (pvz., palankų, siekiant naudos sau)	1	1	1
3.	Išskirtinių ar nevienodų sąlygų sudarymo tiems subjektams, su kuriais susijęs vidaus dokumentų įgyvendinimas, siekiant asmeninės naudos	1	1	1
4.	Piktnaudžiavimas suteiktais įgaliojimais	1	1	1
5.	Tarnybinio transporto naudojimas asmeniniais tikslais, asmeninių poreikių tenkinimui, nesusijusiam su tiesioginės materialinės naudos gavimu (pvz. įsipareigojimais atlikti tam tikrus vadovybei naudingus veiksmus)	1	1	1
6.	Vadovybės/ ar vadovybės ir darbuotojų susitarimu tarnybinio transporto naudojimas, susijęs su tiesioginės materialinės naudos gavimu (pasinaudojant įmonės tarnybiniu transportu atliekama paslauga, už kurią gaunama materialinė nauda)	1	1	1
7.	Kuro pasisavinimas ir realizavimas siekiant praturtėti įmonės sąskaita naudos (vagystė/piktnaudžiavimas)	1	1	1
8	Kuro pasisavinimas panaudojant jį nuosavam automobiliui (piktnaudžiavimas teisėmis/ vagystė)	1	1	1

9.	Nuosavo automobilio remonto išlaidų priskyrimas įmonės automobilio išlaidoms (įgaliojimų viršijimas)	1	1	1
10.	Sąmoningas, netikslus ir klaidinantis tarnybinio transportu pravažiuotų kilometrų deklaravimas (sąmoningas pareigų neatlikimas, sąlygojantis atsiradusią materialinę žalą)	1	1	1
11.	Darbuotojų susitarimas su įmonės vadovybe leisti naudoti įmonės tarnybinį transportą tretiesiems asmenims, už tai gaunant atlygį	1	1	1
12.	Piktnaudžiavimo galimybė prašant darbuotojų pateikti klaidinančią informaciją (nuslepiančią asmeninės naudos gavimo faktą)	1	1	1
13.	Piktnaudžiavimas (neleistinas naudojimas savo teisėmis) fiksuojant pažeidimus, susijusius su tarnybinio transporto panaudojimu	1	1	1
14.	Galimybė be atsekamumo perrašyti ar keisti dokumentus, susijusius su nustatytu pažeidimu Savo nuožiūra nuspręsti, kad padarytas pažeidimas yra mažareikšmis	1	1	1

Vertinimo Matricos šablonas

Lentelė Nr. 3

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						

APIBENDRINIMAS

Atlikus UAB „Trakų vandenys“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir išanalizavus galimas/tikėtinas rizikas ir jas lemiančius veiksnius konstatuotina, kad:

Aukščiausias ir vidutinis rizikingumo lygis nenustatytas.

Išanalizuota tarnybinio transporto naudojimo ir kuro kontrolės sritis priskiriama žemam rizikingumo lygiui.

Rekomendacijų 21.6.1 punktas reglamentuoja, kad: „Žemo (žalio) rizikingumo lygio rizikų išsamiau nagrinėti, nustatyti joms mažinti atskirų priemonių, paprastai netikslinga“,

tačiau, Darbo grupės įsitikinimu, tikslinga būtų nagrinėjamoje srityje (Tarnybinio transporto naudojimo ir kuro kontrolė) vidaus dokumente – Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos

aprašę pakeisti formalią nuostatą - reglamentuojančią kad: „kuro sunaudojimo norma nustatoma kontroliniais važiavimais“, ją detalizuojant.

Siūlymo pagrindimas - nėra konkrečiai nurodyta kada tokie kontroliniai važiavimai atliekami, kokiomis sąlygomis, kiek kilometrų turi būti pravažiuojama, kas atsako už kontrolinių važiavimų organizavimą bei kokiais atvejais tokie veiksmai atliekami.

STRATEGINĖS KRYPTYS, KONTROLĖS IR PREVENCINĖS PRIEMONĖS

STRATEGINĖS KRYPTYS

1. 2021-2024 m. Strateginiame veiklos plane užsibrėžto strateginio tikslo - užtikrinti bendrovės efektyvų ir skaidrų valdymą - laikytis nuosekliai ir siekti, kad būtų diegiamos naujos ir tobulinamos pasiteisinusios korupcijos prevencijos priemonės.

2. Tęsti pasiteisinusį ir efektyvų korupcijos prevencijos mechanizmo įgyvendinimą, apimančį visus Bendrovės darbuotojus, laikantis nustatytos korupcijos prevencijos veiksmų sekos, kurioje sąveikauja tarpusavyje susiję elementai:

planavimas ↔ organizavimas ↔ valdymas (vadovavimas) ↔ kontrolė ↔ tobulinimas

3. Tęsti vidinės įmonės komunikacijos mechanizmo įgyvendinimo procesą, jame dalyvaujant visiems įmonės darbuotojams, dalijantis turimomis žiniomis ir informacija apie korupcijos apraiškas tarp visų įmonės darbuotojų, siekiant bendro tikslo gerinti korupcijos prevenciją Bendrovėje.

4. Siekti, kad kiekvienas Bendrovės darbuotojas ir jos vadovas asmeniškai imtųsi reikiamų aktyvių veiksmų kuriant korupcijai atsparią aplinką.

KONTROLĖS IR PREVENCINĖS PRIEMONĖS

1. Tęsti korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę.

2. Analizuoti Bendrovės aplinką, vertinant darbuotojų atliekamas funkcijas ir jų veiklos laisvę apibūdinančius lokalinius aktus kontrolės ir korupcijos prevencijos aspektu.

3. Nedelsiant imtis priemonių korupcijos apraiškoms pašalinti, jei tokios būtų nustatytos.

4. Jei būtų nustatyti korupcijos atvejai, viešinti juos, tokiu būdu, didinant visuomenės nepakantumą korupcijai.

5. Didinti visos Bendrovės darbuotojų, įskaitant ir vadovą, antikorupcinį sąmoningumą, sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius ir jas sąlygojančias priežastis.

6. Skatinti savanorišką Bendrovės darbuotojų įsitraukimą į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

REKOMENDACIJOS

1. Atsižvelgiant į nustatytus nežymius lokalinių dokumentų trūkumus, neturinčius esminės reikšmės korupcijos pasireiškimui, Darbo grupė siūlo:

1.1 Parengti lokalinio dokumento - UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus, 2022-10-03 įsakymu Nr. 24-G patvirtintų UAB “Trakų vandenys” vietos nustatymo įrenginių duomenų tvarkymo taisyklės“ naują redakciją, atlikti dokumento projekto antikorupcinį vertimą, iki priėmimo ir pasirašymo įvertinti *ex ante* etape, o jį priėmus - korupcijos prevencijos tikslu vykdyti stebėseną ir kontrolę *ex post* etape.

1.2 Atnaujinti 2021-05-28 UAB Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. 12-G patvirtintą tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašą, naujos redakcijos dokumento projektą įvertinti antikorupciniu požiūriu, o jį priėmus - korupcijos prevencijos tikslu vykdyti stebėseną ir kontrolę *ex post* etape.

2. Prieš priimant naujus vidaus dokumentus tarnybinio transporto ir kuro panaudojimo kontrolės srityje, dar *ex ante* proceso metu, tai yra iki jų priėmimo ir pasirašymo aptarti korupcijos rizikos veiksnius galinčius turėti įtakos šių dokumentų įgyvendinimui ir jų veikimui jau *ex post* etape, numatant būdus ir priemones, kaip korupcijos rizikos veiksnių išvengti, skiriant ypatingą dėmesį dokumentų teisėtumui ir atitikimui aktualiam teisiniam reglamentavimui, jų turinio aiškumui, nuoseklumui ir skaidrumui.

3. Priimtus naujus Bendrovės vidaus dokumentus, įtvirtinančius tarnybinio transporto ir kuro panaudojimo srities kontrolę, analizuoti ir vertinti juos kitame jų veikimo *ex post* etape, kadangi siekiant išvengti korupcijos rizikos, vien tik *ex ante* vertinimo nepakanka, nes įsigaliojus dokumentui gali atsiskleisti jo nenumatytas poveikis ir atsirasti korupcijos pasireiškimo tikimybė.

4. Aktyviai tęsti įmonėje vykdomus veiksmus korupcijos rizikai valdyti bei jos prevencijai užtikrinti, ypatingą dėmesį skiriant LR Seimo nutarimu patvirtintai 2022-2033 metų Nacionalinei darbotvarkei korupcijos prevencijos klausimais, kitiems LR antikorupciniams teisės aktams, ES valstybių rekomendacijoms ir pasaulinei praktikai.