

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS
ANTI-KORUPCINĖS KOMISIJOS**

ATASKAITA

**DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS
ANTI-KORUPCINĖS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2008
METAMS**

2009 kovo 19 d. R7-018(6.3)

TURINYS

IŽANGA	3
AGENTŪROS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS IR PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS	4
PRIEDAS	7

Siekiant atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje (toliau – Agentūra) atsirasti ir plisti, Agentūros direktoriaus 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. R1-32 patvirtinta viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros antikorupcinė programa. Vykdydama korupcijos prevenciją, Agentūra įgyvendina antikorupcinėje programoje numatytus penkis pagrindinius uždavinius:

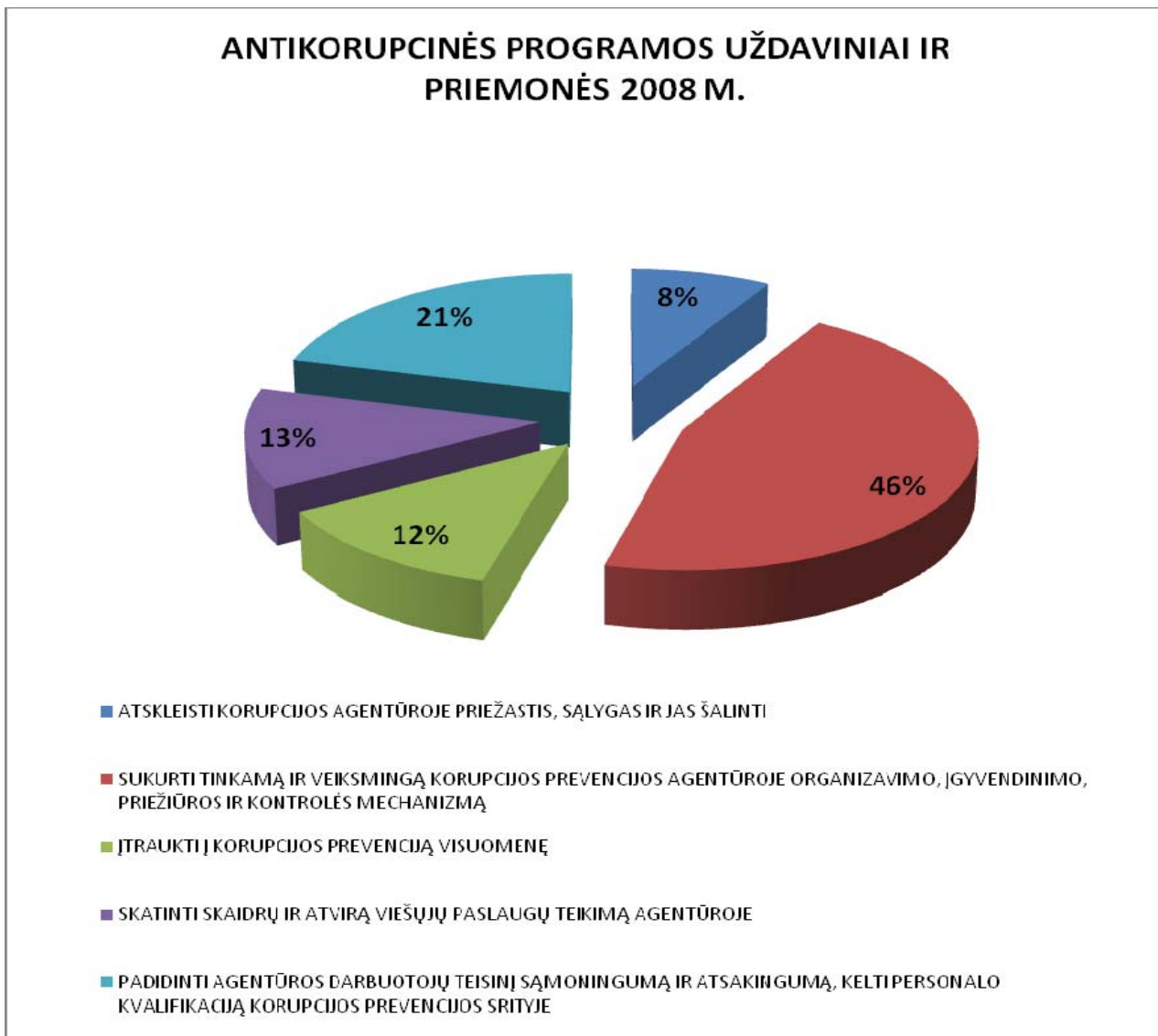
1. Atskleisti korupcijos Agentūroje priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
2. Sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos Agentūroje organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
3. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
4. Skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą Agentūroje;
5. Padidinti Agentūros darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti personalo kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje.

Šių uždavinių įgyvendinimą užtikrina Agentūros direktoriaus 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. R1-22 patvirtintas Agentūros antikorupcinės programos įgyvendinimo planas 2008 metams. Planui įgyvendinti 2008 m. buvo numatytos 24 antikorupcinės priemonės. Agentūros korupcijos prevencijos kontrolę vykdo Agentūros direktoriaus 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. R1-62 sudaryta antikorupcinė komisija. Nagrinėjamu laikotarpiu 2008 m. įvyko keturi Antikorupcinės komisijos posėdžiai, kurie buvo protokoluojami:

- 2008 m. vasario 25 d.;
- 2008 m. gegužės 21 d.;
- 2008 m. rugpjūčio 26 d.;
- 2008 m. gruodžio 1 d.

Posėdžio metu buvo svarstomi antikorupcinės programos priemonių plano 2007 m. įgyvendinimo rezultatai, antikorupcinės komisijos nuostatų projektas, patvirtintas Agentūros direktoriaus 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. R1-70, antikorupcinės programos priemonės 2008 m, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. R1-22, Agentūros teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos projektas, patvirtintas Agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. R1-352, Agentūros darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos srityje. Komisijos nariai susipažino su 2008 m. atliktų Agentūros teikiamų juridiniams ir fiziniams asmenims viešųjų paslaugų kokybės vertinimo rezultatais, antikorupcinės programos priemonių plano vykdymo 2008 m. rezultatais.

Agentūra 2008 m. vykdydama Agentūros direktoriaus 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. R1-32 patvirtintos antikorupcinės programos uždavinius įgyvendino 24 antikorupcinės priemonės patvirtintas Agentūros direktoriaus 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. R1-22. Žemiau pateikiamas grafikas, kuriame matyti priemonių pasiskirstymas pagal uždavinius:



Siekiant atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, buvo įgyvendintos 2 priemonės: nustatyta Agentūros korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atlikti reikiami Agentūros antikorupcinės programos pakeitimai.

Kuriant tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos Agentūroje organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą, įvykdyta 11 priemonių:

- Parengtas Antikorupcinės programos įgyvendinimo planas 2008 metams;
- Įvertinti Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių rezultatai;

- Įvertinti rizikos valdymo ir antikorupcinių požiūriu papildyti ar naujai parengti vidaus tvarkų aprašai;
- Parengtas ES struktūrinių fondų finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES finansinę paramą nustatymo procedūrų aprašo pakeitimo projektas;
- Parengtas naujas Agentūros rizikos valdymo procedūrų aprašas;
- Atliktas Agentūros rizikos įvertinimas, atnaujintas Agentūros rizikos valdymo priemonių planas;
- Parengtas Agentūros valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimo ir saugojimo taisyklės;
- Atliktas kokybinis sukurtos vidaus kontrolės sistemos vertinimas;
- Atlikti patvirtintų administravimo procedūrų laikymosi du atrankiniai tikrinimai;
- Parengtos ir patvirtintos naujos Agentūros finansų kontrolės taisyklės;
- Parengta ir patvirtinta nauja Agentūros darbuotojo nešališkumo deklaracijos forma.

Įtraukiant į korupcijos prevenciją visuomenę, įgyvendintos 3 priemonių plane numatytos priemonės:

- Sudaryta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims pranešti „karštąją liniją“ Agentūrai apie darbuotojų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų galimus pažeidimus susijusius su Agentūros veikla ir atitinkamai reaguojama;
- Išnagrinėti skundai, pareiškimai dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;
- Paskelbta Antikorupcinė programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas Agentūros interneto svetainėje.

Skatinat skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą Agentūroje, įgyvendintos 3 priemonių plane numatytos priemonės:

- Įgyvendinta „Vieno langelio“ principo Agentūroje koncepcija;
- Atliktas Agentūros teikiamų juridiniams ir fiziniams asmenims viešųjų paslaugų kokybės vertinimas pagal 2 anketines apklausas;
- Agentūros svetainėje www.lvpa.lt sudaryta galimybė pareiškėjams patikrinti kaip vyksta jų paraiškų vertinimas bei paramos skyrimas.

Didinat Agentūros darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atskaitingumą, keliant personalo kvalifikaciją, korupcijos prevencijos srityje, įvykdytos 5 priemonių plane numatytos priemonės:

- Kontroluojamas Agentūros darbuotojų elgesio kodekso vykdymas;
- Parengtas naujas Agentūros Etikos komisijos darbo reglamentas;

- Atliktas metinis visų Agentūros darbuotojų veiklos vertinimas;
- Įvykdytas personalo mokymas, susijęs su etikos ir antikorupcinio elgesio standartų ugdymu ir laikymusi;
- Bendradarbiauta su ES paramą administruojančiomis institucijomis, dalyvauta įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keistasi turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų efektyvumą su kitomis šalies ir užsienio institucijomis.

Komisijos pirmininkas

K.Zaborskas

**INFORMACIJA APIE 2008 M. VASARIO 21 D. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMU NR. R1-22 PATVIRTINTO ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO 2008 METAMS VYKDYMĄ**

EIL NR.	PROGRAMOS UŽDAVINYS / PRIEMONĖS PAVADINIMAS	TERMINAS	ATSAKINGAS VYKDYTOJAS	VYKDYMO BŪSENA			INFORMACIJA
				ĮVYKDYTA	VYKDOMA	NEĮVYKDYTA	
1. ATSKLEISTI KORUPCIJOS AGENTŪROJE PRIEŽASTIS, SĄLYGAS IR JAS ŠALINTI							
1.1	Atlikti Agentūros korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;	III ketvirtis	Agentūros Antikorupcinė komisija	X			2008-11-04 Agentūra raštu Nr. R4-7669 (6.7) pateikė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai Agentūros 2008 m. III ketvirtį nustatytą korupcijos pasireiškimo tikimybę.
1.2	Atlikti reikiamus Agentūros antikorupcinės programos pakeitimus.	I-IV ketvirtis	Agentūros Antikorupcinė komisija	X			2007-05-02 Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. R1-32 sudaryta Antikorupcinė komisija (pakeitimas 2008-05-16 įsakymas Nr. R1-62), patvirtinta antikorupcinė programa ir jos priemonių planas. 2008-06-02 Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. R1-70 patvirtinti antikorupcinės komisijos nuostatai. 2008-02-21 direktoriaus įsakymu Nr. R1-22 atnaujintas antikorupcinės programos priemonių planas 2008 m.
2. SUKURTI TINKAMĄ IR VEIKSMINGĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS AGENTŪROJE ORGANIZAVIMO, ĮGYVENDINIMO, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS MECHANIZMĄ							
2.1	Parengti Antikorupcinės	I ketvirtis	Rizikų vertinimo	X			2008-01-28 direktoriaus įsakymu

	programos įgyvendinimo planą 2008 metams, STT išvadoje „Dėl korupcijos rizikos analizės viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje“ nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo planą, esant reikalui juos papildyti, ir kontroliuoti jų vykdymą;		ir valdymo skyriaus vedėjas				Nr. R1-13 patvirtintas STT atliktos rizikos analizės Agentūroje nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo planas. 2008-03-28 Agentūra raštu Nr. R4-1816(1.8) pateikė STT informaciją apie 2007-11-14 STT išvadoje Nr. 4-1-4332 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 2008-02-21 direktoriaus įsakymu Nr. R1-22 atnaujintas antikorupcinė programos priemonių planas 2008 m.
2.2	Įvertinti Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių rezultatus;	IV ketvirtis	Agentūros Antikorupcinė komisija Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas	X			2008-12-01 Antikorupcinės komisijos posėdyje buvo pristatytas Agentūros Antikorupcinės programos priemonių įgyvendinimas per 2008 m.
2.3	Įvertinti rizikos valdymo ir antikorupcinio požiūriu papildytus ar naujai parengtus vidaus tvarkų aprašus ir kitus Agentūros teisės aktus;	Pagal poreikį	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas Teisės skyriaus vedėja	X			Numatoma atlikti patvirtintus Agentūros teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos projektą. 2008 m. gruodžio 23 d. Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. R1-352 patvirtinta Agentūros teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodika.
2.4	Parengti ES struktūrinių fondų finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES	I ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas Pažeidimų	X			2008-05-22 direktoriaus įsakymu Nr. R1-63 patvirtintas ES fondų lėšų naudojimo pažeidimų administravimo vidaus tvarkos aprašas (pakeistas 2008-09-29

	finansinę paramą nustatymo procedūrų aprašo pakeitimo projektą;		kontrolierius				įsakymu Nr. R1-202)
2.5	Parengti naują Agentūros rizikos valdymo procedūrų aprašą;	I ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas	X			2008-02-11 direktoriaus įsakymu Nr. R1-18 atnaujintas ES struktūrinių fondų paramos administravimo bendrosios veiklos rizikos vertinimo ir valdymo procedūros aprašas.
2.6	Vadovaujantis Agentūros rizikos valdymo politika, rizikos vertinimo ir valdymo procedūra, atlikti Agentūros rizikos įvertinimą, esant reikalui atnaujinti Agentūros rizikos valdymo priemonių planą;	II-III ketvirtis	Rizikos valdymo komiteto pirmininkas Rizikos valdymo vadybininkas	X			2008-08-07 direktoriaus įsakymu Nr. R1-131 atnaujintas Agentūros rizikos valdymo priemonių planas ir patvirtintas rizikų registras.
2.7	Parengti Agentūros valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimo ir saugojimo taisyklės;	I ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas Administracijos departamento direktoriaus pavaduotoja	X			2007-12-27 direktoriaus įsakymu Nr. R1-93 patvirtintos Agentūros valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimo ir saugojimo taisyklės.
2.8	Atlikti kokybinį sukurtos vidaus kontrolės sistemos vertinimą ir pateikti išvadas ir pasiūlymus antikorupcijos srityje Agentūros direktoriui;	IV ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas	X			Atliktas gruodžio mėnesį.
2.9	Atlikti patvirtintų administravimo procedūrų laikymosi atrankinį tikrinimą;	I – IV ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas	X			2008 vasario 12 – kovo 5 d. buvo atliktas atrankinis Agentūros projekto Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti

							bylos formavimo, administravimo ir dokumentų judėjimo tvarkos patikrinimas. 2008 m. gegužės 21 d. – birželio 5 d. buvo atliktas atrankinis mokėjimo prašymų vertinimo terminų laikymosi patikrinimas.
2.10	Parengti ir patvirtinti naujas Agentūros finansų kontrolės taisyklės.	I ketvirtis	Vidaus apskaitos ir finansų skyriaus vedėja Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas	X			2008-04-18 Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. R1-71 pakeistos Agentūros finansų kontrolės taisyklės.
2.11	Parengti ir patvirtinti naują Agentūros darbuotojo nešališkumo deklaracijos formą.	I ketvirtis	Teisės skyrius	X			2008-03-12 direktoriaus įsakymu Nr. R1-35 pakeista Agentūros darbuotojo nešališkumo deklaracijos tipinė forma.
3. ĮTRAUKTI Į KORUPCIJOS PREVENCIJĄ VISUOMENĘ							
3.1	Sudaryti galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims pranešti „karštąja linija“ Agentūrai apie darbuotojų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų galimus pažeidimus susijusius su Agentūros veikla ir atitinkamai reaguoti;	I-IV ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas Informavimo skyriaus vedėjas	X			2007-11-30 direktoriaus įsakymu Nr. R1-83 patvirtintas Agentūros „Karštosios linijos“ procedūrų aprašas ir paskirtas atsakingas darbuotojas.
3.2	Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;	Pagal poreikį	Agentūros Antikorupcinė komisija	X			Agentūros direktorius 2008 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. R1-20, atsižvelgdamas į 2008-02-12 pasitarimo metu Klaipėdos apskrities viršininko

							administracijos skyriaus vedėjo išsakytus teiginius ir pareikštas pastabas Projektų kontrolės departamento Klaipėdos ir Tauragės skyriaus projektų vadybininko atžvilgiu dėl projekto Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0330 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Rusnės specialiojoje internatinėje mokykloje“ pirkimo dokumentų derinimo, sudarė komisiją išsakytiems teiginiams ir pastaboms iširti.
3.3	Skelbti Antikorupcinę programą ir jos įgyvendinimo priemonių planus Agentūros interneto svetainėje.	II ketvirtis	Informavimo skyriaus vedėjas	X			Skelbiama Agentūros antikorupcinė programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas interneto svetainėje www.lvpa.lt
4. SKATINTI SKAIDRŲ IR ATVIRĄ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ AGENTŪROJE							
4.1	Įgyvendinti „Vieno langelio“ principo Agentūroje koncepciją;	I ketvirtis	Administracijos departamento direktoriaus pavaduotoja	X			2007-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. R1-63 įgyvendintas „Vieno langelio“ principas.
4.2	Atlikti Agentūros teikiamų juridiniams ir fiziniams asmenims viešųjų paslaugų kokybės vertinimą pagal 2 anketines apklausas;	II ir IV ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas Informavimo skyriaus vedėjas	X			2008-12-01 vykusiam Antikorupcijos komisijos posėdyje pristatyti atliktų Agentūros teikiamų juridiniams ir fiziniams asmenims viešųjų paslaugų kokybės vertinimo rezultatai. Apibendrinti apklausos duomenys pristatyti Agentūros direktoriui.

4.3	Siekiant užtikrinti paramos skyrimo skaidrumą, Agentūros svetainėje www.lvpa.lt sudaryti galimybę pareiškėjams pasitikrinti kaip vyksta jų paraiškų vertinimas bei paramos skyrimas.	II – IV ketvirtis	Informavimo skyriaus vedėjas Projektų departamento direktorius Informacinių sistemų skyriaus vedėjas	X			Sudaryta galimybė.
5. PADIDINTI AGENTŪROS DARBUOTOJŲ TEISINĮ SĄMONINGUMĄ IR ATSAKINGUMĄ, KELTI PERSONALO KVALIFIKACIJĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE							
5.1	Kontroliuoti Agentūros darbuotojų elgesio kodekso vykdymą;	I - IV ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas Personalo skyriaus vedėjas Teisės skyriaus vedėja	X			2008 m. Etikos komisija gavusi pranešimus, išnagrinėjo tris atvejus dėl galimo etikos kodekso pažeidimo. Dviem atvejais komisija nustatė, kad darbuotojai nepažeidė elgesio kodekso nuostatų. Trečiu atveju, nustatyta, kad darbuotojas pažeidė elgesio kodeksą, tačiau atsižvelgiant į lengvinančias aplinkybes komisija siūlė neskirti drausminės nuobaudos.
5.2	Parengti naują Agentūros Etikos komisijos darbo reglamentą;	I ketvirtis	Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vedėjas	X			2007-12-17 direktoriaus įsakymu Nr. R1-88 patvirtintas Agentūros darbuotojų elgesio kodeksas. 2008-03-07 direktoriaus įsakymu Nr. R1-34 sudaryta Agentūros etikos komisija ir patvirtintas komisijos darbo reglamentas.
5.3	Atlikti metinį visų Agentūros darbuotojų veiklos vertinimą;	I ketvirtis	Personalo skyriaus vedėjas Struktūrinių padalinių vadovai pagal priskirtą	X			2008-02-07 Agentūros metinis darbuotojų veiklos vertinimas atliktas pagal 2008-01-02 direktoriaus patvirtintą pokalbių eigos planą.

			atsakomybės sritį				
5.4	Vykdyti personalo mokymą, susijusį su etikos ir antikorupcinio elgesio standartų ugdymu ir laikymusi;	III ketvirtis	Personalo skyriaus vedėjas	X			2008-06-17 savo patirtimi apie korupcijos prevencijos praktiką biudžetinėse institucijose dalinosi A. Paliušis.
5.5	Bendradarbiauti su ES paramą administruojančiomis institucijomis, dalyvauti įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keistis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų efektyvumą su kitomis šalies ir užsienio institucijomis.	Pagal poreikį	Agentūros Antikorupcinės komisijos nariai	X			Bendradarbiaujama.

Komisijos pirmininkas

K.Zaborskas