

**KORUPCIJOS PREVENCIJOS INVEGOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014–2017 METAMS  
VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2015 M.**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
1 UŽDAVINYS – ATSKLEISTI IR PAŠALINTI PRIEŽASTIS, SUDARANČIAS SĄLYGAS GALIMAI NESKAIDRIAI INVEGOS DARBUOTOJŲ VEIKLAI					
1.1.	Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas	KRVS, Rizikos valdymo ir strateginio planavimo darbo grupė	Kasmet I ketv.	Parengtas INVEGOS veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas	Atlikus INVEGOS sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinimą (2015 m. kovo 10 d. INVEGOS veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo pažyma (toliau – Vertinimas)), nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė INVEGOJE yra nedidelė. Taip pat, atliekant rizikos vertinimą 2015 metams, 2014 m. gruodžio 15 d. elektroniniu paštu Rizikos valdymo ir strateginio planavimo darbo grupei buvo pateiktas 2015 rizikų registras, kuriame yra ir rizikos susijusios su korupcijos pasireiškimo tikimybė. DG nariai nepasitūle veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, o jau nurodytas sritis ir jose esančią korupcijos riziką ir pasireiškimo tikimybę įvertino kaip labai žemą ar žemą bei vidutinę. Didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė neidentifikuota.
1.2.	Klientų ir suinteresuotų šalių apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų INVEGOJE atlikimas	KRVS, MS	2015 m. IV ketv., vėliau kasmet IV ketv.	Gauta nuomonė apie galimas korupcijos apraiškas, identifikuotos INVEGOS veiklos sritys, kuriose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra didžiausia	2015 m. gruodžio 1 – gruodžio 31 dienomis buvo atlikta klientų apklausa dėl korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE 2015 m. Įvertinus atliktos apklausos rezultatus nustatyta, kad galimos korupcijos apraiškos tikimybė INVEGOJE – maža.
1.3.	INVEGOS darbuotojų apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų	KRVS	2015 m. IV ketv., vėliau kasmet IV ketv.	Gauta nuomonė apie galimas korupcijos apraiškas, identifikuotos INVEGOS veiklos sritys, kuriose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra didžiausia	2016 m. sausio 4 – sausio 15 dienomis (dėl apklausų gausos IV ketv.), apklausos laikas buvo perkeltas į 2016 m. sausio pradžią) buvo atlikta Darbuotojų apklausa dėl korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE 2015 m.

Eil. Nr.	Prieimones pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
	INVEGOSJE atlikimas				Aplausos rezultatu analize parode, kad galimos korupcijos apraiskos tikimybés INVEGOSJE – maža, o numatyty bei taikomu prevenciniy priemoniy korupcijos apraiskos tikimybei minimizuoti INVEGOSJE – pakanka
1.4.	Atliktame vertinime del korupcijos pasireiskimo tikimybes nustatymo pateikty pastebejimy ir siulymy, padesianciy sumažinti korupcijos pasireiskimo tikimybe, igyvendinimas	Atitinkamų skyriu vadovai, kurių skyriu kuruojamose veiklose pateikti pastebejimai ir siulymai	Iki kity metu III ketv.	Igyvendinus pastebejimus ir siulymus, identifikuota korupcijos pasireiskimo tikimybe	Kadangi Vertinimo metu nustatyta, kad korupcijos pasireiskimo tikimybe INVEGOSJE yra nedidele, siulymai, kaip sumažinti korupcijos pasireiskimo tikimybe, nebuvo teiktami. Korupcijos tikimybe nebuvo nustatyta.

**2 UZDAVINYS – SUKURTI TINKAMA IR VEIKSMINGA KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMO, IGYVENDINIMO, PRIEZIUROS IR KONTROLEŠ MECHANIZMA**

2.1.	INVEGOS korupcijos prevencijos programos, jos igyvendinimo priemonių plano bei metiniy jos igyvendinimo ataskaitų skelbimas INVEGOS interneto svetainėje	MS, KRVS	Per 10 d. nuo atitinkamo dokumento patvirtinimo	Visuomenés informavimas apie INVEGOSJE taikomas korupcijos prevencijos priemones ir dalyvavimo šalinant prielaidas korupcijai atsirasti bei plisti skatinimas	INVEGOS korupcijos prevencijos programa ir INVEGOS korupcijos prevencijos priemonių planas paskelbti INVEGOS internetiniame puslapyje, adresu: <a href="http://www.invega.lt/images/veikla-reglamentuotiants-dokumentai/Korupcijos-drevecijos-Programa-Planas-Isakymas-B-15.pdf">http://www.invega.lt/images/veikla-reglamentuotiants-dokumentai/Korupcijos-drevecijos-Programa-Planas-Isakymas-B-15.pdf</a> 2014 m. INVEGOS korupcijos priemonių plano igyvendinimo metode ataskaita paskelbta INVEGOS internetiniame puslapyje, adresu: <a href="http://www.archyvas.invega.lt/site/files/failai/Veiklos dokumentai/Nuostatai/Korupcijos prevencijos INVEGOSJE programos gyvendinimo priemoni plano 2014-2017 metams vykdymo ataskaita u 2014 m. pdf">http://www.archyvas.invega.lt/site/files/failai/Veiklos dokumentai/Nuostatai/Korupcijos prevencijos INVEGOSJE programos gyvendinimo priemoni plano 2014-2017 metams vykdymo ataskaita u 2014 m. pdf</a>
------	--	----------	---	---	---

Eil. Nr.	Prieimones pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
2.2.	Pagal galimybes tobulinti garantijų teikimo ir administruojamos paramos administravimo mechanizmą INVEGOJE, perkeliant dali teikiamų paslaugų i elektroninė erdve	Atitinkamų INVEGOS skyrių vadovai	Nuolat	Aiškesnis ir skaidresnis paramos administravimo procesas, geresnis informacijos prieinamumas	2015 m. I pusmeiui buvo atliktas garantijų rizikos proceso vertinimas. 2015-07-29 parengta Rizikos vertinimo metodikos taikymo tyrimo ataskaita Nr. 7. 2015 m. II ketvirtyje buvo idiegta nauja duomenų valdymo sistemos (Navision) versija, kas padės greičiau ir efektyviau valdyti kaupiamus duomenis. Visuotines dotacijos priemonių administravimo procesų perkėlimo i elektronine erdve galimybes ir terminai labai priklauso nuo ktų, su paramos administravimu susijusių, institucijų veiklos. Per 2015 m. INVEGOJE techniškai realizuota galimybė priimti e-dokumentus, o taip pat ir dokumentus, susijusius su garantijų teikimo, sąlygų keitimo klausimais (atskiri dokumentų registravimo žurnalai, archyvvavimas ir kt.). Per 2015 m. teikiamų e-dokumentų kiekis buvo minimalus. 2015 m. IV ketv. pradėtas įgyvendinti projektas, leisiantis užtikrinti garantinio projekto prašymo gavimo, vertinimo, vertinimo sustabdymo ir sprendimo priėmimo skaidrumą ir matomumą e-erdveje. Naujai sukurta Informacinių paslaugų sistema bus realizuota INVEGOS interneto svetainėje ir pasiekiamą finansų tarpininkams bei verslo atstovams per stacionarius ir mobiliuosius įrenginius. Kredito istaigos informuotos, kad jos gali pateikti tam tikrus dokumentus pasirašytus elektroninių parašu, vietoje popierinių originalų ir tai bus prilyginta originalų gavimui. Naujai sudaromose sutartyse plečiamos galimybės plačiau naudoti elektroninius dokumentus. Projekto užbaigimo data – 2016 IV ketv. Per 2016 m. I ketv. numatyta patvirtinti elektroninių dokumentų tvarkymo taisyklės.
2.3.	Atrankinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų arba garantijos	KRVS, vidaus auditorius	Pagal metinius planus	Atlikti patikrinimai ir (ar) audita, siekiant išitikinti, kaip laikomasi patvirtintų vidaus tvarkos aprašų reikalavimų ir identifikuotos galimos korupcinės apraiškos	2015 m. atrankinių patikrų planas, patvirtintas INVEGOS generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. B-77, įgyvendintas, taip, kaip buvo numatyta: atlikos 7 planinės patikros. Taip pat buvo atliktos 2 neplaninės patikros (DPK ir 2 INVEGOS fondo patikros).

Eil. Nr.	Prieimones pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
	suteikimo projektų administravimo ar įgyvendinimo procesų patikrinimų ir (ar) auditu vykdymas				Atlikti vidaus auditi (Viešųjų pirkimų auditas, INVEGOS garantijų teikimo procedūrų ir vidaus kontrolės įvertinimas bei INVEGOS vidaus kontrolės sistemos auditas) siekiant išsiaiškinti, kaip laikomasi patvirtintų vidaus tvarų reikalavimų. Auditų metu nebuvo nustatyta galimos korupcinės veiklos pasireiškimo atvejų.
2.4.	Metinės Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaitos parengimas ir pristatymas INVEGOS darbuotojams	KRVS	Kasmet I ketv.	Analizuojamas INVEGOS korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plano vykdymas	INVEGOS korupcijos priemonių plano įgyvendinimo mėtinė ataskaita parengta remiantis atsakingų asmenų pateiktomis Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitomis už 2015 m. I ir II ketvirčius.
2.5.	Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrole	TBRS, KRVS	INVEGOS vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka	Pakankamos INVEGOS darbuotojų žinios, kaip išvengti interesų konflikto, kokių prevencinių veiksmų imtis	2014 m. gruodžio 3 d. INVEGOS Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas inicijavo darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo procesą. Visi darbuotojai kasmet teikia privačių interesų deklaracijas pagal VTEK patvirtintas formas ir taisykles. Sudaromi deklaracijų sąrašai. 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B-169 buvo atidėtas darbuotojų privačių interesų deklaracijų pateikimas už 2015 metus iki 2016-01-31, šiai datai visi darbuotojai buvo pateikę privačių interesų deklaracijas.
2.6.	Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia (gali sukelti) interesų konfliktą	Visi darbuotojai	Nuolat	Užtikrintas INVEGOS priimanų sprendimų skaidrumas ir nešališkumas bei užkirstas kelias galimoms korupcijos apraiškoms	INVEGOS darbuotojai yra informuoti apie galimybę ir būtinybę nusišalinti nuo svarstymo ar sprendimo priėmimo, jei tai gali sukelti interesų konfliktą. Esant interesų konfliktui, INVEGOS darbuotojai nusišalina. Per 2015 m. buvo pareiškias ir patenkintas 1 nusišalinimas (FVS).
2.7.	Rašytinis kreipimasis i	TBRS	Pagal poreiki	Užtikrinamas asmenų tinkamumas eiti pareigas	Per 2015 m. toks poreikis neidentifikuotas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
	Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl informacijos apie asmeni, siekianti eiti atitinkamas pareigas INVEGOJE LR teisės aktų nustatytais atvejais				

### 3 UŽDAVINYS – STIPRINTI VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ LAIKYMASI INVEGOJE

3.1.	Informacijos apie vykdomus ir planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimas INVEGOS interneto svetainėje	MS, TBRS	Nuolat	Užtikrintas atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumas	Užtikrintas atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumas. Informacija apie viešuosius pirkimus, kurių viešas paskelbimas yra numatytas teisės aktais, o taip pat informacija apie visus vykdytus mažos vertės viešuosius pirkimus, skelbiama INVEGOS interneto svetainėje <a href="http://www.invega.lt/lt/veikla/viestieji-pirkimai/mezos-vertes-pirkimu-ataskaitos">http://www.invega.lt/lt/veikla/viestieji-pirkimai/mezos-vertes-pirkimu-ataskaitos</a> Apie viešuosius pirkimus informuojama ir CVP IS priemonėmis. Skaidrumui užtikrinti Bendrovė 2015 m. III ketvirtį prisiregistravo <a href="http://www.github.com">www.github.com</a> svetainėje. Techninis informacijos talpinimo privatumas: jei INVEGOS puslapis „nulūžta“ – dokumentus galima pasiekti <a href="http://www.github.com">www.github.com</a> puslapyje ir vienu kartu visus juos parsisiųsti. <i>GitHub</i> yra žinomas pasauliniu mastu – organizacijos bei valstybės, norėdamos akcentuoti savo skaidrumą, ten talpina visus aktualiausius dokumentus ir kita informacija.
3.2.	Informacijos apie viešus konkursus ir atrankas laisvoms pareigybėms užimti talpinimas INVEGOS	MS, TBRS	Nuolat	Didinamas informacijos apie karjeros galimybes prieinamumas	Įgyvendinama pagal poreikį. Skelbiama INVEGOS internetiniame puslapyje, adresu: <a href="http://www.invega.lt/lt/pagrindinis/apie-invega/karjeros-galimybes">http://www.invega.lt/lt/pagrindinis/apie-invega/karjeros-galimybes</a>

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Atsakingas asmuo (skyrus)</b>	<b>Vykdymo laikas</b>	<b>Laukiami rezultatai</b>	<b>Pastabos</b>
	internetu svetainėje				
3.3.	Informacijos apie INVEGOS veiklą sklaida (leidiniai, filmai, straipsniai, pranešimai, spaudos konferencijos ir kt.)	MS	Nuolat	Informacijos apie INVEGOS veiklą priimanumo didinimas	Visa su INVEGOS veikla susijusi informacija skelbiama <a href="http://www.invega.lt">www.invega.lt</a> , <a href="http://www.esinvesticijos.lt">www.esinvesticijos.lt</a> , <a href="http://www.esparama.lt">www.esparama.lt</a> , <a href="http://www.youtube.com">www.youtube.com</a> (INVEGOS profiluose), <a href="http://www.github.com">www.github.com</a> svetainėse, platinami pranešimai spaudai, naudojamos kitos komunikacijos priemonės.

#### 4 UŽDAVINYS – ĮTRAUKTI VISUOMENĖ Į INVEGOS VYKDOMĄ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

4.1.	Skundų, pranešimų ir apklausų būdu gautos informacijos dėl galimai korupcinio pobūdžio veiku nagrinėjimas	Vadovybė, Rizikos valdymo ir strateginio planavimo darbu grupė, KRVS	Pagal poreikį	Visuomenės bendradarbiavimo siekiant pašalinti galimas korupcijos apraiškas INVEGOJE skatinimas	Per 2015 m. skundų dėl galimai korupcinio pobūdžio veiku nebuvo gauta.
4.2.	Bendradarbiavimas ir dalinimas gerąja patirtimi su kitomis korupcijos prevencija įgyvendinančiomis institucijomis ar visuomeninėmis organizacijomis	Vadovybė, atitinkami skyriai Skyrių vadovai	Pagal poreikį	Didėjantis korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas ir darbuotojų kompetencija	2014 metais buvo nustatytas ir aptartas bendradarbiavimo su FNNT poreikis (Bendradarbiavimo sutartis tarp INVEGOS ir FNNT pasirašyta 2015 m. sausio 15 d.). Apie šią sutartį buvo informuota visuomenė - išplaitintas pranešimas INVEGOS svetainėje: <a href="http://www.invega.lt/lt/naujienu-archyvas/naujienos/196-invega-ir-fntt-stiprins-es-paramos-neteiseti-gavimo-ir-panaudojimo-apsauga">http://www.invega.lt/lt/naujienu-archyvas/naujienos/196-invega-ir-fntt-stiprins-es-paramos-neteiseti-gavimo-ir-panaudojimo-apsauga</a> INVEGA 2015 m. IV ketv. kreipėsi į FNNT dėl įtariamų nusikalstamos veiklos, susijusių su ES FP ir nacionalinio biudžeto lėšų pasisavinimu, tačiau FNNT sprendimu tyrimas nebuvo pradėtas.
4.3.	„Pasitikėjimo linijos“ idėgimas, informacijos apie „Pasitikėjimo liniją“ skelbimas INVEGOS	MS, KRVS, TBRS	Nuolat	Didinamas visuomenės pasitikėjimas INVEGA, formuojamas skaidrios ir patikimos organizacijos įvaizdis	Sukurta pašto dėžutė <a href="mailto:antikorupcija@invega.lt">antikorupcija@invega.lt</a> , sudaryta galimybė pranešti informacija apie INVEGOS darbuotojų neteisėtus veiksmus - apie korupciją ar veikas, turincias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos požymių, taip pat taisytnas teikiamų paslaugu

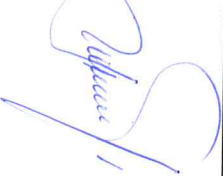
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
	internetu svetainėje, galimybės pateikti informaciją „Pasitikėjimo linija“ užtikrinimas ir tinkamas reagavimas į gautus pranešimus				procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. <a href="http://www.invega.lt/antikorupcija/praneskite-apie-korupcija">http://www.invega.lt/antikorupcija/praneskite-apie-korupcija</a> Įdiegtas telefono numeris, kuriuo galima pranešti apie galimas korupcijos pasireiškimo atvejus. Tokių pranešimų gauta nebuvo.

**5 UŽDAVINYS – DIDINTI INVEGOS DARBUOTOJŲ TEISINI SAMONINGUMĄ IR ATSAKINGUMĄ, KELTI KVALIFIKACIJĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE**

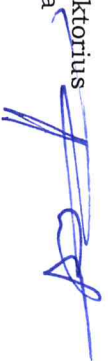
5.1.	INVEGOS darbuotojų informavimas apie korupcijos prevencijos naujoves, sukčiavimo prevencijos naujoves, atliktus tyrimus, parengtas studijas ir kt.	KRVs, MS	Nuolat	INVEGOS darbuotojams aktuali informacija pateikiama aiškiai ir laiku	INVEGOS darbuotojams aktuali informacija pateikiama pagal poreikį. Parengta atmintinė su kuria darbuotojai supažindinti per dokumentų valdymo sistemą. Informacija atnaujinta (priminta kur galima rasti) vykstant Darbuotojų apklausa dėl korupcijos aprašikų tikimybės INVEGOJE 2015 m.
5.2.	Mokymų (vidinių ir išorinių), susijusių su darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio nuostatų ugdymu ir lankymusi, sukčiavimo prevencija organizavimas	KRVs, MS	Kartą per metus	Sudarytos galimybės darbuotojams tobulėti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos srityje	2015 m. lapkričio mėn. dalis darbuotojų dalyvavo išoriniuose mokymuose „Antikorupcinės kultūros organizacijoje kūrimas“.

Eil. Nr.	Prieimones pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
5.3.	INVEGOS darbuotojams skirtos atmintinės dėl elgesio, susidūrus su korupcine veika, parengimas	KRVS, TBRs	2015 m. III ketv.	Sukurtos prielaidos vienodam darbuotojų elgesiui susidūrus su korupcine veika	Atmintinė parengta ir patalpinta dokumentų valdymo sistemoje 2015 m. liepos 23 d. visiems darbuotojams per Doclogix sistema buvo pateikta susipažinti Korupcijos prevencijos atmintinė.
5.4.	Sudaryti sąlygas INVEGOS darbuotojams anonimiškai pranešti apie galimas neetiško ar su galimu piktnaudžiavimu, sukčiavimu ar korupcijos rizika susijusio elgesio apraiškas	KRVS, vadovybė	Nuolat	Padidėjęs INVEGOS darbuotojų įsitraukimas į antikorupcinę veiklą	Išvendiinant priemonę taikomas nuolatini, viešas nepakantumo korupcijos pasireiškimui deklaravimas INVEGOJE. Taip pat INVEGOS darbuotojai yra informuoti, kad gali tiek asmeniškai, tiek anonimiškai pranešti savo tiesioginiam vadovui ir (arba) INVEGOS generaliniam direktoriui bet kokius įtarimus apie galimas neetiško ar su galimu piktnaudžiavimu, sukčiavimu ar korupcijos rizika susijusio elgesio apraiškas. Sąlygos sudarytos, korupcijos prevencijos atmintinėje yra nurodyta kaip ir ka reikia informuoti, užtikrinamas anonimiškumas.

Parengė  
Rizikų analitikė  
Aistrė Stonkienė



Susipažinau  
Generalinis direktorius  
Audrius Zabolka



Susipažinau  
KRVS vadovė  
Rūta Remekienė

