



Ukmergės rajono savivaldybė  
GAUTA Nr. 34-108  
2015 m. 05 mėn. 22 d.

## UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188752174.  
Skyriaus duomenys: Kęstučio a.3, 20114 Ukmergė, tel. (8-340) 60471, el.p. [inga.prackailiene@ukmerge.lt](mailto:inga.prackailiene@ukmerge.lt)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos  
direktoriui  
Stasiui Jackūnui

2015 05 18 Nr. (26.6)-77

### DĖL ATASKAITOS PATEIKIMO

*R. Jurgilaitis*  
*L. Kucnelis*  
*Daroma priemonės*  
*audito ataskaitos, abiejų*  
*clouiz vybages paskyrim*  
*2015 05 18*

Teikiame Jums Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos rizikos valdymo vidaus audito ataskaitą Nr.(26.4)-64-55, parengtą pagal audito metu surinktą medžiagą.

Vadovaujantis LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 10 punktu, prašome per 15 kalendorinių dienų priimti sprendimą dėl vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ir jų vykdymo termino. Sprendimo nuorašą bei rekomendacijų įgyvendinimo planą pateikti Centralizuoto vidaus audito skyriui.

#### PRIDEDAMA:

1. Vidaus audito ataskaita, 9 lapai;
2. Priedas Nr.1, 7 lapai;
3. Vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano forma, 1 lapas.

L.e.p. CVAS vedėja

Inga Pračkailienė



UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO**

**VIDAUS AUDITO ATASKAITA**

2015 m. gegužės 15 d. Nr. (26.4)-64-55

**Audito vykdytojas:**

Vyr. specialistė Inga Pračkailienė.

**Ataskaita pateikta:**

Ukmergės savivaldybės administracijos direktoriui  
Stasiui Jackūnui

## I. BENDROJI DALIS

**Pagrindas:** Korupcijos rizikos valdymo vertinimas atliktas vykdant Ukmergės savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2015 metų veiklos planą.

**Vertinimą atliko** CVAS vyr.specialistė Inga Pračkailienė.

**Vertinamas laikotarpis:** 2014-2015 m.

**Vertinamas subjektas:** Ukmergės savivaldybės administracija. Buveinės adresas: Kęstučio a.3, Ukmergė. Vertinimo laikotarpiu administracijai vadovavo direktorius Stasys Jackūnas.

**Vertinimo tikslas** – nustatyti ir įvertinti Ukmergės savivaldybės įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemonės, numatytas LR Korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 1-8 punktuose, nustatyti ir įvertinti numatytų priemonių valdymo trūkumus bei pateikti pasiūlymus korupcijos rizikos valdymo tobulinimui Ukmergės savivaldybės administracijoje. Įvertinti vidaus kontrolę korupcijos prevencijos srityje bei administracijoje naudojamas korupcijos prevencijos priemonės.

**Apribojimai.** Už vertinimo metu pateiktų dokumentų kopijų atitikimą originalams atsako asmenys, pateikę dokumentų kopijas. Ataskaita parengta vadovaujantis pateiktų dokumentų kopijų analize bei paremta Lietuvos Respublikos (toliau tekste – LR) norminių teisės aktų reikalavimais su prielaida, kad neegzistuoja kiti dokumentai, kurie įtakotų ataskaitoje išdėstytas išvadas.

**Paaiškinimas:** Ataskaitoje rekomendacijos reikšmingumas bus žymimas: didelis – **D**; vidutinis – **V**; mažas – **M**.

## II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ

*Pagal LR Korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr.57-2297; 2008, Nr.71-2700) nuostatas, korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų tiekimo kokybę.*

*Įstatyme nustatytos šios korupcijos prevencijos priemonės:*

- 1) korupcijos rizikos analizė;*
- 2) kovos su korupcija programos;*
- 3) teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);*
- 4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas;*
- 5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;*
- 6) visuomenės švietimas ir informavimas;*
- 7) nustatytų korupcijos atvejų paviėšinimas;*
- 8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.*

Korupcijos rizikos valdymo vertinimo metu nagrinėta Ukmergės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa), jos įgyvendinimo priemonių planas

2015-2017 metams (toliau – Planas), korupcijos pasireiškimo tikimybės atlikimas. Pateikiami pastebėjimai bei rekomendacijos dėl kai kurių programos nuostatų bei priemonių plano įgyvendinimo.

## **1. Korupcijos prevencijos teisinis reglamentavimas savivaldybėje.**

Pagal LR Korupcijos prevencijos įstatymo 7 str.5,6 dalies nuostatas, už savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą yra atsakingas įstaigos vadovas. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos vadovas ar jo įgalioti vykdyti asmenys.

2014 m. vasario 3 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 14-35 korupcijos prevencijos priemonių vykdymo priežiūrą bei korupcijos pasireiškimo savivaldybės administracijoje tikimybės 2014 metais nustatymą pavesta atlikti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui Rimui Jurgilaičiui. Šis įsakymas galiojo iki 2014 metų pabaigos. 2015 metais įsakymu atsakingas už šias funkcijas asmuo nėra paskirtas.

2014 m. spalio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-247 buvo patvirtinta nauja korupcijos prevencijos komisijos sudėtis. (Ankstesnė Komisijos sudėtis buvo patvirtinta 2013 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimu Nr.7-112). Korupcijos prevencijos komisija savo veiklą vykdo vadovaudamasi savo nuostatais, kurie buvo patvirtinti 2011 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimu Nr. 7-133.

Komisija, pagal nuostatuose nustatytas funkcijas, turi prižiūrėti kaip vykdoma Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa bei šios programos priemonių planas, nagrinėti savivaldybės institucijų rengiamus teisės aktus antikorpuciniu požiūriu, organizuoti galimybę gyventojams konfidencialiai teikti skundus, pareiškimus bei juos nagrinėti.

Šiuose nuostatuose nėra numatyta kas kiek laiko Komisija turi organizuoti savo posėdžius.

Korupcijos prevencijos komisija 2014 metais buvo susirinkusi vieną kartą – 2014 m. spalio 10 d. Posėdžio metu buvo pateikta tvirtinimui 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo planas.

2013 metais komisija buvo susirinkusi tik 2013 m. balandžio 4 d. Jame buvo svarstyta teikti pasiūlymus dėl Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, taip pat buvo diskutuota apie gyventojų nuomonės tyrimo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Ukmergės rajone, vykusio 2012 metais, rezultatus. Daugiau komisijos posėdžių nebuvo.

Kadangi į komisijos sudėtį yra įtraukiami ir Tarybos nariai, po įvykusių savivaldos tarybų rinkimų, Komisijos sudėtis turi būti pakeista.

## **IŠVADOS**

Kiekvienais metais Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje direktoriaus įsakymu už LR Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą savivaldybėje yra paskiriamas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas R. Jurgilaitis. Už papildomų užduočių atlikimą yra mokama priemoka. Pagal LR Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį, tokios priemokos negali būti mokamos ilgiau kaip vienerius metus nuo jų paskyrimo, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus. Jei valstybės tarnautojui ilgiau negu vienerius metus tenka atlikti šias papildomas užduotis, laikoma, kad jos įgavo nuolatinį pobūdį. Šiuo atveju papildomas valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas, taikoma Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 12 dalyje nustatyta garantija ir gali būti patikslinami struktūrinio padalinio uždaviniai ir funkcijos.

Vertinant Komisijos veiklą 2013-2015 metais, išnagrinėjus Komisijai priskirtas funkcijas bei posėdžių kiekį ir juose nagrinėjamus klausimus, darytina išvada, kad Komisija pilnai nevykdo savo funkcijų. Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos bei šios programos priemonių plano vykdymo kontrolė nėra vykdoma. Taip pat Komisija nenagrinėja savivaldybės institucijų teikiamų teisės aktų projektų korupcijos prevencijos požiūriu, kaip yra numatyta jos darbo reglamente.

## REKOMENDACIJOS

1. Kadangi vykdyti LR Korupcijos prevencijos įstatyme numatytų nuostatų įgyvendinimą Ukmergės rajono savivaldybėje eilę metų yra pavedama vykdyti atsakingam asmeniui direktoriaus įsakymu, šios funkcijos tapo nuolatinio pobūdžio, tad pagal LR Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalį, šios funkcijos turi būti įrašomos į šio valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą, bei papildomi šio skyriaus nuostatai. (V)

2. Esant pasyviai Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklai, bei nevykdant visų jos nuostatuose numatytų funkcijų, rekomenduojame inicijuoti bei organizuoti aktyvesnę šios Komisijos veiklą, bei užtikrinti jos funkcijų įgyvendinimą. (D)

### **2. Savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.**

2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 7-133 buvo patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės 2011-2013 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) bei jos įgyvendinimo priemonių planas.

2014 m. spalio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-246 buvo patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas.

2014 metams korupcijos prevencijos programa patvirtinta nebuvo.

2014 m. birželio 5 d. LR Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-185 buvo patvirtintos naujos redakcijos Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijos.

Apžvelgus Ukmergės rajono savivaldybės Programoje nurodytas korupcijos prevencijos nuostatas, Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemonės, bei įvertinus jų atitikimą LR Korupcijos prevencijos įstatyme numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos rekomendacijoms, patvirtintomis LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau - STT) direktoriaus įsakymu Nr. 2-185 (2014-06-05) nustatyta, kad Programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas iš esmės atitinka nustatytas rekomendacijas.

✓ Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos rekomendacijose numatyta, kad periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus reikia teikti apibendrintą informaciją apie Programos įgyvendinimo eigą, veiksmingumą ir prireikus tai pagrindžiančius dokumentus teikti Programos įgyvendinimą koordinuojantiems ir kontroliuojantiems asmenims, Savivaldybės tarybai ir skelbti viešai.

Ukmergės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos 29-30 punktuose yra nurodyta, kad šie duomenys turi būti teikiami administracijos direktoriui bei Korupcijos prevencijos komisijai, vėliau Komisija pateikia savivaldybės Tarybai informaciją apie programos priemonių vykdymą kasmet iki rugsėjo 1 d.

Nustatyta, kad ankstesniais metais Ukmergės savivaldybėje analizė apie korupcijos programų įgyvendinimo eigą, veiksmingumą bei rezultatus nebuvo atliekama ir tokia informacija niekam nebuvo teikiama.

Yra būtina reguliariai vykdyti Programos įgyvendinimo stebėseną, vertinimą, atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos įgyvendinant Programą. Yra svarbu į Programos rengimą bei įgyvendinimą įtraukti visus suinteresuotus asmenis, kurie teiktų pasiūlymus dėl programos nuostatų atnaujinimo per visą programos įgyvendinimo laikotarpį.

Taip pat, vidaus auditas pasigedo platesnės Programos aprėpties savivaldybės mastu. Programos tikslai, uždaviniai ir priemonės turėtų apimti ir savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų, savivaldybės teritorinių padalinių veiklą. Šių įstaigų veikla, jų ruošiami teisės aktai taip pat turi būti vertinami antikorpuciniu požiūriu, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Ukmergės korupcijos prevencijos programoje nėra apibrėžtos sritys, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė. Pagal LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, šios sritys turėtų būti nustatomos įvertinus šiuos kriterijus:

- 1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
- 2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
- 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
- 4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
- 5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
- 6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
- 7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Šiuos kriterijus atitinka tokios sritys, kaip statybos leidimų išdavimas, teritorijų planavimo sprendimai, detaliųjų planų rengimas, prekybos leidimai, viešieji pirkimai, ir t.t. Nustačius rizikingas sritis, pagal jų specifiką bei veiklą, turėtų būti ir nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, kurios būtų įtraukiamos į Planą. Vienoje iš šių sričių kasmet būtų nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2015 – 2017 metų priemonių plane yra numatyti penki uždaviniai, jų tikslai, 20 priemonių, jų įvykdymo terminai, vykdytojai, bei laukiami rezultatai ir įgyvendinimo vertinimo kriterijai.

Detalus 2015 – 2017 metų plano įgyvendinimo vertinimas pateikiamas 1 priede.

Korupcijos prevencijos programos vykdymui trūksta viešinimo. Su programa bei vykdomomis priemonėmis turėtų būti supažindinama pasirašytinai, turi būti vykdomas darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos klausimais.

Į korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą yra įtrauktas ir teisės aktų antikorpucinis vertinimas.

2014 m. balandžio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr.13-589, norminių teisės aktų projektų antikorpucinis vertinimas buvo pavestas R. Jurgilaičiui. Parengtas normins teisės aktas yra vertinamas dėl korupcijos pasireiškimo rizikos. Yra surašoma Teisės aktų projektų antikorpucinio vertinimo pažyma

## IŠVADOS

Vertinant Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programą bei jos įgyvendinimo priemonių planą, nustatyta, kad jie iš esmės atitinka nustatytas rekomendacijas. Vis tiksliai, Programos įgyvendinimo priežiūra bei koordinavimas nėra vykdomas, tikslingos korekcijos nėra atliekamos. Trūksta kitų savivaldybės įstaigų, įmonių, teritorinių padalinių įtraukimo į Programą, jos įgyvendinimo planą.

Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas buvo paruoštas ir patvirtintas 2015-2017 metams. Iš 20 priemonių realiai yra vykdomos 7, nepilnai vykdomos – 6, kol kas nevykdomos – 7. Vidaus audito pastebėjimai bei vertinimai pateikti ties kiekviena priemone atskirai Priede Nr.1.

Programos vykdymo priežiūra nėra vykdoma. Kasmet teikiama tik išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybę pasirinktoje srityje. Visos galimos korupcijos pasireiškimo sritys nėra nustatomos, tik pasirenkama viena sritis bei nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė joje. Nėra vykdomas savivaldybės administracijos bei savivaldybės įstaigų darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos klausimais. Informacija apie korupcijos prevenciją Ukmergės rajono savivaldybėje internetiniame tinklapyje yra sunkiai randama, nėra jokios nuorodos.

## REKOMENDACIJOS

3. Vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais, nustatyti savivaldybės veiklos sritis, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė.(V)
4. Reguliariai vykdyti Programos įgyvendinimo stebėseną, vertinimą. Į Programos rengimą bei įgyvendinimą įtraukti visus suinteresuotus asmenis, kurie teiktų pasiūlymus dėl programos nuostatų atnaujinimo per visą programos įgyvendinimo laikotarpį.(D)
5. Savivaldybės internetiniame puslapyje sukurti atskirą nuorodą informacijai apie korupcijos prevencijos įgyvendinimą skelbti.(D)
6. Organizuoti mokomuosius, informacinius seminarus korupcijos prevencijos tema; (V)

### 1.3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės savivaldybėje nustatymas.

Pagal LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal šio straipsnio 3 dalyje numatytus kriterijus, nustato valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Korupcijos tikimybės nustatymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis. Pagal Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarką, savivaldybėje korupcijos tikimybės nustatymas turi būti atliekamas kiekvienų metų III ketvirtį ir pateikiamas savivaldybės merui, kuris įvertina pateiktą informaciją, nustato savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, surašo ir pasirašo motyvuotą išvadą. Šią išvadą savivaldybė privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo korupcijos tikimybės nustatymo pateikti STT.

Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane 2015-2017 metams yra numatytas korupcijos tikimybės dydžio nustatymas kiekvienų metų III ketvirtį.

2014 m. gruodžio 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės merui buvo pateikta Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje vykdant viešosios tvarkos palaikymo funkciją. Analizuojamas laikotarpis – 2014 m. Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė ir išvadą pasirašė - R.Jurgilaitis.

Išvada buvo parengta pagal 2014 m. gruodžio 22 d. parengtą Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimyną Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos palaikymo, organizavimo ir kontrolės srityje nuo 2013 m. birželio 30 d. iki 2014 m. birželio 30 d.

Išvadoje nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo rizika toje srityje yra maža.

Įvertinus pateiktą klausimyną bei parengtą išvadą, nustatyta, kad buvo analizuojamas tik Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytas kriterijus – „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“, tačiau neanalizuota pagal kitus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytus kriterijus – „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“, „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“ bei „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“.

*Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius derina taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimus teisės aktų nustatyta tvarka; apželdinimo ir statybų projektus, kai statybų teritorijoje yra saugotinių želdinių, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi savivaldybės tarybos nustatytų želdinių apsaugos, rajono tvarkymo ir švaros, gyvūnų laikymo, atliekų tvarkymo kitų taisyklių, susijusių su aplinkos apsauga; sprendimais patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė; nustato juridinių ir fizinių asmenų aplinkai padarytą žalą, perduoda duomenis Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui dėl žalos išieškojimo; pagal savo kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; Koordinuoja gyvūnų laikymo, globos klausimus. Organizuoja:*

- atliekų tvarkymo sistemų diegimą, atliekų surinkimą, perdirbimą, utilizavimą, sandėliavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą;
- saugomų teritorijų, esančių savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir tvarkymą;
- draustinių, gamtos paveldo objektų dokumentacijos rengimą, apsaugą ir tvarkymą;
- užterštų teritorijų, vandens telkinių pakrančių tvarkymą savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšomis;
- želdinių tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka - kirtimą, genėjimą, pertvarkymą, apsaugą, priežiūrą; seniūnijų aprūpinimą želdinių sodinukais;
- savivaldybės žinioje esančių vandens telkinių tvarkymą ir priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauja įžvinant valstybei nuosavybės teise priklausančius vandens telkinius;
- nenaudojamų artezinių gręžinių konservavimą, likvidavimą;
- karjerų tvarkymą ir rekultivaciją;
- aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimo, įvertinimo ir monitoringo sistemų kūrimą ir diegimą; Renka, kaupia, sistemina informaciją apie savivaldybės teritorijos aplinkos būklę;
- savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos sudarymą ir įgyvendinimą;
- visuomenės ekologinį švietimą;
- savarankiškai ar kartu su atitinkamomis valstybės institucijomis reidus, patikrinimus skyriaus kompetencijos ribose;
- civilinę saugą visos savivaldybės teritorijoje ir savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka; ypatingųjų ekologinių situacijų padarinių likvidavimą pagal savo kompetenciją, priešasčių šalinimą aplinkosauginiu aspektu, bendradarbiaujant su kitomis šią funkciją vykdančiomis institucijomis;
- kultūros vertybių apsaugą visos savivaldybės teritorijoje ir savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
- darbų saugą savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
- priešgaisrinę saugą savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka;



*- įstatymų, poįstatyminių teisės aktų aplinkos apsaugos, paminkloausgos srityse įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.*

Kadangi skyriaus funkcijos apima tiek kontrolės, priežiūros, sprendimų priėmimo, tiek leidimų, papildomų teisių suteikimą, vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, minėtų kriterijų analizė nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę yra būtinas.

## **IŠVADA.**

2014 m. gruodžio 30 d. pateikta Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje vykdant viešosios tvarkos palaikymo funkciją buvo pateikta ne III metų ketvirtyje kaip numatyta, o metų gale.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė nebuvo išsamiai nustatyta. Buvo analizuojama tik pagal kriterijų – „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“, tačiau neanalizuota pagal kriterijus: „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“, „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“ bei „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“.

Kadangi Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus funkcijos apima tiek kontrolės, priežiūros, sprendimų priėmimo, tiek leidimų, papildomų teisių suteikimą, minėtų kriterijų analizė nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę yra būtina.

## **REKOMENDACIJOS:**

7. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Ukmergės rajono savivaldybėje laiku, t.y. kiekvienų metų trečią ketvirtį ir pateikti ją LR Specialiųjų tyrimų tarnybai; (D)

8. Savivaldybės Korupcijos pasireiškimo tikimybės dydžio nustatymą atlikti vertinant pagal keletą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytų kriterijų. (V)

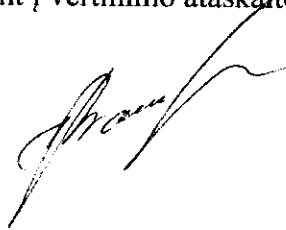
## **III. VIDAUS KONTROLĖ**

Korupcijos rizikos valdymo vertinimo metu buvo įvertinti savivaldybės parengti dokumentai korupcijos prevencijai įgyvendinti (Ukmergės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa, programos priemonių planas, Korupcijos prevencijos komisijos nuostatai, skyrių nuostatai, pareigybių aprašymai, įsakymai, kt.) ir pateikti pastebėjimai dėl numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo.

Bendrai vertinant vidaus kontrolę korupcijos prevencijos srityje, darytina išvada, kad korupcijos rizikos valdymas Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje nėra pakankamas. Nors lyginant su 2011 m. balandžio 20 d. vidaus audito ataskaitoje Nr.(26,4)-64-32 pateiktu korupcijos rizikos valdymo Ukmergės savivaldybėje vertinimu, dabartinė situacija šiuo klausimu yra pagerėjusi, vis tik nustatyta ir tobulintinų dalykų. Korupcijos prevencijos komisija pilnai neatlieka savo funkcijų, korupcijos prevencijos programos vykdymo funkcijos skyrių nuostatuose bei pareigybių aprašymuose nėra numatytos, nėra aiškių nuorodų į informaciją apie korupcijos prevenciją savivaldybės internetiniame tinklapyje, nevykdomas švietimas, mokymai korupcijos prevencijos tema administracijos bei kitų įstaigų darbuotojams.

Korupcijos prevencijos vykdymui bei rizikos dėl korupcijos atsiradimo mažinimui būtina sustiprinti vidaus kontrolę, atsižvelgiant į vertinimo ataskaitos II dalyje pateiktas rekomendacijas.

Vyr. vidaus auditorė



Inga Pračkailienė

Susipažinau:  
Teisės ir civilinės metrikacijos  
Skyriaus vedėjas



Rimas Jurgilaitis

## UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS

## UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VERTINIMAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdytojas	Vykymo laikas	Laukiami rezultatai	Įgyvendinimo vertinimo kriterijai	Įgyvendinimas
2.		3.	4.	5.	6.	
<b>I. KORUPCIJOS PREVENCIJA</b>						
<b>TIKSLAS – ĮGYVENDINTI VEIKSMINGĄ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ SISTEMĄ, UŽTIKRINTI GLAUDŲ RYŠIŲ TARP SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ, UKMERGĖS RAJONO BENDRUOMENĖS, SIEKIANČIŲ SUMAŽINTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO GALIMYBĘ.</b>						
<b>I. Uždavinys – užtikrinti antikorupcinę kontrolę, parengti priemones, užtikrinančias antikorupcinės kontrolės ir prevencijos mechanizmo skaidrumą</b>						
1.	Atlikti Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo juse nustatymą.	Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti subjektai	Kiekvienų metų III ketvirtis	Nustatytos Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateiktos rekomendacijos, jos įgyvendintos. Užkirstas kelias pasireikšti korupcijai.	Surašytų motyvuotų išvadų dėl Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė skaičius.	Visos sritys nėra nustatomos, tik pasirenkama viena sritis bei nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė joje.
2.	Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) apibendrintą ir	Savivaldybės administracijos Bendrasis ir Teisės ir civilinės metrikacijos	Kiekvienais metais iki spalio 31 d.	Kasmet nustatomas korupcijos rizikos įvertinimo būtinumas.	Nustatyta tvarka parengtų apibendrintų motyvuotų ir išsiųstų STT išvadų skaičius.	2014-12-30 raštu Nr. (6.21)-34-278 Ukmergės rajono savivaldybės merui buvo pateikta

	Savivaldybės mero pasirašytą motyvuotą išvadą dėl Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.	skyriai.				Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje vykdant viešosios tvarkos palaikymo funkciją.
3.	Atlikti Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų priimtų teisės aktų projektų vertinimą antikorporupcinio požiūriu.	Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės įstaigų vadovai, teisės aktų rengėjai, Korupcijos prevencijos komisija	Nuolat	Sumažintos prielaidos korupcijai pasireikšti reguliuojamuose visuomeniniuose santykiuose atsirasti	Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų priimtų teisės aktų, įvertintų antikorporupcinio požiūriu per vienerius metus skaičius	2014 m. balandžio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. 13-589 norminių teisės aktų projektų antikorporupcinį vertinimą pavesta atlikti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui R. Jurgilaičiui. Yra atliekamas kiekvieno savivaldybės norminio teisės akto projekto vertinimas surašant Teisės aktų projektų antikorporupcinio vertinimo pažymą. Vis tik visų kitų (ne norminių) teisės aktų bei kitų savivaldybės įstaigų teisės aktų antikorporupcinis vertinimas nėra atliekamas.
4.	Kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenis, siekiančius citi Savivaldybėje ar Savivaldybės įstaigose pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos	Savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės įstaigų vadovai	Privaloma tvarka, istatyme nustatytais atvejais	Korupcijos pasireiškimo tikimybės sumažėjimas, priimti į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenys	Kreipimusi į STT skaičius	2015 metais buvo kreiptasi į STT dėl asmenų, skiriamų į savivaldybės administracijos vadovų pareigybes.

įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje.	Savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius	Kasmet	Įvertintos Savivaldybės įstaigų korupcijos rizikos valdymas, pateiktos rekomendacijos veiktai gerinti	Atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų skaičius	Ši priemonė yra neteisinga. Vidaus auditas turi įvertinti korupcijos rizikos valdymą savivaldybėje kas tris metus. Įpareigoti vykdyti šią priemonę vidaus auditui negalima.
5. Atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą ne mažiau kaip vienoje Savivaldybės įstaigoje per metus.	Korupcijos prevencijos komisija, institucijos pagal kompetenciją	Gavus skundą, pranešimą ar kitą informaciją	Nustatomi ir šalinami korupcinio pobūdžio pažeidimai ir pažeidėjai, įgyvendinamas teisinės atsakomybės neišvengiamumo principas	Išnagrinėtų skundų skaičius	Skundų apie korupcinio pobūdžio pažeidimus gauta nebuvo.
7. Vykdyti Programos prevencinę priežiūrą Savivaldybės įstaigose	Korupcijos prevencijos komisija	Ne mažiau kaip vienoje įstaigoje per metus	Įvykdytos korupcijos prevencijos priemonės Savivaldybės įstaigose, pateiktos rekomendacijos	Atliktų patikrinimų skaičius	Programos vykdymo priežiūra nėra vykdoma. Kasmet teikiama tik išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybę pasirinktoje srityje.
8. Skelbti išleistus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius veiklos klausimais savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.ukmerge.lt">www.ukmerge.lt</a>	Savivaldybės administracijos Bendrasis Informacinių technologijų ir Teisės ir civilinės metrikacijos skyriai	Atnaujinti ne rečiau kaip kartą į mėnesį	Įgyvendintas viešumo principas, korupcijos prevencijos priemonės	Paskelbtų Savivaldybės administracijos direktoriaus ir mero potvarkių veiklos klausimais per metus skaičius	Teisės aktai yra skelbiami <a href="http://www.ukmerge.lt">www.ukmerge.lt</a> tinklapyje.

**TIKSLAS – SIEKTI, KAD VYKDOMOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS BŪTŲ NUOSEKLIOS, Į ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ ĮTRAUKTŲ VISUOMENĖ IR ŽINIASKLAIDĄ, DIDINTŲ VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOMIS**

## II. Uždavins – didinti viešumą ir atskaitingumą visuomenei

<p>1. Tirti gyventojų nuomonę, vykdam apklausas, visuomenės nuomonės tyrimus.</p>	<p>Savivaldybės administracijos direktorius</p>	<p>Kasmet, ne rečiau po vieną kartą</p>	<p>Pareikšta viešoji nuomonė, nustatytos korupcijos rizikos sritys</p>	<p>Atliktų apklausų, tyrimų skaičius. Paskelbtų apibendrintų išvadų skaičius</p>	<p>Tokia apklausa, gyventojų nuomonės tyrimas buvo vykdomas tik 2012 metais savivaldybės internetiniame puslapyje. Daugiau tokie tyrimai nebuvo atliekami.</p>
<p>2. Vykdyti Programoje numatytas priemones, kontroliuoti, kaip jas vykdo Savivaldybės įstaigos, teikti ataskaitas apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, jas viešinti.</p>	<p>Savivaldybės administracijos direktorius, Korupcijos prevencijos komisija</p>	<p>Teisės aktų nustatyta tvarka</p>	<p>Įgyvendintas viešumo principas</p>	<p>Atliktų patikrinimų skaičius, pateiktų ir pavišintų ataskaitų skaičius</p>	<p>Savivaldybės Programoje nėra numatyta konkrečių priemonių kitoms savivaldybės įstaigoms. Ataskaitos apie priemonių įgyvendinimą kol kas nėra teikiamos. Ukmergės rajono savivaldybės tinklapyje yra skelbiama tik Programa, jos įgyvendinimo priemonių planas bei 2014 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje vykdam viešosios tvarkos palaikymo funkciją. Beje, ši informacija tinklapyje yra sunkiai randama.</p>
<p>3. Inicijuoti konsultacijas su žiniasklaidos, visuomeninių organizacijų, rajono</p>	<p>Savivaldybės administracijos direktorius, Korupcijos</p>	<p>Kasmet</p>	<p>Įgyvendintas viešumo principas, galimybė atsižvelgti į gyventojų</p>	<p>Konsultacijų būdai ir skaičius</p>	<p>Konsultacijos nėra vykdomos</p>

	bendruomenės atstovais korupcijos prevencijos tema.	prevencijos komisija	nuolat	nuomonę	
<b>III. Uždavinys – gerinti gyventojų aptarnavimą Savivaldybėje</b>					
1.	Gerinti gyventojų aptarnavimo „Vieno langelio“ principu kokybę, suteikti gyventojams paslaugas vietoje, nenukreipiant jų pas valstybės tarnautojus ar kitus specialistus.	Savivaldybės administracijos direktorius	Nuolat	Administracinės naštos gyventojams sumažėjimas, aptarnavimo kokybės gerėjimas	Skundų dėl Savivaldybės specialistų darbo mažėjimas, išnagrinėtų prašymų skaičiaus pokytis
2.	Skatinti gyventojus naudotis Savivaldybės internetu teikiamomis administracinėmis paslaugomis.	Savivaldybės administracijos padaliniai	Nuolat	Gyventojų aptarnavimo kokybės gerėjimas, paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas	Paslaugų, teikiamų internetu, brandos lygio didėjimas, paslaugų, teikiamų internetu, skaičiaus pokytis
3.	Pasirašinėti dokumentus elektroniniu parašu Savivaldybėje ir Savivaldybės įstaigose.	Savivaldybės administracijos padaliniai, Savivaldybės įstaigos	Nuolat	Aptarnavimo kokybės gerėjimas	Dokumentų, pasirašytų elektroniniu parašu, skaičiaus pokytis
4.	Plėtoti elektronines demokratijos priemones Savivaldybėje, teikti išsamią ir būtiną informaciją jose ir skatinti gyventojus jomis naudotis.	Savivaldybės administracijos direktorius	Nuolat	Administracinės naštos gyventojams mažinimas, aptarnavimo kokybės gerinimas, grįžtamojo ryšio tarp Savivaldybės ir gyventojų stiprinimas	Savivaldybės įdiegtos informacijos elektroninės demokratijos priemonėmis skaičiaus pokytis, gyventojų pasinaudojusių elektroninės demokratijos priemonėmis skaičiaus
					Vieno langelio principas savivaldybėje nėra įgyvendintas, interesantai nukreipiami tiesiogiai pas pageidaujamos srities specialistus, nes jie geriausiai gali informuoti gyventojus jiems rūpimais klausimais. Savivaldybės internetiniame puslapyje yra sudarytos sąlygos naudotis el.demokratijos paslaugomis, taip pat teikti klausimus, stebėti Tarybos posėdžių transliacijas internetu, pranešti apie problemas ir kt. El.parašas savivaldybėje nėra plačiai taikomas. Elektroninės demokratijos priemonės yra taikomos savivaldybėje, tačiau didelio poreikio jomis naudotis gyventojai neturi.

									pokytis
<b>TIKSLAS – PLĖTOTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO VEIKLĄ, ĮTRAUKTI Į JĄ NE TIK ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, BET IR VISUOMENĘ, ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES</b>									
<b>IV. Uždavinys – didinti Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų korupcijos prevencijos srities žinias, organizuoti jiems antikorporucinius mokymus</b>									
1.	Didinti antikorporucinio švietimo priemonių vykdymą švietimo ir Savivaldybės įstaigose.	Savivaldybės administracijos direktorius, Korupcijos prevencijos komisija	Kasmet	Supratimo apie korupciją didėjimas tarp mokinių ir gyventojų	Antikorporucinio švietimo priemonių skaičius per metus	Antikorporucinio švietimo priemonių švietimo ir savivaldybės įstaigose vykdoma nebuvo.			
2.	Surengti mokymus korupcijos prevencijos tema Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų darbuotojams	Savivaldybės administracijos direktorius, Korupcijos prevencijos komisija	Kasmet	Žinių apie korupciją, korupcinio pobūdžio pažeidimus, prevencijos priemones didėjimas	Mokymų skaičius Programos galiojimo laikotarpiu	Seminarai bei mokymai korupcijos prevencijos tema savivaldybės administracijos bei įstaigų darbuotojams nėra organizuojami. 2014 m. gruodžio 7 d. vyko vienas seminaras korupcijos prevencijos tema, tačiau jame dalyvavo tik labai nedidelis tarnautojų skaičius.			
3.	Teikti informaciją korupcijos prevencijos temomis Savivaldybės interneto svetainėje <a href="http://www.ukmerge.lt">www.ukmerge.lt</a>	Savivaldybės administracijos direktorius, Korupcijos prevencijos komisija	Nuolat	Supratimo apie korupciją didėjimas	Pateiktos informacijos kiekis	Informacija apie korupcijos prevenciją savivaldybės puslapyje nėra išskirta atskira nuoroda. Ties Taryba – Komisijos – Korupcijos prevencijos komisijos nuoroda yra pateikta informacija apie patvirtintas korupcijos prevencijos programas bei jų įgyvendinimo			



							priemonių planai. Tad informacija sunkiai randama bei pateikiama informacija nėra pakankama.
<b>V. Uždavinys – formuoti Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų vadovų ir darbuotojų antikorupecijos elgsenos modelį, skatinti juos laikytis profesinės etikos</b>							
1.	Parengti Savivaldybės vadovybės informavimo apie privačių interesų konfliktus savivaldybės Tarybos ir Savivaldybės administracijos veikloje tvarką.	Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius, Etikos komisija	Iki 2015 gruodžio 1 d.	Bus išvengta interesų konflikto, padidės visuomenės pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis	Parengta tvarka	Numatytas terminas priemonei įgyvendinti dar neįvykęs	

Vyr. vidaus auditorė

Inga Pračkailienė

	1 Priedas <b>PATVIRTINTA</b> Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 13-828
--	--

## REKOMENDACIJŲ, PATEIKIAMŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

	PATVIRTINTA
	(audituoto viešojo juridinio asmens vadovo priimto normatyvinio sprendimo rekvizitai)

Audituotas subjektas:		data
Vidaus audito tema:		
Vidaus audito ataskaitos registracijos Nr.:		

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7

<i>Audituojamojo subjekto vadovas</i>	<i>(Parašas)</i>	<i>(V. pavardė)</i>

<b>SUDERINTA</b>	
(Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus įrašas)	