

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIS (AKL=0.52)
2019 M.**

**Nr. 1 KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS (KPT) NUSTATYMO VERTINIMO
KLAUSIMYNAS**

Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos	
	Formalūs vertinimo kriterijai				
1.	Ar korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymui atlikti yra paskirtas atsakingas asmuo ar sudaromos darbo grupės ar komisijos ir (ar) jie atlieka KPT nustatyta tvarka ir terminais?		+		Priemonės planuojamos, paskirti atsakingi vykdytojai, koordinatoriai, svarstoma Antikorupcijos komisijoje
2.	Ar įstaiga turi pasirengusi KPT atlikimą detalizuojančią tvarką ir rekomendacijas, gaires?			+	
3.	Ar įstaigoje vykdomas įstaigos veiklos sričių sisteminimas (sąrašų sudarymas) ir kasmetinė įstaigos veiklos sričių peržiūra ir atnaujinimas?	+			
4.	Ar kasmet vykdomas įstaigos veiklos sričių atitikties KPI 6 str. 4 ir 6 dalyse nustatytiems kriterijams įvertinimas ir (ar) atliekamas minėtų veiklos sričių vertinimas?	+			
5.	Ar nustatytas veiklos sričių, atitinkančių KPI 6 str. 4 ir 6 dalyse nustatytus kriterijus, pasirinkimo KPT nustatymui ir vertinimui, mechanizmas ir (ar) kriterijai?		+		Konsultuojamasi
6.	Ar KPT nustatymo procese dalyvauja vertinamose veiklos srityse dirbantys asmenys?		+		Antikorupcijos komisijoje dirba įvairių sričių atstovai
7.	Ar KPT išvada, nustačius didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę, nustatytais terminais pateikiama STT?	+			
8.	Ar motyvuota KPT išvada viešinama įstaigos interneto svetainėje?	+			
9.	Ar, atliekant KPT nustatymą ir vertinimą, buvo išanalizuoti įstaigos priimti teisės aktai, sprendimai, veiksmai ir įvertinta veiklos kontrolė, diskrecija, pažeidimai ir kiti korupcijos rizikos veiksniai, problemos?	+			
10.	Ar nustačius korupcijos rizikos veiksnius yra siūlomos priemonės juos šalinti?	+			
11.	Ar užtikrinamas KPT nustatymo metu pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas?		+		Pasiūlymai perkeliama į priemonių planus
12.	Ar įstaigoje įvertinamas KPT metu pateiktų pasiūlymų dėl identifikuotų rizikos veiksnių šalinimo (mažinimo) įgyvendinimo veiksmingumas?		+		Analizuojant palyginamuosius duomenis
13.	Ar užtikrinama STT teikiamose išvadose dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų (rekomendacijų) įgyvendinimo kontrolė ir vėlesnė jų įgyvendinimo stebėseną?	+			
14.	Ar KPT nustatymo procesą koordinuoja vykdomosios valdžios biudžetinės įstaigos savininkės teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija?		+		VRM KPVTs peržiūri pasiūlymus

	Neformalūs vertinimo kriterijai				
15.	Ar per pastaruosius 12 mėnesių tobulinta atsakingų darbuotojų kvalifikacija KPT nustatymo srityje?	+			
16.	Ar keičiamasi patirtimi KPT nustatymo srityje?		+		
	Iš viso 1 klausimyne:	(8*1+7*0,5+1*0)/16			A1= 0.72

Nr. 2 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMŲ VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalūs vertinimo kriterijai				
1.	Ar programos projekte atsispindi atliktas ankstesnės programos efektyvumo įvertinimas?		+		
2.	Ar programos projekte atsispindi atlikta išsami esamos situacijos analizė ir identifikuotos problemos?		+		
3.	Ar rengiant programą ir veiksmų planą buvo atsižvelgta į STT rekomendacijas (jei buvo)?	+			
4.	Ar programos tikslai ir uždaviniai atitinka identifikuotas specifines įstaigai problemas ir nukreipti jas šalinti (mažinti)?	+			
5.	Ar programai įgyvendinti įstaigoje yra patvirtintas programos įgyvendinimo priemonių (veiksmų) planas?	+			
6.	Ar plane, atsižvelgiant į programoje nustatytus uždavinius, numatytos priemonės, kuriomis būtų:				
6.1.	- padidintas viešumas ir atvirumas, teikiant paslaugas ir priimant sprendimus?	+			
6.2.	- padidintas veiklos procedūrų skaidrumas ir aiškumas?	+			
6.3.	- užtikrintas darbuotojų patikimumas, lojalumas ir sąžiningumas?		+		
6.4.	- visuomenė motyvuojama elgtis sąžiningai ir pranešti apie korupciją?		+		
6.5.	- pagerinta valdymo kokybė?		+		
6.6.	- sumažinta našta verslui?		+		
6.7.	- padidintas pajamų ir išlaidų viešumas, turto tvarkymo skaidrumas?		+		
7.	Ar į planą įtraukiamos priemonės, pasiūlytos atlikus įstaigoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą?	+			
8.	Ar nustatyti aiškūs, pamatuojami ir objektyvūs kriterijai (tikslų rezultato ir priemonės laukiamo rezultato vertinimo kriterijai), pagal kuriuos bus vertinamas programos ir priemonių plano veiksmingumas?		+		
9.	Ar plane nustatyti priemonių vykdytojai ir įvykdymo terminai?	+			
10.	Ar programos ir jos priemonių plano projektai buvo derinti su visuomene, suinteresuotais subjektais?		+		
11.	Ar programa ir priemonių planas yra paskelbti viešai?		+		
12.	Ar nustatyta programos, plano vykdymo stebėsenos, vertinimo tvarka ir (ar) vykdoma stebėseną, vertinimas?		+		
13.	Ar paskirtas darbuotojas, atsakingas už programos ir priemonių plano vykdymo stebėseną?		+		
14.	Ar yra viešai skelbiama informacija apie programos ir jos priemonių plano vykdymą?			+	
15.	Ar programos priemonių plano finansinėms priemonėms įgyvendinti yra numatytas ir skiriamas finansavimas?		+		

16.	Ar programos ir jos priemonių plano rengimą, vykdymą, atnaujinimą koordinuoja vykdomosios valdžios biudžetinės įstaigos savininkės teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija?		+		
Neformalūs vertinimo kriterijai					
17.	Ar per pastaruosius 12 mėnesių tobulinta atsakingų darbuotojų kvalifikacija programų, priemonių planų rengimo, stebėsenos srityje?	+			
18.	Ar keičiamasi patirtimi bendradarbiaujant su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis?		+		Pagal poreikį konsultuojamasi
Iš viso 2 klausimyne:		(8*1+15*0.5+1*0)/24			A2=0.65

Nr. 3 TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31– 70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
Formalūs vertinimo kriterijai					
1.	Ar įvertinami visi įstaigos rengti norminiai teisės aktų projektai, kurie pagal KPI 8 straipsnį ir Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ turi būti vertinami?			-*	Patvirtintas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus priimamų teisės aktų poveikio korupcijos pasireiškimo mastui vertinimo tvarkos aprašas nustato, kad visi teisės aktai, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus LR KPI 8 straipsnio 1 dalyje. Iki šiol nebuvo atliktas nė vieno rengiamo dokumento antikorupcinis vertinimas
2.	Ar teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka asmuo, kuris nėra teisės aktų projektų rengėjas?			-*	Nevertinama. Pagal įmonės tvarkos aprašą Teisės akto projekto vertintojas antikorupciniu požiūriu (toliau – teisės akto projekto vertintojas) – Įmonės darbuotojas ar iš Įmonės darbuotojų sudaryta komisija, kuriam (-iai) Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu yra pavesta vykdyti teisės akto projekto antikorupcinį

					vertinimą. Toks asmuo ar komisija nėra paskirta.
3.	Ar antikorupcinis vertinimas atliekamas pagal antikorupcinio vertinimo pažymoje nustatytus kriterijus?			-*	Nevertinama, nes nebuvo atliktas nė vienas antikorupcinis vertinimas
4.	Ar atsižvelgiama į teisės akto projekto vertintojo pastabas?			-*	Nėra informacijos. Antikorupcinis vertinimas nebuvo atliekamas
5.	Ar teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai atliekami iki šių projektų pateikimo teisės aktus priimančiam subjektui?	+			Tvarkos aprašo nuostatos
6.	Ar įstaigos interneto svetainėje viešai skelbiami šiuo metu antikorupciniu požiūriu vertinami teisės aktų projektai ir vertinimą atliekančių asmenų kontaktiniai duomenys?			+	
7.	Ar teisės aktų projektų antikorupcinio vertimo pažymos skelbiamos viešai įstaigos interneto svetainėje ir (ar) Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje?			+	
8.	Ar teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo procesą koordinuoja, kontroliuoja vykdomosios valdžios biudžetinės įstaigos teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija?			+	
9.	Ar rengiant teisės aktų projektus yra atsižvelgiama į STT atlikto antikorupcinio vertinimo pasiūlymus?	+			
10.	Ar atliekama teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo stebėseną, vertinami ir fiksuojami pasiekti rezultatai?			+	
	Neformalus vertinimo kriterijai				
11.	Ar per pastaruosius 12 mėn. tobulinta atsakingų darbuotojų kvalifikacija teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo srityje?	+			
12.	Ar keičiamasi patirtimi teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo srityje?			+	
	Iš viso 3 klausimyne:			(3*1+0*0,5+5*0)/8	A3=0.38

Nr. 4 PRAŠYMŲ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENIS PATEIKIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalus vertinimo kriterijai				
1.	Ar sudarytas sąrašas pareigybių, dėl kurių numatoma kreiptis į STT pagal KPI 9 ir 9 ¹ str.?	+			
2.	Ar sąrašas pareigybių, dėl kurių numatoma kreiptis į STT pagal KPI 9 ir 9 ¹ str., paskelbtas viešai?			+	
3.	Ar į STT krepiamasi tais atvejais, kai rašytinio prašymo, kad STT pateiktų informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje (toliau – asmenys), pateikimas yra privalomas pagal KPI 9 ir 9 ¹ str.?	+			

4.	Ar į STT kreipiamasi ir atvejais, kai rašytinio prašymo, kad STT pateiktų informaciją apie asmenį, pateikimas nėra privalomas pagal KPI 9 ir 9 ¹ str.?	+			
5.	Ar į STT kreipiamasi dėl asmens, kurį ketinama skirti į pareigas laikinai?			+	
6.	Ar į STT kreipiamasi dėl asmens, kurį ketinama skirti dar vienai kadencijai į tas pačias pareigas?			_*	Ne Įmonės kompetencija. Kadencija yra nustatyta tik gen. direktoriui, kurį skiria VRM
7.	Ar į STT kreipiamasi dėl asmens likus ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki asmens paskyrimo į pareigas?	+			
8.	Ar rašytinius prašymus STT visada pasirašo į pareigas asmenį skirsiantis (paskyręs) vadovas?	+			
9.	Ar visada rašytiniuose prašymuose STT nurodomi duomenys apie į pareigas skirsiančio (paskyrusio) vadovo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba pažymima, kad toks leidimas nėra išduotas?	+			
10.	Ar rašytiniuose prašymuose STT dėl asmens, einančio pareigas, nurodomi motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys, keliantys abejonių dėl einančio pareigas asmens tinkamumo einamoms pareigoms?			_*	Nevertinama, Nebuvo tokių atvejų
11.	Ar iš STT gauta informacija nėra naudojama kitais tikslais, ne tik priimant sprendimą dėl asmens tinkamumo siekiamoms pareigoms ar tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo?	+			
12.	Ar iš STT gauta informacija neperduodama tretiesiems asmenims?	+			
13.	Ar būna atvejų, kai asmenys skiriami į pareigas (pvz., jei baigiasi terminai) negavus atsakymo iš STT?			+	Klaidinga klausimo formuluo-tė/verti-nimas
14.	Ar atliekama rašytinių prašymų teikimo STT pagal KPI 9 ir 9 ¹ str. stebėseną (pvz., ar kontroliuojama, kad asmenys į pareigas būtų paskirti tik gavus informaciją iš STT)?	+			
	Neformalūs vertinimo kriterijai				
15.	Ar per pastaruosius 12 mėnesių tobulinta atsakingų darbuotojų kvalifikacija KPI 9 ir 9 ¹ str. įgyvendinimo srityje?			+	
16.	Ar keičiamasi patirtimi KPI 9 ir 9 ¹ str. įgyvendinimo srityje?		+		Pagal poreikį konsultuojamasi
	Iš viso 4 klausimyne:		(9*1+1*0,5+4*0)/14		A4=0.68

Nr. 5 ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalūs vertinimo kriterijai				
1.	Ar įstaigoje darbuotojai yra supažindinti su antikorupcine politika?	+			
2.	Ar įstaigoje laikomasi antikorupcinės politikos?		+		
3.	Ar darbuotojai yra įtraukiami į antikorupcinės politikos formavimą ir (ar) įgyvendinimą?		+		Į Antikorupcijos komisiją deleguoti skirtingų sričių specialistai

4.	Ar paskirtas asmuo, atsakingas už antikorupcinį informavimą, antikorupcinio švietimo organizavimą?		+		Personalo sk. darbuotojas, atsakingas už mokymus
5.	Ar įstaigos darbuotojams vykdomas antikorupcinis informavimas ir mokymai korupcijos prevencijos temomis pagal pasirengtus planus ir (ar) prioritetus?		+		Pagal gana ribotas galimybes
6.	Ar antikorupciniam informavimui ir mokymams korupcijos prevencijos temomis yra parengta dalomoji medžiaga?		+		Dominuoja elektronine forma
7.	Ar organizuojamas darbuotojų antikorupcinis švietimas (antikorupcinio sąmoningumo didinimas)?		+		Numatyti planiniai mokymai, Įmonės intranete publikuojama būtina medžiaga, naujienos
8.	Ar vykdomas visuomenės ir (ar) verslo grupių, su kuriomis nuolat bendraujama, antikorupcinis informavimas?		+		Interneto svetainėje skelbiant informaciją, supažindinant su
9.	Ar įstaigos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbiama ir nuosekliai atnaujinama visa reikalinga informacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“?		+		Interneto svetainė tobulintina, skiltį „Korupcijos prevencija“ tikslinga plėtoti
10.	Ar viešinama informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus?		+		Priklausomai nuo atvejo kvalifikavimo
	Neformalūs vertinimo kriterijai				
11.	Ar darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją, per pastaruosius 3 metus savo iniciatyva teikė pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių ir jų taikymo?	+			
	Iš viso 5 klausimyne:		(2*1+9*0,5+0*0)/11		A5=0.59

NR. 6 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31– 70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Turto deklaravimo vertinimo kriterijai				
1.	Ar Jūsų darbuotojai patenka į Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nurodytą privalančių deklaruoti turtą asmenų sąrašą?		+		Dalis darbuotojų
2.	Jei taip, ar prisidedate prie to, kad darbuotojai tinkamai deklaruotų turtą?	+			
3.	Ar pasidomite, ar Jūsų darbuotojai, privalantys deklaruoti turtą, jį deklaruoja iki gegužės 1 dienos?		+		Atsiktine tvarka gali būti primenama
4.	Ar susipažįstate su VMI interneto svetainėje ¹ skelbiamais Jūsų darbuotojų turto deklaracijų duomenų išrašais ² ir juos analizuojate?			+	

¹ Prieiga internete: <http://www.vmi.lt/cms/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai>

² Jei darbuotojų turto deklaracijų duomenys yra skelbiami.

5.	Ar informacijoje, pateikiamoje įstaigos darbuotojams, yra nurodoma apie atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą?		+		Dalinai
	Pajamų deklaravimo vertinimo kriterijai				
6.	Ar Jūsų darbuotojams yra atsiradusi pareiga deklaruoti pajamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnį?			+	
7.	Jei taip, ar prisidedate prie to, kad darbuotojai tinkamai deklaruotų pajamas?			+	
8.	Ar pasidomite, ar Jūsų darbuotojai, privalantys deklaruoti pajamas, jas deklaruoja iki gegužės 1 dienos?		+		Atsitiktine tvarka primenama
	Iš viso 6 klausimyne:		(1*1+4*0,5+3*0)/8		A6=0.38

Nr. 7 PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalus vertinimo kriterijai				
1.	Ar įstaigoje parengti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarką?		+		Tobulintina
2.	Ar yra paskirtas įgaliotas asmuo, atliekantis atitikties pareigūno funkcijas, ir ar nustatytos jo teisės ir pareigos?		+		Pagal pareiginę instrukciją paskirtas darbuotojas, tačiau nėra detalios nustatytos jo teisės
3.	Ar įstaigos įgalioti asmenys iki konkurso tikrina pretendentų į pareigas privačių interesų deklaracijų duomenis?		+		Įvertina turimą informaciją
4.	Ar įstaigoje yra sudarytas sąrašas pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus?	+			
5.	Ar įstaigos ir padalinių vadovai bent kartą per metus, taip pat priėmus naują darbuotoją susipažįsta su pavaldžių asmenų privačių interesų deklaracijų turiniu ir (ar) atitikties pareigūnas vykdo įstaigos ir jos padalinių vadovų informavimą apie galimus interesų konfliktus?			+	
6.	Ar įstaigoje proaktyviai tikrinama, ar įstaigos darbuotojai, privalantys deklaruoti interesus, tinkamai ir laiku deklaravo galimus interesų konfliktus?			+	
7.	Ar įstaigoje yra detalios aprašyta (reglamentuota) nusišalinimo kilus interesų konfliktui tvarka?		+		Nėra detalizuotos tvarkos
8.	Ar nustatyta, kaip įgyvendinti pareigą nusišalinti, kai interesų konflikto grėsmė iškyla tiesiogiai svarstant, priimant konkretų klausimą (pvz., atidarius pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose)?		+		Nėra detalizuotos tvarkos
9.	Ar įstaigoje yra sudaryta ir veikia komisija dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo?			+	Įmonėje nėra valstybės tarnautojų

10.	Ar įstaigoje laikomasi dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų davimo, gavimo politikos ir tvarkos?		+		Numatyta Etikos kodekse, tačiau nėra detalizuotos tvarkos
11.	Ar dovanos, gautos įstaigoje, yra registruojamos, įvertinamos ir apskaitomos?		+		Numatyta Etikos kodekse, tačiau nenustatyta registracijos tvarka, tokie atvejai nežinomi
Neformalūs vertinimo kriterijai					
12.	Ar įstaigos darbuotojai yra mokomi, kaip ir kada reikia deklaruoti privačius interesus?		+		Darbuotojai informuoti elektroninėje erdvėje, taip pat konsultuojami telefonu
13.	Ar įstaigoje valdomi realiai egzistuojantys interesų konfliktai?		+		Iš dalies
Iš viso 7 klausimyne:		(1*1+9*0,5+3*0)/13			A7=0.42

Nr. 8 PRANEŠĖJŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
Formalūs vertinimo kriterijai					
1.	Ar įstaigos interneto svetainėje yra nurodyta, kur galima pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus?	+			
2.	Ar įstaigoje yra įdiegti vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai ir užtikrinamas jų funkcionavimas ir saugumas?		+		Naudojami tie patys viešieji kanalai
3.	Ar įstaigoje užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys būtų tvarkomi tik jų tvarkymo tikslais ir kad ši informacija nebūtų atskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – PAĮ) nustatytus atvejus?		+		Nustatyta, kad užtikrinamas anonimiškumas, konfidencialumas
4.	Ar vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose nurodyta, kaip bus saugoma informacija, susijusi su pranešėjo autoryste?			+	
5.	Ar vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose nurodyta, kas atsakingas už šio kanalo priežiūrą, gauna ir tvarko juo gautą informaciją?			+	
6.	Ar vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose nurodyta, ar bus teikiamas ir koku būdu grįžtamasis ryšys?			+	
7.	Ar vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose informuojama apie atsakomybę už žinomai melagingos informacijos pateikimą arba valstybės ar tarnybos paslapties ar profesinės paslapties atskleidimą pagal PAĮ 3 str. 3 ir 7 d.?			+	
8.	Ar įstaiga turi pasitvirtinusi teisės aktą, nustatantį darbuotojų motyvavimą ir skatinimą pranešti apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus?			+	
9.	Ar įstaigoje buvo gauta darbuotojų pranešimų apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus ar kitus pažeidimus?		+		Darbuotojai (58,2%) deklaruoja, kad praneštų apie

					tokius atvejus. Taip pat lieka galimybė pranešti anonimiškai, t.y. nenustatans asmens darbo imonėje fakto
	Neformalūs vertinimo kriterijai				
10.	Ar įstaigos darbuotojai yra motyvuojami pranešti apie pastebėtą galimą korupciją įstaigos viduje?			+	
11.	Ar visuomenė, verslininkai, su kuriais yra bendraujama teikiant paslaugas, yra motyvuojami pranešti apie pastebėtą galimą korupciją įstaigoje?		+		Pagal aplinkybes
	Iš viso 8 klausimyne:	(1*1+4*0,5+6*0)/11			A8=0.27

Nr. 9 ATSPARUMO KORUPCIJAI UŽTIKRINIMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
1.	Ar įstaiga turi pasitvirtinusi viešųjų pirkimų (toliau – VP) poreikio nustatymą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sutarčių vykdymą ir VP prevencinę kontrolę reglamentuojančius dokumentus ir jų laikosi?			+	
2.	Ar įstaigoje yra nustatytas VP procese dalyvaujančių (pirkimus inicijuojančių, pirkimus organizuojančių ir (ar) vykdančių ir pirkimus kontroliuojančių) asmenų sąrašas ir šių asmenų teisės ir pareigos, atskirtos jų funkcijos ir įgaliojimai?		+		Patvirtinti pirkimų organizatorių sąrašai
3.	Ar įstaiga užtikrina, kad VP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsi konfidencialumo ir nešališkumo?	+			Pildoma nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimas
4.	Ar įstaiga yra pasitvirtinusi etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose kodeksą ir užtikrina jo laikymąsi?			+	Laikosi Viešųjų pirkimų tarybos patvirtintų Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose, gairių
5.	Ar užtikrinama, kad į VP komisiją būtų įtraukiama ir asmenų, tarp kurių nėra tiesioginio pavaldumo?	+			
6.	Ar, esant galimybei, vykdoma VP komisijos narių ir (ar) pirkimų organizatorių rotacija (kaitumas)?		+		Pagal poreikį
7.	Ar planuojant VP atliekami rinkos tyrimai?		+		Pagal pirkimo pobūdį
8.	Ar formuojant VP poreikį atsižvelgiama į įstaigos tikslus ir prioritetus?	+			Tikslai, poreikiai derinami su Valdyba
9.	Ar įstaiga sudaro pirkimų planą ir nuolat jį atnaujina pasikeitus poreikiui?	+			
10.	Ar įstaigoje nustatyta, kaip atnaujinamas pirkimų planas ir (ar) atliekami pirkimai, neįtraukti į pirkimų planą?	+			
11.	Jei rengiant, vertinant VP technines specifikacijas pasitelkiami nepriklausomi ekspertai, ar tikrinamas jų nešališkumas?			+	
12.	Ar įstaigoje yra paskirti asmenys, atsakingi už VP sutarčių priežiūrą?	+			

13.	Ar įstaigoje tikrinama gautų prekių, paslaugų, darbų atitiktis sutarties reikalavimams?	+			
14.	Ar įstaigoje nedominuoja pirkimai iš vieno tiekėjo ³ ?		+		Dėl menkos Lietuvos rinkos - kai kuriose srityse susiduriama su nepakankama nesusijusių tiekėjų pasiūla
15.	Ar esant galimybei (net ir tuo atveju, kai to nereikalauja įstatymas) vykdomi skelbiami pirkimai?	+			
16.	Ar įstaiga atlieka VP sutarčių įvykdymo rezultatų vertinimą?			+	
17.	Ar nuosekliai vykdomas informacijos, susijusios su įstaigos VP, viešinimas (bent kiek privaloma viešinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)?	+			
18.	Ar yra paskirtas VP prevencinę kontrolę vykdančias asmuo ir apibrėžtos jo funkcijos?			+	Nėra
19.	Ar nustatyti kriterijai, pagal kuriuos VP organizuojantis ir vykdančias subjektas, taip pat už sutarties vykdymą atsakingas asmuo turi informuoti VP prevencinę kontrolę vykdančią asmenį apie rizikos veiksnius?			+	Ne
20.	Ar įstaigoje per pastaruosius trejus metus buvo atliekamas VP proceso vidaus auditas ir (ar) KPT nustatymas viešųjų pirkimų srityje?			+	2015 m. rugsėjo 9 d. pasirašyta sutartis (virš 3 metų)
	Iš viso 9 klausimyne:	(9*1+4*0,5+7*0)/20			A9=0.55
	Iš viso, skaičiuojant visuose 9 klausimynuose	(42*1+53*0.5+30*0) / 125			=0.55
		Y=(0.72+0.65+0.38+0.68+0.59+0.38+0.42+0.27+0.55) / 9 =4,64 / 9 = 0.52			Y=0.52
		AKL=Y-Q*0.2=0.52-0*0.2= 0.52			AKL=0.52

³ Atsakymas parenkamas pagal tai, kiek pirkimų yra vykdyta ne iš vieno tiekėjo: jei nuo 71 iki 100 proc. visų pirkimų įvykdyta ne iš vieno tiekėjo, žymima „Taip“ ir t. t.

* Tais atvejais kai klausimyno kriterijus nėra pagal įmonės kompetenciją arba kai nėra duomenų dėl atitinkamos veiklos, vertinimo lauke žymima „-“, ir kriterijus neįtraukiamas į atsparumo korupcijai lygio skaičiavimo formulę.