



MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE „REGITRA“

2017 m. rugsėjo 8 d.

Vilnius

Siekiant nustatyti kokie išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse gali sudaryti galimybę pasireikšti korupcijai bei kokio laipsnio (nedidelė ar didelė) ši rizika yra, vadovaujantis *Korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka*, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis*, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės VĮ „Regitra“ (toliau - VĮ „Regitra“ arba Įmonė) tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse nustatymas.

Analizuojamas laikotarpis – nuo 2016-07-01 iki 2017-06-30.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą buvo naudojami dokumentų ir veiklos analizės metodai, leidę nustatyti VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) sričių atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams:

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Per analizuojamąjį laikotarpį VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse veikloje nebuvo nustatyta, kad būtų padarytos Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos



veikos, taip pat nebuvo nustatyta, kad būtų padaryti mažiau pavojingi korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė.

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Įmonė savo tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse nevykdo kontrolės ir priežiūros funkcijų nepavaldžių subjektų atžvilgiu.

3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Analizės metu nustatyta, kad atskirų įmonės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė VI „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse nėra išsamiai reglamentuoti.

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Įmonė Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse nevykdo veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu (t.y. jai nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo).

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Įmonė Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Taip, Įmonė savo tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse naudoja valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją.

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės VI „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse.

VI „Regitra“ veikla Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir

dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse atitinka tris Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 3dalyje nustatytus kriterijus, o būtent:

- **3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;**
- **5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;**
- **6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija**

todėl ši Įmonės veiklos sritis priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir joje būtina nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius.

Įmonės veikla Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (toliau – KTPR) ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro (toliau- KTPVR) duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse vertinta vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kuris buvo pakoreguotas atsižvelgiant į tai, kad vertinama valstybės įmonė. Žemiau pateiksime visų trijų vertinimo kriterijų, pagal kuriuos VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse priskirta prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė detalią analizę, prisilaikant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtinto *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimyne nustatyto eiliškumo*. Minėtas klausimynas buvo minimaliai pakeistas/adaptuotas, atsižvelgiant į vertinamo juridinio asmens specifiką.

Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

KTPR ir KTPVR tvarkymas yra viena iš VĮ „Regitra“ veiklos sričių, reglamentuojama Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro įsakymais, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymais, VĮ „Regitra“ įstatais, VĮ „Regitra“ filialų nuostatais ir VĮ „Regitra“ vidaus administravimo padalinių nuostatais.

Analizuojamu laikotarpiu VĮ „Regitra“ darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka didžia dalimi buvo apibrėžti pareigybių aprašymuose, Įmonės įstatuose, struktūrinių padalinių nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse ar kituose teisės aktuose.



VĮ „Regitra“ vadovo kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta VĮ „Regitra“ įstatuose, taip pat LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 str.

VĮ „Regitra“ filialų vadovų kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta VĮ „Regitra“ filialų nuostatuose.

VĮ „Regitra“ vidaus administravimo padalinių vadovų (departamento direktoriaus ir skyriaus vadovo) kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta atitinkamai VĮ „Regitra“ departamento ar skyriaus nuostatuose.

VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro ir VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymais, darbuotojo pareiginėmis instrukcijomis. Šių darbuotojų pareiginėse instrukcijose apibrėžti šie komponentai (pagal užimamas pareigas): reikalavimai kvalifikacijai; pagrindinės funkcijos bei atsakomybė už įgaliojimų viršijimą ir neteisėtus veiksmus.

Analizės metu nustatyta, kad sprendimai dėl KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) priimami dažniausiai Įmonės vadovo ir/ar Įmonės filialų vadovų vienasmeniškai. Sprendimai teikiant administracines paslaugas - KTPR ir KTPVR duomenis – priimami atitinkamo VĮ „Regitra“ skyriaus vadovo ar jį pavaduojančio asmens vienasmeniškai, o minėtos administracinės paslaugos teikimo administravimas yra atsakingo skyriaus darbuotojo – administracinės paslaugos vykdytojo – kompetencija.

VĮ „Regitra“ aiškiai reglamentuota skirtingo pavaldumo lygio vadovų sprendimų priėmimo tvarka, kriterijai ir terminai teikiant (tvarkant) KTPR ir KTPVR duomenis, informaciją ir dokumentus.

Visi VĮ „Regitra“ darbuotojai pasirašytinai supažindinami su pareiginėmis instrukcijomis, tačiau Įmonės Vidaus audito metu nustatyta, kad naujai priimti į darbą darbuotojai, suteikus jiems prisijungimo slaptažodį, taip pat ir seniau dirbantys darbuotojai, kuriems suteiktas prisijungimo slaptažodis, bet jie nedalyvauja Įmonės organizuojamuose mokymuose, negauna visos informacijos apie KTPR duomenų saugos nuostatus, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles, naudotojų administravimo taisykles, taip pat teise ir pareigas. Todėl galima teigti, kad ne visi ir ne su visais vidaus teisės aktais Įmonės

Priimant vidaus administravimo teises aktus, reglamentuojančius VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, atsižvelgiama į vidaus administravimo teisės aktais nustatytus Įmonės administracinių padalinių (Administravimo departamento, Veiklos departamento, IT departamento) bei Įmonės filialų nuostatus, reglamentuojančius atitinkamo struktūrinio padalinio, įgyvendinančio KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius ir funkcijas.



VĮ „Regitra“ filialų nuostatuose kol kas aiškiai apibrėžtas tik filialo viršininko pavaldumas. VĮ „Regitra“ vidaus administracinių padalinių (departamento ir skyriaus) darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius ir funkcijas, pavaldumas bei atskaitingumas yra nustatytas atitinkamo darbuotojo pareiginėse instrukcijose. VĮ „Regitra“ filialų ir jų pavaldume esančių padalinių darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius ir funkcijas, pavaldumas ir atskaitingumas (specialistų, vyr. specialistų) nėra aiškiai apibrėžtas arba visai neapibrėžtas, kas silpnina kontrolės mechanizmus, gali eliminuoti atskirų darbuotojų atsakomybę dėl jiems pavaldžių ar atskaitingų darbuotojų netinkamos kontrolės.

VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius bei funkcijas, priimamų sprendimų teisėtumo ir atitikties vidaus teisės aktų reikalavimams vidaus kontrolė įgyvendinama centralizuotai, ir ją atlieka VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus paskirti atsakingi asmenys (pvz. vidaus auditorius atlikdamas filialų veiklos vidaus auditus ir kiti asmenys). Tačiau nėra Įmonės vidaus teisės akto, kuriuo remiantis būtų sureglamentuota ir vykdoma VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, veiklos ir sprendimų priėmimo priežiūros bei kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesnės) procedūra ir pagal kurią, nustatytus vertinimo kriterijus, būtų vienodai vertinama VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, veiklos bei sprendimų priėmimo skaidrumas, veiksmingumas ir ekonomiškumas. Dėl šios priežasties ir reali VĮ „Regitra“ vykdoma darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolė nėra pakankamo lygio ir gali būti viena iš sąlygų sukuriančių prielaidas padaryti korupcinio pobūdžio veiką.

VĮ „Regitra“ darbuotojų veiklos vertinimas susietas su „VĮ „Regitra“ darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėse“ nustatyta darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo tvarka, pagal kurią darbuotojams skiriamos premijos bei priedo dydis apskaičiuojamas įvertinus darbuotojo veiklos rezultatus. Tačiau tai tik iš dalies atspindi darbuotojų veikloje siektinų rezultatų kokybiškumą ir darbo apmokėjimo bei priedų ir premijų nustatymo objektyvumą bei skaidrumą. Pažymėtina, kad Įmonėje šioje srityje vyksta pokyčiai ir jau yra parengta filialų darbuotojų darbo krūvio apskaičiavimo metodika ir subalansuota rodiklių sistema, kuri šiuo metu yra testuojama ir bus taikoma nuo 2018 m. sausio 1 d., skiriant atlygio kintamosios dalies priedus. Ši sistema padės užtikrinti kintamų priedų mokėjimo objektyvumą ir skaidrumą.

Analizuojamu laikotarpiu nustatyta, kad VĮ „Regitra“ yra parengtas VĮ „Regitra“ darbuotojų Etikos kodekso projektas, ir pateiktas derinti suinteresuotiems Įmonės padaliniais. Šiuo metu VĮ „Regitra“ darbuotojų veiklos etikos principus ir jų įgyvendinimą/ laikymosi kontrolę reglamentuoja VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-186 patvirtintas „VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo standartas“, taip pat iš dalies tam tikrus VĮ „Regitra“ darbuotojų elgesio reikalavimus nustato



VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtintos Asmenų aptarnavimo VĮ „Regitra“, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės bei VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintos „VĮ „Regitra“ darbo tvarkos taisyklės.

Nustatyta, kad VĮ „Regitra“ Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai kiekvieną įmonės filialą aplanko kartą per metus. Vizito metu vertinamas filialo darbuotojų klientų aptarnavimo standarto nuostatų įgyvendinimas, vedamos diskusijos su Įmonės darbuotojais dėl jo tobulinimo. Kas ketvirtį atliekamas slapto kliento tyrimas, t.y. vidinis tyrimas, kai vertinami darbuotojų ir viso padalinio rezultatai kliento aptarnavimo kokybės atžvilgiu. Atlikus slapto kliento tyrimą, parengiamos ataskaitos, kuriose pristatomi apibendrinti rezultatai juos siejant su Įmonės filialų vadovų veiklos vertinimu, taip nustatant kintamąją mėnesinio atlyginimo dalį. VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo standartas nereglamentuoja tokių su korupcijos riziką galinčių sukeltų veiksnių kaip interesų konfliktų valdymas, dovanų politika, nepotizmas, nusišalinimas nuo priimamų sprendimų ir t.t., tačiau visa tai yra numatyta parengtame VĮ „Regitra“ Etikos kodekso projekte.

Nors VĮ „Regitra“ darbuotojų Etikos kodekso projektas dar tik derinimo stadijoje, tačiau VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo standartas periodiškai (kas 2 metus) peržiūrimas siekiant nustatyti bei pašalinti teisinio reglamentavimo spragas ar kolizijas.

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Laikantis Lietuvos Respublikos specialiuųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtinto Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimyne nustatyto eiliškumo konstatuotina, kad Įmonė Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, tačiau VĮ „Regitra“ nėra viešojo administravimo ir teisėkūros subjektas, todėl VĮ „Regitra“ nėra įgaliota priimti norminių teisės aktų.

Remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-638 patvirtintais VĮ „Regitra“ įstatais, Įmonės vadovas (generalinis direktorius) leidžia įsakymus bei organizuoja jų vykdymą. Įmonės generalinio direktoriaus pareiginėje instrukcijoje jam suteikta teisė leisti įsakymus, susijusius su įvairia Įmonės veikla ir tuo pačiu su KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veikla (pvz., nustatant ir tvirtinant administracinės paslaugos teikimo aprašymą, saugos reikalavimus tvarkant (teikiant) duomenis, prieigos prie duomenų ir jų naudojimo reikalavimus ir pan.).



Vidaus teisės aktų rengimo tvarka yra reglamentuota VĮ „Regitra“ dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-55.

Įmonės vadovas įsakymais tvirtina įvairias taisykles, nuostatus ir tvarkas, kurios yra bendro pobūdžio ir adresuojamos visiems Įmonės darbuotojams. Vadinasi, tokio tipo teisės aktai turi vidaus norminio teisės akto pobūdį. Siekiant valdyti korupcijos pasireiškimo riziką dėl priimamų norminio pobūdžio teisės aktų Įmonės viduje, rekomenduojama sudaryti darbo grupes dėl norminių teisės aktų rengimo (kolegialaus teisės akto projekto parengimo). Kadangi VĮ „Regitra“ nėra įgaliota priimti norminius teisės aktus, joje nėra atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas, Tačiau VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu yra paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir jam pavesta atlikti antikorporcinį vidaus norminių teisės aktų projektų vertinimą.

Vertinant antikorporcinį požiūriu konstatuotina, kad VĮ „Regitra“ administracinių padalinių (Klientų aptarnavimo skyrius, Transporto priemonių registracijos skyrius, Egzaminų ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo skyrius ir kt.) nuostatose tinkamai nurodyta, kokie šių padalinių darbuotojai turi teisę tvarkyti (teikti) KTPR ir KTPVR duomenis, informaciją ir dokumentus, kokia jų kompetencija ir atsakomybė, o darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, pareiginėse instrukcijose išsamiai ir aiškiai apibrėžta kompetencija tvarkant (teikiant) KTPR ir KTPVR duomenis, informaciją ir dokumentus.

Veiklos specifika antikorporcinio požiūriu vertinamose VĮ „Regitra“ veiklos srityse apsprendžia, kad KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) procedūrose sprendimai dėl duomenų, informacijos ir dokumentų teikimo priimami individualiai, todėl ir atsakomybė už juos yra individuali.

Pažymėtina, kad nors abiejų vertinamų registrų duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo srityse teisės aktais yra įtvirtinti kontrolės mechanizmai ir jos įgyvendinimui bei duomenų saugumui užtikrinti būtini reikalavimai, tačiau praktiškai kai kurie jų įgyvendinami ne visa apimtimi arba nepakankamai¹, ir tai sudaro prielaidas pasireikšti korupcijos rizikai.

Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti siūlymai yra pateikti žemiau esančioje lentelėje po kiekvienu iš vertinimo kriterijaus klausimynu.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

¹ Turi būti registruojami visi registro duomenų tvarkymo kompiuteriniai veiksmai ir bandymai juos atlikti (atskirų darbuotojų nuomone šis reikalavimas neįgyvendinamas pilna apimtimi, t.y. registruojami ne absoliučiai visi veiksmai, be to nėra priemonių darbuotojui pačiam įvesti priežastį – kokiu tikslu tikrino duomenis);

- įrašyti registrų duomenis į registrų duomenų bazę ar juos taisyti turi teisę tik tą atlikti įgalioti registro tvarkymo įstaigos darbuotojai (darbuotojų pastebėjimu, šis reikalavimas taip pat nėra pilnai įgyvendinamas, kadangi nėra nustatytas saugumo lygis, prie duomenų bazės prieina tiek vyr.specialistas tiek ir paprasta registrorė-kasininkė, nėra atskirti duomenų apimties gavimo lygiai ir duomenų tvarkymo/peržiūros funkcijos. Bet kuris prisijungęs prie bazės gali atlikti duomenų korekciją).



Įmonė Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse naudoja valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją ir savo veikloje vadovaujasi Valstybės ir tarnybos paslaptį įstatymu Nr. VIII-1443 ir Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis, įsakymais dėl įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos, o taip pat Įmonės generalinio direktoriaus įsakymais.

Per vertinamąjį laikotarpį Įmonėje nebuvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų. Visa Įmonės veikla įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės srityje (pirkimai, planai, leidimai dirbti su įslaptinta informacija), o taip pat ją reglamentuojantys vidaus teisės aktai nuolat peržiūrimi ir derinami su Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Slaptumo skyriumi.

Kadangi Įmonės įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės veiklos sritis yra išsamiai teisiškai reglamentuota, teisinis reglamentavimas nuolatos peržiūrimas, nustatytos tvarkos pažeidimų neužfiksuota, be to, šią veiklos sritį dar papildomai kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija, laikytina, kad pagal šį vertinimo kriterijų VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse tik formaliai priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Taikomos prevencinės priemonės korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką mažina iki minimumo, todėl nėra būtinybės imtis papildomų priemonių dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.

Analizės metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir siūlymai jiems valdyti ir pašalinti yra pateikti žemiau esančioje lentelėje po kiekvienu iš vertinimo kriterijaus klausimynu.

Veiksniai, kurie mažina VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityse

Registrų tvarkymas yra išsamiai reglamentuotas aukštesnės galios teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin. 2011, Nr.163-7739)
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. [63-1479](#); 2008, Nr. [22-804](#));
- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu (Žin., 2000, Nr. [92-2883](#); 2007, Nr. [128-5213](#));
- 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva Nr. 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų ir ją iš dalies pakeičiančiomis direktyvomis;



- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. Nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (*Žin. 2005, Nr. 141-5080*);
- Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-121;
- Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (*Žin., 1997, Nr. 83-2075*; 2007, Nr. 49-1891);
- Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 (*Žin., 2008, Nr. 127-4866*);
- Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų saugos nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-121;
- Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų saugos nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1V-571 ir kitais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais;
- Lietuvos standartais standartai LST ISO/IEC 27002:2014 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos.“ bei Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, reglamentuojančiais saugų duomenų tvarkymą
- Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Aukščiau paminėti ir kiti teisės aktai aiškiai ir išsamiai sureguliuoja registrų duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą ir ypač duomenų saugos srityje, kuri visiškai apima ir duomenų apsaugą nuo korupcinių rizikų, nors neeliminuoja žmogiškojo faktoriaus.

Vidaus reikalų ministro patvirtinti registrų duomenų saugos nuostatai, Įmonės generalinio direktoriaus patvirtinti saugaus darbo su duomenimis taisyklės, procedūrų aprašymai, instrukcijos, rizikos ataskaitos bei nenumatytų situacijų valdymo planas sukuria ir nustato Įmonės tvarkomų registrų saugumo politiką, kuri vertinant pateiktus analizei teisės aktus ir kitus dokumentus sukuria prielaidas pakankamai saugiam (vertinant antikorpuciniu požiūriu) registrų duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymui.



Igyvendinant teisės aktų reikalavimus Įmonėje užtikrinama didžioji registrų duomenų saugos reikalavimų²:

- a) - kiekvienas registro duomenų vartotojas yra unikalčiai identifikuojamas;
- b) - įgyvendinta slaptažodžių sistema;
- c) - yra registruojami visi registro duomenų tvarkymo kompiuteriniai veiksmai ir bandymai juos atlikti;
- d) - sisteminės ir taikomosios programos užtikrina registro duomenų nepažeidžiamumą, konfidencialumą, vientisumą ir prienamumą;
- e) - įrašyti registrų duomenis į registrų duomenų bazę ar juos taisyti turi teisę tik tą atlikti įgalioti registro tvarkymo įstaigos darbuotojai;
- f) - asmenys, tvarkantys registro duomenis, pasirašo pasižadėjimus saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką, nepažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Įsipareigojimas saugoti duomenų paslaptį galioja ir nutraukus su registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą;
- g) - yra paskirtas duomenų saugos įgaliotinis, kuris atlieka teisės aktų nustatytas funkcijas;
- h) - Saugos įgaliotinis kasmet rengia registrų rizikos įvertinimo ataskaitas;
- i) - Įmonė kasmet rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių planą, kuriame numato techninių, administracinių ir kitų išteklių poreikį rizikos valdymo priemonėms įgyvendinti (korupcinės rizikos yra tik viena iš daugelio rizikų).

Tai, kad šios teisinės nuostatos nėra tik formalios, parodo VĮ „Regitra“ vidaus audito 2017-02-20 d. ataskaita Nr. 2, kurioje pateikiamas LR kelių transporto priemonių registro duomenų naudojimo vertinimas. Vidaus audito metu buvo nustatyta eilė trūkumų dėl registro duomenų naudojimo ir pateiktos rekomendacijos dėl jų pašalinimo. Taip pat iš to sekęs VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2017-03-07 Įsakymas Nr. V-41 „Dėl rekomendacijų, pateiktų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų naudojimo vertinimo vidaus audito 2017m. vasario 20 d. ataskaitoje Nr. 2, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo, kuriuo numatytos konkrečios priemonės nustatytiems trūkumams pašalinti.

² Turi būti registruojami visi registro duomenų tvarkymo kompiuteriniai veiksmai ir bandymai juos atlikti (atskirų darbuotojų nuomone šis reikalavimas neįgyvendinamas pilna apimtimi, t.y. registruojami ne absoliučiai visi veiksmai, be to nėra priemonių darbuotojui pačiam įvesti priežastį – kokių tikslu tikrino duomenis);

- įrašyti registrų duomenis į registrų duomenų bazę ar juos taisyti turi teisę tik tą atlikti įgalioti registro tvarkymo įstaigos darbuotojai (darbuotojų pastebėjimu, šis reikalavimas taip pat nėra pilnai įgyvendinamas, kadangi nėra nustatytas saugumo lygis, prie duomenų bazės prieina tiek vyr. specialistas tiek ir paprasta registrorė-kasininkė, nėra atskirti duomenų apimtį gavimo lygiai ir duomenų tvarkymo/peržiūros funkcijos. Bet kuris prisijungęs prie bazės gali atlikti duomenų korekciją.).



Įmonės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas

Įstaiga: VĮ „Regitra“

Vertinamos veiklos sritys – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymas (teikimas).

Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė: UAB „Corporate securitus“ ekspertai Vytas Rimkus ir dr.Raimundas Kalesnykas.

Analizuotas laikotarpis: 2016-08-01 – 2017-08-31.

Vertinimo kriterijai	Išskirtų veiklos sričių atitiktis vertinimo kriterijams
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika	VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse toks faktas nenustatytas
1.1. Ar įmonėje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įmonės vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įmonėje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	VĮ „Regitra“ tinklalapyje yra nurodytas anoniminis pasitikėjimo telefono numeris, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus, taip pat anonimiškai pranešti galima užpildžius tinklalapyje esančią atitinkamą pranešimo formą. Įmonės padaliniuose klientams sudarytos sąlygos pateikti informaciją atsiliepimams skirtose dėžutėse. Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015-09-08 d. įsakymu Nr. V-77 patvirtinta „Pranešimų, pateiktų valstybės įmonės „Regitra“ anoniminiu pasitikėjimo telefonu, nagrinėjimo tvarkos aprašas. Pagal jį, korupcinio pobūdžio informaciją turintį pranešimą, atsakingas darbuotojas registruota pranešimų apskaitos žurnale ir el. paštu perduoda Įmonės generaliniam direktoriui (arba jį pavaduojančiam asmeniui). Pastarasis priima sprendimą dėl tolimesnės pranešimo nagrinėjimo eigos.



	<p>VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse tokių pranešimų negauta. Tačiau kitose valdymo srityse, atsižvelgiant į gautą pasitvirtinusią informaciją, Analizuojamu laikotarpiu buvo skirtos drausminės nuobaudos septyniems Įmonės darbuotojams.</p> <p>Informacija apie nustatytus darbo drausmės pažeidimus gauta Įmonėje vykdant nuolatinę darbuotojų darbo kokybės stebėseną (darbuotojų tarnybiniai pranešimai), vertinant gaunamą anoniminę informaciją, asmenų skundus taip pat teisėsaugos institucijų (Muitinės kriminalinės tarnyba) pateiktą informaciją.</p>
<p>Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse korupcinio pobūdžio veikų nenustatyta, sudarytos tinkamos sąlygos pranešti apie tokio pobūdžio veikas ir jas objektyviai (užtikrinant pranešėjo anonimiškumą) ištirti.</p>	
<p>2. Ar analizuojamos srities (VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos sritys) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas?</p>	<p>Įmonė VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse tokių funkcijų nevykdo</p>
<p>Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: Įmonės tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse kontrolės ir priežiūros tokių funkcijų nevykdo, todėl nėra poreikio teikti pasiūlymus.</p>	
<p>3. Atskirų Įmonės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti</p>	<p>Taip</p>
<p>1. Ar įmonė priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų</p>	<p>KTPR ir KTPVR tvarkymas yra viena iš VĮ „Regitra“ veiklos sričių, reglamentuojama Lietuvos Respublikos įstatymais,</p>



<p>ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?</p>	<p>Vidaus reikalų ministro įsakymais, VĮ „Regitra“ įstatais, VĮ „Regitra“ filialų nuostatais ir VĮ „Regitra“ vidaus administravimo padalinių nuostatais.</p> <p>VĮ „Regitra“ vadovo kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta VĮ „Regitra“ įstatuose, taip pat LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 str.</p> <p>VĮ „Regitra“ filialų vadovų kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta VĮ „Regitra“ filialų nuostatuose.</p> <p>VĮ „Regitra“ vidaus administravimo padalinių vadovų (departamento ir skyriaus vadovo) kompetencija (uždaviniai ir funkcijos) nustatyta atitinkamai VĮ „Regitra“ departamento ar skyriaus nuostatuose.</p> <p>VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Vidaus reikalų ministro ir VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymuose, darbuotojo pareiginėse instrukcijose. Šių darbuotojų pareiginėse instrukcijose apibrėžti šie komponentai (pagal užimamas pareigas): reikalavimai kvalifikacijai; pagrindinės funkcijos bei atsakomybė už įgaliojimų viršijimą ir neteisėtus veiksmus.</p> <p>Analizės metu nustatyta, kad sprendimai dėl KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) priimami dažniausiai Įmonės vadovo ir/ar Įmonės filialų vadovų vienasmeniškai. Sprendimai teikiant administracines paslaugas - KTPR ir KTPVR duomenis – priimami atitinkamo VĮ „Regitra“ skyriaus vadovo ar jį pavaduojančio asmens vienasmeniškai, o minėtos administracinės paslaugos teikimo administravimas yra atsakingo skyriaus darbuotojo – administracinės paslaugos vykdytojo – kompetencija.</p>
<p>1.1. Ar įmonės darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?</p>	<p>Taip. Visi VĮ „Regitra“ darbuotojai pasirašytinai supažindinami su pareiginėmis instrukcijomis.</p>



	<p>Vidaus audito nustatyta, kad naujai priimti į darbą darbuotojai, suteikus jiems prisijungimo slaptažodį, taip pat ir seniau dirbantys darbuotojai, kuriems suteiktas prisijungimo slaptažodis, bet jie nedalyvauja Įmonės organizuojamuose mokymuose, negauna visos informacijos apie KTPR duomenų saugos nuostatus, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles, naudotojų administravimo taisykles, taip pat teise ir pareigas. Todėl galima teigti, kad ne visi ir ne su visais vidaus teisės aktais Įmonės darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami.</p>
<p>2. Ar priimant įmonės teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?</p>	<p>Taip. Priimant vidaus administravimo teises aktus, reglamentuojančius VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius ir funkcijas, atsižvelgiama į vidaus administravimo teisės aktais nustatytus Įmonės administracinių padalinių (Administravimo departamento, Veiklos departamento, IT departamento) bei Įmonės filialų nuostatus, reglamentuojančius atitinkamo struktūrinio padalinio, įgyvendinančio KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius ir funkcijas.</p>
<p>3. Ar įmonės priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?</p>	<p>Iš dalies. VĮ „Regitra“ darbuotojų, tvarkančių KTPR ir KTPVR duomenis, informaciją ir dokumentus, pareiginėse instrukcijose apibrėžiamos tik darbuotojų veiklos funkcijos, jų įgyvendinimui nenustatant veiklos uždavinių. Dėl šios priežasties kai kurių kategorijų Įmonės darbuotojams (ypač žemiausios valdymo grandies) išplečiamos veiklos funkcijos nesuderinant jų su konkreto darbuotojo veiklai vykdyti keliamų kvalifikacinių reikalavimų. Tai gali sąlygoti piktnaudžiavimą atliekant KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas ir sudaryti prielaidas pasireikšti korupcijai.</p>
<p>4. Ar įmonės priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą?</p>	<p>Iš dalies. Tik VĮ „Regitra“ vidaus administracinių padalinių (departamento ir skyriaus) nuostatose yra aiškiai apibrėžta atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas. VĮ „Regitra“ filialų nuostatose tik filialo viršininko pavaldumas. VĮ „Regitra“ vidaus administracinių padalinių (departamento ir skyriaus) darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų,</p>

	<p>informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius ir funkcijas, pavaldumas bei atskaitingumas yra nustatytas atitinkamo darbuotojo pareiginėse instrukcijose.</p> <p>VĮ „Regitra“ filialų ir jų pavaldume esančių padalinių darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius ir funkcijas, pavaldumas ir atskaitingumas (specialistų, vyr. specialistų) nėra aiškiai apibrėžtas arba visai neapibrėžtas.</p>
<p>5. Ar įmonės priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras?</p>	<p>Iš dalies. VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) uždavinius ir funkcijas, priimamų sprendimų teisėtumo ir atitikties vidaus teisės aktų reikalavimams vidaus kontrolė įgyvendinama centralizuotai, kurią atlieka VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus paskirti atsakingi asmenys (pvz. vidaus auditorius atlikdamas filialų veiklos vidaus auditus ir kiti asmenys).</p> <p>Nėra nustatyta Įmonės vidaus teisės akto, kuriuo remiantis būtų sureglamentuota ir vykdoma VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, veiklos ir sprendimų priėmimo priežiūros bei kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūra ir pagal kurią, nustačius vertinimo kriterijus, būtų vienodai vertinama VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, veiklos bei sprendimų priėmimo skaidrumas, veiksmingumas ir ekonomiškumas.</p>
<p>5.1. Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?</p>	<p>Vykdoma. VĮ „Regitra“ vykdoma darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolė. VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka atitinkamų vidaus administravimo padalinių (departamentų ir/ar skyrių) bei filialų vadovai ar jų paskirti atsakingi asmenys ir/ar vidaus auditorius ir kiti VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus paskirti atsakingi asmenys, pasirenka tikrinti darbuotojų priimamus sprendimus ar atskiras procedūras ir jų metu priimamus sprendimus.</p>

<p>6. Ar įmonės priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?</p>	<p>Ne. VĮ „Regitra“ darbuotojų veiklos vertinimas susietas su VĮ „Regitra“ darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėse“ nustatyta darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo tvarka, pagal kurią darbuotojams skiriamos premijos bei priedo dydis apskaičiuojamas įvertinus darbuotojo veiklos rezultatus. Tačiau tai tik iš dalies atspindi darbuotojų veikloje siektinų rezultatų kokybiškumą ir darbo apmokėjimo bei priedų ir premijų nustatymo objektyvumą bei skaidrumą.</p> <p>Pažymėtina, kad Įmonėje šioje srityje vyksta pokyčiai ir jau yra parengta filialų darbuotojų darbo krūvio apskaičiavimo metodika ir subalansuota rodiklių sistema, kuri šiuo metu yra testuojama ir bus taikoma nuo 2018 m. sausio 1 d., skiriant atlygio kintamosios dalies priedus. Ši sistema padės užtikrinti kintamų priedų mokėjimo objektyvumą ir skaidrumą.</p>
<p>7. Ar įmonėje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?</p>	<p>Nėra. Analizuojamu laikotarpiu nustatyta, kad VĮ „Regitra“ yra parengtas VĮ „Regitra“ darbuotojų etikos kodekso projektas, ir pateiktas derinti.</p> <p>VĮ „Regitra“ darbuotojų veiklos etikos principus ir jų įgyvendinimą/ laikymosi kontrolę reglamentuoja VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-186 patvirtintas VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo standartas“, taip pat iš dalies tam tikrus VĮ „Regitra“ darbuotojų elgesio reikalavimus nustato VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtintos Asmenų aptarnavimo VĮ „Regitra“, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės bei <i>VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintos VĮ „Regitra“ darbo tvarkos taisyklės.</i></p> <p>Nustatyta, kad VĮ „Regitra“ Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai kiekvieną Įmonės filialą aplanko kartą per metus. Vizito metu vertinama filialo darbuotojų klientų aptarnavimo standarto nuostatų įgyvendinimas, vedamos diskusijos su Įmonės darbuotojais dėl jo tobulinimo. Kas ketvirtį atliekamas slapto kliento tyrimas, t.y. vidinis tyrimas, kai vertinami darbuotojų ir viso padalinio rezultatai kliento aptarnavimo kokybės atžvilgiu. Atlikus slapto kliento tyrimą, parengiamos</p>



	<p>ataskaitos, kuriose pristatomi apibendrinti rezultatai juos siejant su Įmonės filialų vadovų veiklos vertinimu, taip nustatant kintamąją mėnesinio atlyginimo dalį.</p> <p>Nustatyta, kad VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo standartas nereglamentuoja tokių su korupcijos riziką galinčių sukeltų veiksmų kaip interesų konfliktų valdymas, dovanų politiką, nepotizmo, nusišalinimo nuo priimamų sprendimų ir t.t., tačiau visa tai yra numatyta parengtame VĮ „Regitra“ Etikos kodekse.</p>
8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip. Nors VĮ „Regitra“ darbuotojų etikos kodekso projektas dar tik svarstomas, tačiau VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo standartas periodiškai (kas 2 metus) peržiūrimas siekiant nustatyti bei pašalinti teisinio reglamentavimo spragas ar kolizijas.

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:

1. Parengti ir patvirtinti vidaus teisės aktą, reglamentuojantį Supažindinimo su KTPR ir KTPVR duomenų teikimo (tvarkymo), taip pat tokių duomenų saugos nuostatais ir kitais saugos politiką reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Užtikrinti, kad VĮ „Regitra“ darbuotojai pasirašytinai būtų supažindinami su KTPR ir KTPVR duomenų teikimą (tvarkymą), taip pat tokių duomenų saugos politiką reglamentuojančiais teisės aktais. Tam tikslui rekomenduojam parengti ir patvirtinti bendrą darbuotojo susipažinimo su priimtu teisės aktu formą.
3. Siekiant išsamiai reglamentuoti skirtingo lygio (atskirų) Įmonės darbuotojų kompetenciją KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityje, rekomenduojame parengti ir patvirtinti tipinę VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklą, pareigybės aprašymo ar pareiginės instrukcijos formą, kurios turinys apimtų šiuos darbuotojų kompetencijos elementus: a) pareigybės paskirtis, veiklos sritis, pavaldumas, b) reikalavimai kvalifikacijai; c) pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos; d) teisės ir pareigos (įgaliojimų lygis); e) atsakomybė.
4. Rekomenduojama parengti ir patvirtinti VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, sprendimų priėmimo priežiūros bei kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) įgyvendinimo tvarką, pagal kurią, remiantis įtvirtintais vertinimo kriterijais, būtų vieningai vertinama Įmonės darbuotojų veiklos bei sprendimų priėmimo objektyvumas, skaidrumas, veiksmingumas ir ekonomiškumas.

Rekomenduojame patvirtinti ir įdiegti VĮ „Regitra“ darbuotojų etikos kodeksą.

<p>4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.</p>	<p>VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos sritys nesusijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.</p>
<p>Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksmų neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: kadangi VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos sritys nesusijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, netikslinga teikti siūlymus.</p>	
<p>5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo</p>	<p>Taip, VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse priimami savarankiški sprendimai</p>
<p>1. Ar įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai valstybės įmonei suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įmonė priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūrą?</p>	<p>Nėra. Vadovaujantis teisės aktais, nustatančiais valstybinių įmonių statusą, VĮ „Regitra“ nėra viešojo administravimo ir teisėkūros subjektas, todėl VĮ „Regitra“ nėra įgaliota priimti norminių teisės aktų. Vertinimo metu nustatyta, kad VĮ „Regitra“ darbuotojai, kuriems pavesta valdyti KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą (teikimą), kaip specialistai ir/ar ekspertai kviečiami dalyvauti ir dalyvauja teisės aktų projektų rengimo procese.</p> <p>Remiantis LR vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-638 patvirtintais VĮ „Regitra“ įstatais, Įmonės vadovas (generalinis direktorius) leidžia įsakymus bei organizuoja jų vykdymą. Įmonės generalinio direktoriaus pareigybės nuostatuose Įmonės vadovui suteikta teisė leisti įsakymus, susijusius su įvairia Įmonės veikla ir tuo pačiu su KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veikla (pvz., nustatant ir tvirtinant administracinės paslaugos teikimo aprašymą, saugos reikalavimus tvarkant (teikiant) duomenis, prieigos prie duomenų ir jų naudojimo reikalavimus ir pan.).</p> <p>Vidaus teisės aktų rengimo tvarka yra reglamentuota VĮ „Regitra“ dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-55.</p>



	<p>Įmonės vadovas įsakymais tvirtina įvairias taisykles, nuostatus ir tvarkas, kurios yra bendro pobūdžio ir adresuojamos visiems Įmonės darbuotojams. Vadinasi, tokio tipo teisės aktai turi vidaus norminio teisės akto pobūdį. Siekiant valdyti korupcijos pasireiškimo riziką dėl priimamų norminio pobūdžio teisės aktų Įmonės viduje, rekomenduojama sudaryti darbo grupes dėl norminių teisės aktų rengimo (kolegialaus teisės akto projekto parengimo).</p>
<p>1.1. Ar įmonėje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?</p>	<p>Ne. VĮ „Regitra“ nėra atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas, nes VĮ „Regitra“ nėra įgaliota juos priimti.</p> <p>VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu yra paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją, ir jam pavesta atlikti antikorporacinį vidaus norminių teisės aktų projektų vertinimą.</p>
<p>2. Ar įmonė priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?</p>	<p>Šis kriterijus nėra susijęs su VĮ „Regitra“ vertinamąja sritimi – KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymas (teikimas).</p>
<p>3. Ar įmonė priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?</p>	<p>Šis kriterijus nėra susijęs su VĮ „Regitra“ vertinamąja sritimi – KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymas (teikimas).</p>
<p>4. Ar įmonės teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?</p>	<p>Taip. VĮ „Regitra“ administracinių padalinių (KAS, TPRS, EVPIS ir kt.) nuostatose nurodyta, kokie šių padalinių darbuotojai turi teisę tvarkyti (teikti) KTPR ir KTPVR duomenis, informaciją ir dokumentus, kokia jų kompetencija ir atsakomybė.</p> <p>VĮ „Regitra“ darbuotojų, vykdančių KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) funkcijas, pareiginėse instrukcijose išsamiai ir aiškiai apibrėžta</p>

	kompetencija tvarkant (teikiant) KTPR ir KTPVR duomenis, informaciją ir dokumentus.
4.1. Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliam reglamentuotoms kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūras?	Ne. KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) procedūrų analizės metu nustatyta, kad įgaliojimai priimti sprendimus dėl duomenų, informacijos ir dokumentų teikimo priimami individualiai.
4.2. Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne. Žr. atsakymą ties klausimu 4.1. šioje skiltyje.
5. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (preveninės, einamosios, paskesnės) procedūras?	Pažymėtina, kad nors abiejų vertinamų registrų duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo srityse teisės aktais yra įtvirtinti kontrolės mechanizmai ir jos įgyvendinimui bei duomenų saugumui užtikrinti būtini reikalavimai, tačiau praktiškai kai kurie jų įgyvendinami ne visa apimtimi arba nepakankamai ³ , ir tai sudaro prielaidas pasireikšti korupcijos rizikai.
<p>Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomenduojama atitinkamai pakoreguoti pareigybinę instrukciją darbuotojui, paskirtam atsakingu už korupcijos prevenciją ir be kitų korupcijos prevencijos funkcijų numatyti, kad darbuotojo, atsakingo už korupcijos prevenciją, veiklos sritys apimtų rizikų, susijusių su VĮ „Regitra“ veikla (įskaitant ir rizikas KTPR ir KTPVR duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) srityje) nustatymu ir analize, jų valdymu, taip pat antikorupciniu vidaus teisės aktų projektų vertinimu. 2. Rekomenduojama nustatyti ir patvirtinti VĮ „Regitra“ priimamų vidaus norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimo tvarkos aprašą. Tai leistų valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybę sprendimų priėmimo procese. 	

³ Turi būti registruojami visi registro duomenų tvarkymo kompiuteriniai veiksmai ir bandymai juos atlikti (atskirų darbuotojų nuomone šis reikalavimas neįgyvendinamas pilna apimtimi, t. y. registruojami ne absoliučiai visi veiksmai, be to nėra priemonių darbuotojui pačiam įvesti priežastį – kokių tikslu tikrino duomenis);

- įrašyti registrų duomenis į registrų duomenų bazę ar juos taisyti turi teisę tik tą atlikti įgalioti registro tvarkymo įstaigos darbuotojai (darbuotojų pastebėjimu, šis reikalavimas taip pat nėra pilnai įgyvendinamas, kadangi nėra nustatytas saugumo lygis, prie duomenų bazės prieina tiek vyr. specialistas tiek ir paprasta registраторė-kasininkė, nėra atskirti duomenų apimties gavimo lygiai ir duomenų tvarkymo/peržiūros funkcijos. Bet kuris prisijungęs prie bazės gali atlikti duomenų korekciją.).



3. Rekomenduojama užtikrinti visapusišką teisės aktų reglamentuojančių registro duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimą reikalavimus užtikrinant visų registro duomenų tvarkymo kompiuterinių veiksmų ir bandymų juos atlikti registraciją, taip pat tai, kad įrašyti registru duomenis į registru duomenų bazę ar juos taisyti turėtų teisę tik tą atlikti įgalioji Įmonės darbuotojai.
4. Rekomenduojama sudaryti sąlygas darbuotojams įvesti KTPR ir KTPVR duomenų naudojimo pagrindą, t.y. koku tikslu tikrino, keitė ar naikino registro duomenis ir priimti teisės aktą užtikrinanti šios sąlygos įgyvendinimą. Taip pat rekomenduojame paskirti atsakingą darbuotoją (padalinį), kuris reguliariai tikrintų ar darbuotojai, kuriems suteikta prieiga prie tvarkomų registru, tinkamai naudojami suteiktais įgaliojimais bei informuotų apie savo veiklos rezultatus Įmonės vadovybę.

6. Ar analizuojamoje veiklos srityje naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija?	Taip
6.1. Ar įmonėje patvirtintos įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką reglamentuojančios taisyklės?	Įmonė savo veikloje vadovaujasi Valstybės ir tarnybos paslapties įstatymu Nr. VIII-1443 ir Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis, įsakymais dėl įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos, o taip pat Įmonės generalinio direktoriaus įsakymais.
6.2. Ar įmonėje buvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms nustatyti? Kokių priemonių buvo imtasi?	Įmonėje nebuvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų.
6.3. Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ir / ar kolizijų taisymas?	Visa Įmonės veikla įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės srityje (pirkimai, planai, leidimai dirbti su įslaptinta informacija), o taip pat ją reglamentuojantys vidaus teisės aktai nuolat peržiūrimi ir derinami su Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Slaptumo skyriumi.
Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: kadangi Įmonės įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės veiklos sritis yra teisiškai reglamentuota, teisinis reglamentavimas nuolatos peržiūrimas, nustatytos tvarkos pažeidimų neužfiksuota, be to, šią veiklos sritį dar papildomai kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija, nėra būtinybės teikti siūlymų dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.	



7. Ar anksčiau STT atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo šioje įmonės veiklos srityje nustatyta veiklos trūkumų?	Ne
Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: kadangi STT korupcijos rizikos analizės VĮ „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos srityse nėra atlikusi, nėra galimybės vertinti kaip šalinami nustatyti trūkumai ir teikti kokius tai pasiūlymus.	

Vadovaudamasis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų*, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, 13 punkto nuostatomis, teikiu Valstybės įmonės „Regitra“ tvarkomų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymo (teikimo) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo motyvuotą išvadą.