KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BORUŽĖLĖ“ MAISTO ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

2018-09-03

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 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, ir siekdami nustatyti Širvintų lopšelio-darželio (toliau – Lopšelio-darželio), kurios steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės taryba, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Atsakingas asmuo (-enys)/ Komisija už korupcijos prevenciją: įstaigos vadovo įsakymu sudarytos Komisijos pirmininkė Dalytė Jakštienė, nariai – Sigita Gujienė, Danutė Bareikienė, Rūta Lapinskienė, Irena Černiauskienė atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: info@sirvintuboruzele.lt, tel.: 8 5382 52 355 Inga Maslinskienė maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje dalyvauja per įstaigos viešųjų pirkimų vykdymą), kaip Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė.

3. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2015-06-30 – 2018-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2018-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

4. Ši veikla vertintas 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[1], kurio pagalba nustatyta, kad Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ **maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[2] korupcijos pasireiškimo tikimybė**, *žr. 1 lentelė.*

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

[1] *https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E*

[2] Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. (*https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)*

	(adaptuoti[3]) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai *<... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>*	**Taip / Ne ***
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	*Įstaigoje / veikloje*	Ne
1.2.	Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese	Ne
1.3.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose*	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	*Įstaigos / veiklos*	Taip
2.2.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese*	Taip*
2.3.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose*	Taip
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	*Įstaigos darbuotojų*	Ne
3.2.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese*	Ne
3.3.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose*	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	*Įstaigos veikloje*	Ne
4.2.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese*	Ne
4.3.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose*	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	*Įstaigos veikloje*	Taip
5.2.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese*	Taip*
5.3.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose*	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	Įstaigos veikloje	Taip
6.2.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese*	Taip*
6.3.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose*	Taip
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	-
7.1.	*Kitose įstaigos veiklos srityje*	Ne
7.2.	*Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant*	Ne
7.3.	*Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese*	Ne

** Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant atliekų tvarkymo ir vykdymo proceso sritį. Žr. 8 punktą. Jeigu yra būtinybė/abejonė dėl pateikto atsakymo tikslumo komentarą pateikite po lentelę.*

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną*[4].

[3] Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

5. Tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

5.1. Direktoriaus 2017-09-01 patvirtintas įsakymas Nr. (1.3.)-V-7 „Dėl vidaus ir darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

5.2. Direktoriaus 2018-04-03 patvirtintas įsakymas Nr. (1.3.)-V-38 „Dėl atliekų panaudojimo ir nukenksminimo programos patvirtinimo“ .

5.3. Direktoriaus 2018-04-03 patvirtintas įsakymas Nr. (1.3.)-V-37 „Dėl maisto atliekų tvarkymo patvirtinimo“.

5.4. Direktoriaus 2018-01-15 patvirtintas įsakymas Nr. (1.3.)-V-14 „Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ kovos su korupcija programos įgyvendinimo plano 2018-2020 metams patvirtinimo“.

5.5. Direktoriaus 2018-01-15 patvirtintas įsakymas Nr. (1.3.)-V-13 „Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ kovos su korupcija komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“.

5.6. Direktoriaus 2018-01-15 patvirtintas įsakymas Nr. (1.3.)-V-12 „Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ kovos su korupcija programos patvirtinimo“.

5.7. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V-43; [http://www.sirvintuboruzele.lt/wp-content/uploads/2013/12/Pirkimu-organizavimo-tvarka.pdf].

5.8. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. d. įsakymu Nr.(1.3.)-V-48.

5.9. 2017 m. lapkričio 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. (1.3.)-V-44 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo.

5.10. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ viešojo pirkimo komisijos pirmininko, CVP IS administratoriaus, pirkimų vykdytojo naudojantis centrinės perkančios organizacijos elektroniniu katalogu pareiginiai nuostatai, patvirtinti direktoriaus 2017 m. gruodžio 5 d. d. įsakymu Nr.(1.3.)-V-54.

5.11. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ viešųjų pirkimų iniciatoriaus pareiginiai nuostatai, patvirtinti direktoriaus 2017 m. gruodžio 5 d. d. įsakymu Nr.(1.3.)-V-54.

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

6. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad **pagal tris* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme,** Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ veiklos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

7. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

(toliau 7.1 – 7.7 punktuose aprašome kiekvieną iš KPĮ kriterijų, jau aptartų 1 lentelėje: vertiname ir bendrą įstaigos veiklą ir, išskirdami nauja pastraipa „maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo“.)

[4] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325

7.1. **Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika**:

Per analizuojamąjį laikotarpį Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdant maisto atliekų organizavimo ir vykdymo procesą nesusidarė nepalanki situacija, kuomet *FNTT, STT, kt.* atsakingi asmenys būtų pareiškę įtarimus Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojui.

Vykdant maisto atliekų organizavimo ir vykdymo procese viešuosius pirkimus nesusidarė nepalanki situacija, kuomet *FNTT, STT, kt.* atsakingi asmenys būtų pareiškę įtarimus Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ darbuotojui.

7.2. **Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.**

Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ užtikrina direktorius.

Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų maisto atliekų organizavimo ir vykdymo, ar atliekų organizavimo ir vykdymo viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso srityje vadovaujamasi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų koalizos nebuvo nustatytos.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nebuvo suteikti 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.

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

Taip analizuojamu laikotarpiu Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis

yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

7.6. **Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.**

Per analizuojamąjį laikotarpį Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

7.7. Įstaigos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos. **Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.**

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese.

8. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

9. Užtikrinant skaidrų maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą iki 2018-06-30 d. nebuvo numatyta procedūrų.

11. Įstaiga nepriėmė teisės aktų, susijusių su maisto atliekų tvarkymo organizavimu ar vykdymo procesu.

12. Analizuojant veiklą vertinta maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis.

13. Kiti atsakymai į klausymus

1. **Kokias maisto atliekas (nurodykite kiekvieną atliekos kodą) tvarko jūsų įstaiga?**

   - Kiaušinių lukštai (02 02 99)
   - Daržovių, vaisių plovimo atliekos (02 01 01)
   - Termiškai, apdorotos mėsos, žuvies, riebalų atliekos (02 02 03)
   - Biologiškai suyrančios virtuvių atliekos (bulvių lupenos, kopūstų lapai, morkų, svogūnų ir kt. valymo atliekos) (20 01 08)

2. **Kokios maisto atliekos (nurodykite kodus) ir koks kiekis per metus, sutvarkomos kaip maisto atliekos susidariusios veikloje?**

   - Kodas 02 02 99 nuo 2017.08.01 iki 2018.06.30 – 62 kg.

3. **Ar kokią nors dalį maisto atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, prašome nurodyti tokių maisto atliekų kodus, koks yra galutinis sutvarkymo būdas ir koks metinis kiekis?**

Įstaigoje savarankiškai tvarko po vaikų maitinimo likusias maisto atliekas (kodas 02 02 03). Direktoriaus įsakymas 2018.05.03 Nr.(1.3.)-V-37 dėl maisto atliekų tvarkymo pavedimo Ingai Stanišauskienei. Maisto atliekas sušeria naminiams gyvuliams. Metinis kiekis apie 300 kg.

4. **Kokia suma sudaro metines išlaidas konkretaus maisto atliekų segmento sutvarkymui (nurodyti už paskutinius tris metus, kiekvienus metus aprašant atskirai ir visus kiekius identifikuojant maisto atliekos kodu)?**

Kodas 02 02 99 Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“ 2015 m. – 135,91 Eur.

Kodas 02 02 99 Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“ 2016 m. – 163,91 Eur.

Kodas 02 02 99 Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“ nuo 2017.01.01 iki 2017-08.01 m. – 32,65 Eur.

Kodas 02 02 99 Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ nuo 2017-08.01 m. iki 2018.12.31 – 144,32 Eur.

Kodas 02 02 99 Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ nuo 2018.01.01 iki 2018-06.30 – 26,12 Eur.

5. **Prašome nurodyti įmones, tvarkančias jūsų įstaigos maisto atliekas, identifikuojant sudarytų sutarčių datas, teisinį paslaugos pirkimo pagrindą, pirkimo numerį, o taip pat nurodant sutartyje įtvirtintų paslaugų – surinkimo, pervežimo, rūšiavimo bei atskyrimo ir galutinio sutvarkymo kodus.**

Įstaigos atliekas tvarko UAB „Antagutė“, sutartys pasirašytos 2014-09-01 Nr.(4.31.)-SR-10 ir 2018-05-15 Nr.(4.31.)-SR-122.

6. **Prašome nurodyti kiek kiekvienai konkrečiai įmonei, su kuria jūsų įstaiga turi sutartis maisto atliekų tvarkymo paslaugai, buvo išmokėta pinigų ir kiek bei kokių ji sutvarkė atliekų (nurodykite kodus).**

Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“ - 257,88 Eur. Atliekų kodas – 02 02 99.

Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“ ir Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ - 509,45 Eur. Atliekų kodas – 02 02 99.

7. **Prašome nurodyti ar maisto atliekų tvarkymo paslaugos teikėjai paslaugai suteikti buvo pasitelkę subrangą, jei taip nurodyti jų pavadinimus ir kodus.** Nebuvo.

8. **Ar per pastaruosius 3 metus buvo skundžiami maisto atliekų tvarkymo pirkimų konkursai, jei taip, kas konkrečiai skundė ir dėl kokių priežasčių?** Ne

9. **Jei per pastaruosius tris metus paslaugos pirkimo konkursai skelbiami nebuvo, prašome nurodyti paslaugos gavimo ir sutarties sudarymo pagrindą.** Apklausa žodžiu.

10. **Ar buvo atvejų, kad kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos būtų nustačiusios veiklos pažeidimus Jūsų įstaigai vykdant veiklą susijusią su maisto atliekų tvarkymu?** Ne
11. **Ar buvo atvejų, kad teismai būtų įpareigoję Jūsų instituciją panaikinti priimtus sprendimus susijusius su maisto atliekų tvarkymo paslaugų pirkimu?** Ne

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ LOPŠELYJE0DARŽELYJE „BORUŽĖLĖ“ MAISTO ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas[5]

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną[8]	**Taip / Ne**	**Komentaras**
1.	**Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika**		
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, vykdant maisto atliekų tvarkymą ir organizavimą įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	**Ne**	
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti*? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).*	**- Ne**	
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	**- Ne**	

[5] Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis 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. 2-177.

1.4.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? *(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).*	**- Ne**	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? *(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).*	**- Ne**	
2.	**Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas**		*Kontrolės ar priežiūros vykdymas susijęs su* maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi *įstaigoje*
3.	**Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti**		
3.1.	Ar įstaiga priėmė maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	**Taip**	
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	**Taip**	
3.2.	Ar priimant įstaigos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	**Taip**	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	**Taip**	
3.4.	Ar įstaigos priimti maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	**Taip**	
3.5.	Ar įstaigos priimti maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	**Ne**	

3.5.1.	Ar yra vykdoma maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje kontrolė?	**Taip**	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo kontrolę?	**Taip**	**Nenustatyti pažeidimai**
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	**Taip**	
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	**Taip**	**Vykdoma**
3.8.	Ar maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	**Taip**	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	**Ne**	
3.8.2	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdymą?	**Taip**	
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	**Taip**	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	**Ne**	
3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	**Ne**	Vadovaujamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu
3.8.6.	Ar įstaigos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas?	**Ne**	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	**Ne**	
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	**Ne**	

4.	**Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.**		*Nėra susiję su maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje.*
5.	**Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo**		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	**Ne**	
5.3.	Ar įstaiga priėmė tokių teisės aktų?	**Ne**	
5.4.	Ar įstaigos maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?	**Ne**	
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	**Ne**	
5.4.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	**Ne**	
6.	**Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija**		*Nėra susiję su maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje.*
7.	**Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų**		
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	**Ne**	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės maisto atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	**Taip**	Parengtas veiksmų planas.