



LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, A. Vivulskio g. 11, LT-03162 Vilnius, tel. (8 5) 266 4201, faks. (8 5) 266 4209,
el. p. post@socmin.lt, <https://socmin.lrv.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

Strėvininkų socialinės globos namams 2024-07-18 Nr. (9.6-3)SD-

DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VIDAUS AUDITO ATASKAITOS IŠRAŠO

Informuojame, kad parengta Korupcijos rizikos valdymo veiklos vidaus audito ataskaita.

Atlikdami vidaus auditą darėme prielaidą, jog pateikti visi dokumentai, o juose pateikta informacija yra tikra ir teisinga. Vidaus audito tikslas – įvertinti korupcijos rizikos valdymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, įstaigose prie ministerijos, socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje esančiose įstaigose.

Teikiame Jums apibendrintus vidaus audito rezultatus:

1. **Dėl KPI nuostatų įgyvendinimo:**

–įstaigose už korupcijos prevenciją paskirti atsakingi padaliniai / darbuotojai;

–SADM yra parengtas korupcijos prevencijos priemonių planas ir priemonės, kuris apima ir pavaldžias įstaigas, SGĮ. Be kita ko atskiros pavaldžios įstaigos (xx) ir 28 SGĮ (Strėvininkų) turi savarankiškai pasirengusios korupcijos prevencijos priemonių planus ir priemones, tačiau dalyje SGĮ (Strėvininkų) į korupcijos prevencijos priemonių planus neįtraukti teisės aktuose nustatyti privalomi ir (ar) rekomenduojami¹ elementai. Atskiros SGĮ (xx) neįvykdė korupcijos prevencijos veikslių planuose numatytų priemonių;

	Priemonių plano laikotarpis	Ar yra jame korupcijos rizikos veiksnių analizė KPI 7 str. 7 d.	Ar nurodytos korupcijos rizikos mažinimo priemonės KPI 7 str. 7 d.	Ar nurodyti priemonių vykdytojai ir įgyvendinimo terminai KPI 7 str. 7 d.	Ar nurodyti priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai KPI 7 str. 7 d.	Ar nurodyti priemonių plano tikslas, uždaviniai aprašo 7.2-7.3 p.	Ar nustatytas plano įgyvendinimas ir kontrolė aprašo 1 priedo 5.10 p.
Strėvininkų SGĮ	2023-2025	Taip	Taip neįtrauktos priemonės iš korupcijos tikimybės pasireiškimo	Taip	Ne	Taip	Taip

–įstaigų teisės aktų projektų rengėjai atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą (pagal nustatytą tvarką / esamą poreikį), tačiau dalis antikorupcinio vertinimo pažymų neskelbiamos;

–SADM, pavaldžios įstaigos, SGĮ yra patvirtinusios pareigybių dėl kurių kreipiamasi į STT sąrašus, kurie yra paskelbti įstaigų interneto svetainėse. Atskirose SGĮ (xx) pareigybių sąrašas neatitinka struktūros ir (arba) pareigybių sąrašas nepaskelbtas;

–SADM ir (ar) pavaldžiose įstaigose / SGĮ patvirtinti antikorupcinio elgesio kodeksai;

–dalis pavaldžių įstaigų (xx) ir SGĮ (xx) neužtikrino privalomos viešai skelbti informacijos apie korupcijos prevenciją pateikimo visuomenei, reikiama informacija paskelbta vidaus audito metu;

¹ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2021 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymas Nr. 2-283 „Dėl korupcijos prevencijos veikslių planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos patvirtinimo“.

–įstaigose užtikrinta galimybė bet kuriam asmeniui, kurį su įstaigomis sieja darbo sutartiniai (arba konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) santykiai apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu.

2. Dėl papildomų priemonių korupcijai atsparios aplinkos kūrimui (rekomendacinio pobūdžio priemonės):

–SADM, dalyje pavaldžių įstaigų (xx) ir SGĮ (Strėvininkų) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas audituojamu laikotarpiu atliktas, SGĮ (xx) interneto svetainėje nepaskelbta, kokie veiksmai buvo atlikti ir kokie rezultatai pasiekti mažinant korupcijos riziką ir (ar) šalinant jos veiksnius;

–nesudaromas viešojo sektoriaus subjekto veiklos sričių sąrašas, skirtas sisteminti informaciją apie korupcijos pasireiškimo tikimybės jame nustatymą;

–dalyje pavaldžių įstaigų (xx) ir SGĮ (Strėvininkų) atliktos darbuotojų apklausos korupcijos tolerancijai nustatyti;

–atsparumo korupcijai lygio nustatymas įstaigose nebuvo atliekamas nesant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos metodikos;

–patvirtintas Pavyzdinis lobistinės veiklos priežiūros įstaigose prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašas, dalis pavaldžių įstaigų (xx) ir SGĮ (Linkuvos) vadovaujasi įstaigose patvirtintais lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašais;

–SADM, dalyje pavaldžių įstaigų (xx) ir SGĮ (xx) patvirtinti įstaigos vidaus administravimą reglamentuojantys dokumentai dėl dovanų.

3. Vidaus kontrolės sistema vertintų klausimų apimtimi vertinama gerai.

Rekomendacija.

1. Užtikrinti, kad sudarant korupcijos prevencijos priemonių planus, būtų vadovujamasi teisės aktų normų reikalavimais ir rekomendacijomis SGĮ (Strėvininkų).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253, 13 straipsnio 7 punktu, prašome ne vėliau kaip per 15 darbo dienų priimti sprendimą dėl vidaus audito rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, ir pateikti įstaigos vadovo patvirtintą rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą.

Siekdami grįžtamojo ryšio, maloniai prašome užpildyti anketą, pasiekiamą per nuorodą: <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oshiYFPTwkaS2A3XXR9LY-1rzXy38ktCpmTqA0I9uYBUOUxPRjBWQ1k0V1ZCVIZSWjEzRkg2RUpYSiQIQCN0PWcu>, kurioje įvertintumėte atlikto Korupcijos rizikos valdymo vidaus audito kokybę (Ataskaita Nr. A7-16, 2024 m. liepos 18 d.). Atsiliepiamų lauksime iki 2024 m. liepos 31 d. Gauti anketų rezultatai mums padės didinti auditų procesų efektyvumą ir tobulinti vidaus auditorių kompetenciją.

Dėkojame už bendradarbiavimą vidaus audito metu.

PRIDEDAMA. Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas, 1 lapas.

Vedėja

Vilma Nortkienė

**REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ
KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VIDAUS AUDITO 2024 M. LIEPOS MĖN. 18 D. ATASKAITOJE NR. A7-16,
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomencijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė
1.	4	Užtikrinti, kad sudarant korupcijos prevencijos priemonių planus, būtų vadovaujama teisės aktų normų reikalavimais ir rekomendacijomis.	didelis			

(audituojamo subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

SUDERINTA:

CVAS vedėja

(pareigos)

Vilma Nortkienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio g. 11, 03162 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VIDAUS AUDITO ATASKAITOS IŠRAŠO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-18 Nr. SD-2528 (9.6 Mr-03)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernestas Indriulis, Vyriausiasis specialistas, Centralizuotas vidaus audito skyrius
Sertifikatas išduotas	ERNESTAS INDRIULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-18 11:23:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-21 10:44:59 – 2025-11-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Nortkienė, Skyriaus vedėjas, Centralizuotas vidaus audito skyrius
Sertifikatas išduotas	VILMA NORTKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-18 15:46:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-18 15:46:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-24 10:44:33 – 2025-08-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-18 15:57:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-18 15:57:47 DBSIS