Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo išvados
Priedas

**ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS „DAINELĖ“**

**KORUPCIJOS RIZIKOS NUSTATYMAS, JŲ LYGIO APSKAIČIAVIMAS IR SUSKIRSTYMAS PAGAL SVARBĄ**
**2025 M.**

Korupcijos pasireiškimo tikimybės lopšelyje-darželyje „Dainelė“ (toliau – Įstaiga) nustatymo tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti Įstaigos veiklą, nustatyti rizikas, galinčias pasireikšti Įstaigos veiklos srityse ir sudaryti prielaidų darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, apskaičiuoti jų lygį, suskirstyti jas pagal svarbą, nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, sudarančius prielaidų korupcijos rizikoms kilti, ir parengti priemones nustatytoms rizikoms mažinti ir (ar) jų veiksniams šalinti.

3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo uždaviniai:

3.1. nustatyti rizikas, galinčias pasireikšti Įstaigos veiklos srityse ir sudaryti prielaidų darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;

3.2. apskaičiuoti nustatytų korupcijos rizikų lygį, suskirstyti jas pagal svarbą, taikant matricų metodą;

3.3. nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, sudarančius prielaidų korupcijos rizikoms kilti;

3.4. nustatyti korupcijos rizikų mažinimo ir (ar) jų veiksnių šalinimo priemones.

Nustatytų rizikų lygis apskaičiuojamas pagal formulę R=TxP (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis).

Apskaičiavus kiekvienos rizikos lygį, jos suskirstomos pagal svarbą, taikant matricų metodą.

Matricoje rizikų suskirstymas pagal svarbą žymimas trimis spalvomis:

Žalia – žemas rizikingumo lygis.

Geltona – vidutinis rizikingumo lygis.

Raudona – aukščiausias rizikingumo lygis.

Vertinimo matricos šablonas:

| POVEIKIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Katastrofinis** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | **Kritinis** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | **Pastebimas** | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | **Žemas** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | **Nereikšmingas** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Labai žema** | **Žema** | **Vidutinė** | **Aukšta** | **Labai aukšta** |
| | TIKIMYBĖ | | | | | |

| **Veiklos sritis** | **Rizikos veiksniai** |
|---|---|
| 1. Lopšelio-darželio teisės aktų rengimas ir vykdymas | 1.1. Netinkamai rengiami ar ne laiku parengti dokumentai, įsakymai sutartys. |
| | 1.2. Laiku neįvykdyti direktoriaus įsakymai, pavedimai. |
| | 1.3. Neįvykdytos strateginiame veiklos plane ar metiniuose veiklos planuose numatytos priemonės, veiklos. |

| | |
|---|---|
| | 1.4. Reglamentuotų tvarkos aprašų, taisyklių bei procedūrų trūkumas. |
| 2. Žmogiškųjų išteklių valdymas ir darbo laiko naudojimas | 2.1. Pareigybės funkcijų, pavedimų netinkamas atlikimas ar neatlikimas laiku. |
| | 2.2. Kvalifikacijų, kompetencijų atitikimas teisės aktams. |
| | 2.3. Darbo laiko grafikų nesilaikymas. |
| 3. Asignavimų valdymas, turto įsigijimas, naudojimas ir apsauga | 3.1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo trūkumai ir klaidos. |
| | 3.2. Lopšelio-darželio turto tyčinio sugadinimo ar praradimo atvejai. |
| | 3.3. Turto inventorizacijos komisijos atliktos inventorizacijos netikslumai ir trūkumai. |
| | 3.4. Sandorių, sutarčių ir įsipareigojimų vykdymo pažeidimai. |
| | 3.5. Neužtikrinama veiksminga finansų kontrolė. |
| | 3.6. Neužtikrinamas pajamų lėšų naudojimo pirmumas. |
| 4. Teikiamos paslaugos | 4.1. Teikiamų paslaugų (nuomos, mokinių maitinimo organizavimo) trūkumai. |
| | 4.2. Skundai dėl priimtų sprendimų, maitinimo ir kitų paslaugų teikimo. |
| | 4.3. Ugdomojo proceso organizavimo trūkumai. |
| 5. Ataskaitos ir atskaitomybė (informavimas ir komunikacija) | 5.1. Laiku nepateikta informacija ar dokumentai pagal nurodytas datas ir laiką. |
| | 5.2. Laiku neatsakyti ar netinkamo turinio raštai. |
| | 5.3. Nepakankamas arba netinkamas vidinis ir išorinis komunikavimas. |
| | 5.4. Neatsakingai vykdoma pagal funkcijas ir pavedimus atskirų veiklos sričių kontrolė. |
| | 5.5. Audito, įsivertinimo ar patikrinimų metu pakartotinai nustatyti neigiami faktai. |
| 6. Lopšelio-darželio veiklos vertinimas | 6.1. Laiku nevykdoma veiklos ir rezultatų peržiūra. |
| | 6.2. Nėra atliekama nuolatinė stebėsena ir (ar) periodiniai vertinimai. |
| | 6.3. Nevykdoma vidaus kontrolės analizė. |

| **Eil. Nr.** | **Galima rizika** | **Rizikos lygio (R) nustatymas** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Tikimybės (T) įvertini-mas balais** | **Poveikio (P) įvertinimas** | **Bendras rizikos lygis R=T×P** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| R1 | Asignavimų valdymas, turto įsigijimas, naudojimas ir apsauga | 1 | 4 | 4 žema |
| R2 | Lopšelio-darželio teisės aktų rengimas ir vykdymas | 1 | 4 | 4 žema |
| R3 | Žmogiškųjų išteklių valdymas ir darbo laiko naudojimas | 1 | 4 | 4 žema |
| R4 | Lopšelio-darželio veiklos vertinimas | 1 | 4 | 4 žema |
| R5 | Teikiamos paslaugos | 1 | 3 | 3 žema |
| R6 | Ataskaitos ir atskaitomybė (informavimas ir komunikacija) | 1 | 3 | 3 žema |

Parengė: direktorė Daiva Jankuvienė
už korupcijai atsparios aplinkos
kūrimą ir korupcijos prevenciją
lopšelyje-darželyje „Dainelė“ atsakingas asmuo Daiva Karalienė