

VĮ „REGITRA“ 2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Vykdytojai</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Laukiami rezultatai</i>	<i>Laukiamo rezultato kriterijai</i>	<i>Pasiekti rezultatai</i>
1. Tikslas – užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos sistemos funkcionavimą.						
Siekiami rezultatai:						
1. Sukurta ir funkcionuojanti korupcijos prevencijos sistema, padedanti mažinti korupcijos apraiškas VĮ „Regitra“.						
2. Pašalinti korupcijos rizikos veiksniai, išaiškinti atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir tarnybinius patikrinimus.						
3. Patobulintas teisinis reguliavimas, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę.						
1.1.	Vykdyti įmonėje rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Nuolat, pagal poreikį	Sumažintos objektyvios prielaidos korupcijai atsirasti.	Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse nustatyta tvarka atlikti teisės aktų projektų vertinimai.	Vykdoma pagal poreikį. Per 2021 m. nustatyta tvarka atlikta 50 teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų.
1.2.	Vykdyti siekiančių eiti pareigas įmonėje asmenų patikimumo vertinimą.	Personalo ir darbuotojų saugos skyrius	Prieš paskiriant asmenis į pareigas	Sumažinta korupcijos rizika, užtikrinamas asmenų tinkamumas einamoms pareigoms.	Visais atvejais prieš skiriant asmenis į įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatytas pareigas, pateiktas prašymas STT ir įvertinta gauta informacija apie pretendentą užimti pareigas.	Vykdoma pagal poreikį. Per 2021 m. į STT kreiptasi dėl informacijos apie 3 asmenis, siekiančius eiti pareigas. Negauta informacijos, dėl kurios asmuo negalėtų būti paskirtas į pareigas.
1.3.	Vykdyti įmonės darbuotojų privačių interesų deklaravimo kontrolę.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Kasmet, ne rečiau nei kartą per metus	Užtikrinta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė.	Patikrintos ir įvertintos visų įmonės darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, deklaracijos.	Įvykdyta. Per 2021 m. atlikta 572 įmonėje dirbusių darbuotojų (100 proc. darbuotojų, kurie privalėjo deklaruoti privačius interesus) privačių interesų deklaracijų peržiūra. Apie peržiūros metu nustatytus netikslumus informuoti deklaruojantieji asmenys ir deklaracijos patikslintos. Padalinių vadovai supažindinti su pavaldžių darbuotojų deklaracijose pateikta informacija. 9 darbuotojams parengtos rašytinės išankstinės rekomendacijos. Gauti 23 pranešimai apie nusišalinimą.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Vykdytojai</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Laukiami rezultatai</i>	<i>Laukiamo rezultato kriterijai</i>	<i>Pasiekti rezultatai</i>
1.4.	Įvertinti įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose nustatytus įmonės padarytų pažeidimų atvejus.	Teisės skyrius	Nuolat, pagal poreikį	Parengti pasiūlymai dėl veiklos tobulinimo, užtikrintas tinkamas tarnybinės atsakomybės taikymas.	Priimti sprendimai dėl veiklos tobulinimo ir (ar) tarnybinės atsakomybės taikymo.	Vykdoma pagal aplinkybes. LVAT pakeitė prieš tai priimtą teismo sprendimą dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo. Tarnybinė atsakomybė netaikyta, nes sprendimas buvo priimtas pagal galiojančius įstatymus, tačiau LVAT pakeitus jo paties taikomą praktiką, buvo nuspręsta, kad jis neteisėtas.
1.5.	Vykdyti įmonėje vykstančių viešųjų pirkimų prevencines patikras.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Nuolat, pagal poreikį	Užtikrinta viešųjų pirkimų prevencinė kontrolė.	Atliktos pagal nustatytus kriterijus atrinktų viešųjų pirkimų prevencinės patikros.	Vykdoma pagal poreikį. Viešųjų pirkimų valdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka vertinta situacija dėl pirkimų, pažeidimų nenustatyta.
1.6.	Vykdyti teorinių ir praktinių egzaminų vaizdo įrašų prevencines patikras.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Nuolat, pagal poreikį	Užtikrinta egzaminuotojų prevencinė kontrolė.	Atliktos pagal nustatytus kriterijus atrinktų egzaminų vaizdo peržiūros.	Vykdoma pagal poreikį. Prevencijos tikslu bei nagrinėjant gautą informaciją apie galimus pažeidimus atliktos teorijos ir praktikos egzaminų vaizdo įrašų peržiūros.
1.7.	Atlikti atsparumo korupcijai reikalavimų įmonėje įgyvendinimo įvertinimą.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Iki kovo 31 d.	Įvertinta ar yra pakankamai imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką įmonėje.	Apskaičiuotas įmonės atsparumo korupcijai lygis ir pateiktas Vidaus reikalų ministerijai (toliau – VRM).	Įvykdyta. 2021-03-10 VRM pateiktas atsparumo korupcijos lygio vertinimas. Paskaičiuotas AKL=0.84.
1.8.	Peržiūrėti ir atnaujinti įmonės korupcijos rizikų žemėlapi.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Iki rugsėjo 1 d.	Įmonės veiklos srityse įvertintos korupcijos pasireiškimo rizikos.	Parengtas atnaujintas įmonės korupcijos rizikų žemėlapis, numatytos rizikų mažinimo priemonės.	Įvykdyta. 2021-12-21 parengtas atnaujintas korupcijos rizikų žemėlapis.
1.9.	Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir parengti motyvuotą išvadą.	Korupcijos prevencijos komisija	Iki rugsėjo 30 d.	Atliktas veiklos srities antikorpacinis vertinimas padės nustatyti korupcijos rizikos veiksnius ir imtis reikiamų priemonių jiems šalinti.	Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka atliktas veiklos srities vertinimas ir VRM pateikta motyvuota išvada.	Įvykdyta. 2021-09-30 VRM pateikta motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klientų aptarnavimo įmonės padaliniuose ir transporto

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Vykdytojai</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Laukiami rezultatai</i>	<i>Laukiamo rezultato kriterijai</i>	<i>Pasiekti rezultatai</i>
						priemonės savininko deklaravimo kodo (SDK) išdavimo veiklos sričių.
1.10.	Peržiūrėti ir atnaujinti įmonės vykdomų veiklos sričių sąrašą.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Iki gruodžio 1 d.	Užtikrintas įmonėje vykdomų veiklos sričių sisteminimas, siekiant užtikrinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo jose nuoseklumą ir periodiškumą.	Korupcijos prevencijos aprašo nustatyta tvarka atnaujintas ir VRM pateiktas įmonės vykdomų veiklos sričių sąrašas.	Įvykdyta. 2021-11-30 VRM pateiktas atnaujintas veiklos sričių sąrašas.
1.11.	Vykdyti įmonės tvarkomų registrų duomenų tvarkymo kontrolę.	Korupcijos prevencijos pareigūnas, struktūrinių padalinių vadovai	Nuolat, pagal poreikį	Užtikrinta kelių transporto priemonių registro ir kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų naudojimo prevencinė kontrolė.	Atlikti įmonės darbuotojų kelių transporto priemonių registro ir kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimai.	Įvykdyta. Prevencijos tikslu bei nagrinėjant gautą informaciją apie galimus pažeidimus atlikti duomenų naudojimo prevenciniai patikrinimai. Padalinių vadovai supažindinti su probleminiais atvejais dėl duomenų naudojimo.
1.12.	Vykdyti įmonės motyvuotose išvadose dėl veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, pasiūlytas korupcijos riziką mažinančias priemones:					
1.12.1	Parengti klientų aptarnavimo eiliškumo valdymo ir veiklos kontrolės tvarką.	Klientų aptarnavimo skyrius, Korupcijos prevencijos pareigūnas	Iki kovo 31 d.	Visuose įmonės padaliniuose aiškiai reglamentuota klientų aptarnavimo eilių valdymo tvarka, vykdytojai, jų atskaitomybė, kontrolės priemonės..	Patvirtinta klientų aptarnavimo eiliškumo valdymo ir kontrolės tvarka.	Įvykdyta. 2021-07-26 patvirtintas Klientų eilių valdymo ir kontrolės tvarkos aprašas.
1.12.2	Pakeisti transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūrų atlikimo instrukciją ir parengti transporto priemonių registravimo veiklos pagrindinius procesus.	Transporto priemonių registracijos skyrius	Iki rugsėjo 30 d.	Detalus transporto priemonių registravimo proceso reglamentavimas užkirs kelią darbuotojų piktnaudžiavimui suteiktais įgaliojimais.	Pakeista transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūrų atlikimo instrukcija, patvirtinti transporto priemonių registravimo veiklos pagrindiniai procesai.	Įvykdyta. 2021-12-20 patvirtintas Transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūrų atlikimo instrukcijos pakeitimas, parengti transporto priemonių registravimo veiklos pagrindiniai procesai.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Vykdytojai</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Laukiami rezultatai</i>	<i>Laukiamo rezultato kriterijai</i>	<i>Pasiekti rezultatai</i>
1.12.3	Pakeisti įmonės darbuotojų priimtų administracinių sprendimų kontrolės tvarkos aprašą, jį papildant standartizuotais klausimynais, kurių pagrindu būtų atliekami kontrolės veiksmai.	Korupcijos prevencijos pareigūnas, Transporto priemonių registracijos skyrius, Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyrius	Iki kovo 31 d.	Vadovaujantis aiškiai reglamentuotais kriterijais, nustatytais standartizuotuose klausimynuose, bus nustatytas vienodas veiklos kontrolės mechanizmas visiems įmonės padaliniams.	Pakeistas VĮ „Regitra“ darbuotojų priimtų administracinių sprendimų kontrolės tvarkos aprašas, jį papildant standartizuotais klausimynais.	Įvykdyta. 2021-06-01 patvirtintas VĮ „Regitra“ darbuotojų priimtų sprendimų ir duomenų tvarkymo kontrolės tvarkos aprašo pakeitimas, kuriuo nustatytos patikros lapų formos dėl transporto priemonių registravimo, vairuotojų pažymėjimų bei teisės vairuoti transporto priemonės grąžinimo paslaugų.
1.12.4.	Parengti standartizuotas pareigybių aprašymų formas pagal veiklos sritis ir pakeisti jų tvirtinimo tvarką.	Personalo ir darbuotojų saugos skyrius	Iki rugsėjo 30 d.	Pareigybių aprašymų patvirtinimo veiklą vykdant centralizuotai, pagal standartizuotą pareigybių aprašymų formą, suvienodinti visų Įmonės padalinių darbuotojų, vykdančių transporto priemonių registravimo veiklą pareigybės aprašymai, aiškiai apibrėžtos pareiginės funkcijos, nustatyta atskaitomybė bei atsakomybė.	Suvienodinti visų Įmonės padalinių darbuotojų, vykdančių transporto priemonių registravimo veiklą pareigybės aprašymai.	Įvykdyta. 2021-08-10 patvirtintas VĮ „Regitra“ darbuotojų pareigybių aprašymų valdymo tvarkos aprašas. 2021-11-23 patvirtinti atnaujinti transporto priemonių registracijos srityje dirbančių darbuotojų pareigybių aprašymai.
1.12.5.	Parengti padalinių darbuotojų paklausimų valdymo dėl transporto priemonių registravimo klausimų bei metodinių išaiškinimų suderinimo, patvirtinimo ir paskelbimo procesą.	Transporto priemonių registracijos skyrius	Iki gruodžio 31 d.	Aiškiai reglamentuotas sprendimų suderinimo, patvirtinimo ir paskelbimo procesas.	Patvirtintas padalinių darbuotojų paklausimų, dėl transporto priemonių registravimo klausimų, valdymo bei metodinių išaiškinimų suderinimo, patvirtinimo ir paskelbimo procesas.	Įvykdyta. 2021-12-30 patvirtintas Metodinės medžiagos parengimo ir platinimo bei nestandartinių atvejų sprendimo tvarkos aprašas.
1.12.6.	Įvertinti galimybes atskirti darbuotojų, dalyvaujančių	Teisės skyrius,	Iki birželio 30 d.	Užtikrintas veiklos nešališkumas ir nustatyta	Atliktas įvertinimas dėl transporto priemonių	Įvykdyta.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Vykdytojai</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Laukiami rezultatai</i>	<i>Laukiamo rezultato kriterijai</i>	<i>Pasiekti rezultatai</i>
	transporto priemonių registravimo procese, ir šios veiklos kontrolę vykdančių darbuotojų funkcijas.	Korupcijos prevencijos pareigūnas, Transporto priemonių registracijos skyrius		aiški vyresniųjų specialistų veiklos kontrolė.	registravimo veiklą vykdančių ir veiklos kontrolę atliekančių darbuotojų funkcijų atskyrimo.	2021-06-01 patvirtintame VĮ „Regitra“ darbuotojų priimtų sprendimų ir duomenų tvarkymo kontrolės tvarkos apraše įtvirtinta nuostata, kad tikrinamų sprendimų paskirstymo kriterijų sąrašas turi būti sudaromas taikant rotacijos ir atsitiktinės atrankos principus, siekiant užtikrinti, kad darbuotojų priimtus sprendimus įvertintų skirtingų filialų įgalioti darbuotojai.
1.12.7.	Parengti prieigos teisių valdymo procesą.	Informacinių technologijų departamentas, Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas, Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, Korupcijos prevencijos pareigūnas	Iki birželio 30 d.	Užtikrintas tinkamas prieigos teisių valdymas ir aiškiai reglamentuotos atsakomybės.	Patvirtintas Įmonėje naudojamų informacinių sistemų ir registrų prieigos teisių valdymo procesas, eliminuota prieiga prie darbuotojų funkcijoms vykdyti nebūtinų duomenų.	Įvykdyta. 2021-11-19 patvirtintas Prieigos prie VĮ „Regitra“ ryšių ir informacinių sistemų teisių valdymo tvarkos aprašas.
2. Tikslas – <i>didinti VĮ „Regitra“ darbuotojų ir visuomenės nepakantumą korupcijai.</i>						
Siekiami rezultatai:						
1. Darbuotojai žino apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir aktyviai įsitraukia į antikorupcinę veiklą.						
2. Visuomenė informuojama apie VĮ „Regitra“ vykdomas prevencines priemones bei nustatytus korupcijos pasireiškimo atvejus.						
2.1.	Organizuoti ir vykdyti darbuotojų antikorupcinį švietimą.	Personalo ir darbuotojų saugos skyrius, Korupcijos prevencijos pareigūnas	Nuolat, pagal poreikį	Organizuoti mokymai viešųjų ir privačių interesų derinimo, elgesio su dovanomis temomis.	Išaugusi darbuotojų kompetencija deklaruojant viešus ir privačius interesus, įtvirtintos elgsenos su dovanomis nuostatos.	Įvykdyta. Per 2021 m. įmonės parengtus e-mokymus peržiūrėjo ir išlaikė žinių patikrinimo testą: korupcijos prevencijos tema - 101 darbuotojai;

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Vykdytojai</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Laukiami rezultatai</i>	<i>Laukiamo rezultato kriterijai</i>	<i>Pasiekti rezultatai</i>
						<p>viešųjų ir privačių interesų derinimo tema - 555 darbuotojai. 2021 m. lapkričio mėn. įmonės darbuotojai dalyvavo STT organizuojuose mokymuose tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“.</p> <p>2021 m. rugsėjo – spalio mėn. organizuotų susitikimų su padalinių darbuotojais metu, aptarti aktualūs klausimai dėl etikos kodekse nustatytų darbuotojų elgesio normų ir veiklos principų bei reikalavimų, kurių privalo laikytis visi darbuotojai.</p>
2.2.	Atlikti įmonės darbuotojų korupcijos tolerancijos ir suvokimo tyrimą.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Iki spalio 15 d.	Gauta darbuotojų nuomonė apie galimas korupcijos apraiškas, išanalizuoti atlikto tyrimo duomenys palyginant juos su praėjusių metų tyrimo duomenimis.	Atliktas įmonės darbuotojų tyrimas ir įvertinti gauti duomenys.	<p>Įvykdyta.</p> <p>2021 m. gruodžio organizuota darbuotojų apklausa. Apklausos rezultatai rodo jog nuosekliai didėja darbuotojų dalis, kurie praneštų apie pastebėtus pažeidimus (2020 m. - 75%, 2021 m. 84,8%) bei žino kokiu būdu ir kam galima pranešti apie pastebėtus pažeidimus (2020 m. - 97%, 2021 m. 98%).</p>
2.3.	Paskelbti ir nuolat atnaujinti įmonės interneto svetainėje informaciją apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Nuolat, pagal poreikį	Visuomenei suteikta galimybė įmonės interneto svetainėje susipažinti su vykdomomis korupcijos prevencijos priemonėmis ir pasiektais rezultatais vykdant šias priemones.	Įmonės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ pateikta informacija apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą..	<p>Įvykdyta.</p> <p>www.regitra.lt „Korupcijos prevencija“ ir „Pranešėjų apsauga“ skiltyse atnaujinta informacija korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo, pranešimų apie pažeidimus teikimo ir pranešėjų apsaugos klausimais.</p>

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės</i>	<i>Vykdytojai</i>	<i>Įvykdymo terminas</i>	<i>Laukiami rezultatai</i>	<i>Laukiamo rezultato kriterijai</i>	<i>Pasiekti rezultatai</i>
2.4.	Sudaryti galimybes įmonės darbuotojams ar asmenims, susijusiems su įmone sutartiniais santykiais, pateikti informaciją apie pažeidimus ir viešinti tokių pranešimų teikimo galimybes.	Korupcijos prevencijos pareigūnas	Nuolat	Užtikrintas tinkamas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimas, įmonės darbuotojams ar asmenims, susijusiems su įmone sutartiniais santykiais, sudaryta galimybė vidiniais kanalais pateikti informaciją apie pažeidimus.	Tinkamai veikia įdiegti vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai ir Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka įvertinti visi gauti pranešimai.	Įvykdyta. Įdiegtas ir veikia pranešimų apie korupciją kanalas bei vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Per 2021 m. iš viso gauti ir įvertinti 87 pranešimai. Pagal pranešimuose pateiktą informaciją pasitvirtino 6 atvejai dėl padarytų pažeidimų. Nustatyta 110 Facebook profilių siūlančių neteisėtą pagalbą dėl vairuotojo pažymėjimų