

# IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO SRITYJE

2020-09-11.

Širvintos

## 1. ĮVADINĖ DALIS

### 1.1 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo motyvas

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau - Centras), korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (toliau – KT), atliktas vadovaujantis 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 (aktualia redakcija), Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose formaliai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

### 1.2 Atlikimo terminas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pradėtas 2020-08-03, baigtas 2020-09-11.

### 1.3 Analizuojamos korupcijos pasireiškimo tikimybės apimtis

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srityje, kuri, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalies 4 punkte, yra priskiriama prie savivaldybės veiklos sričių, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. KT atlikta Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. birželio 23 d. rašto Nr. (6.20.E)13-2548 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ pagrindu. Analizuojamas laikotarpis: 2019 m. II ketv., – 2020 m. II ketv., pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2020-06-30 dienai galiojančius teisės aktus, aktualius įsakymus ir pavedimus. Už pateiktų dokumentų kopijų atitikimą originalams atsako asmenys, pateikę dokumentų kopijas.

#### **1.4 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 4 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais, 16 straipsnio 3 dalimi, 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 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius ir kitas sąlygas, įvykius bei aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas Širvintų rajono savivaldybės Centro darbuotojams padaryti korupcinio pobūdžio pažeidimus ar kitus, tapatus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus dienos socialinės globos asmeniui namuose teikimo srityje. Pateikti rekomendacijas, kurios padėtų valdyti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius.

#### **1.5 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vykdytojai**

Už korupcijos prevenciją Centre yra atsakinga įstaigos vadovo 2020-01-20 įsakymu Nr. BV-9 sudaryta antikorpucinė komisija:

Jurgita Žemaitienė – socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis (Komisijos pirmininkė);

Jurgita Bagdonavičienė – socialinė darbuotoja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Asta Mikniūtė – socialinė darbuotoja (Komisijos – sekretorė);

Elvyra Karickienė – Krizių ir pagalbos teikimo namuose padalinio vadovė;

Indrė Meilūnienė – atvejo vadybininkė;

Ugnė Kukytė - Bilotienė – socialinė darbuotoja.

## **2. DĖSTOMOJI DALIS**

Vertinant veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, naudotas rekomenduojamas pavyzdinis klausimynas (Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos 2011-05-13 direktoriaus įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“).

Klausimyno pagalba nustatyta, kad Centro dienos ir socialinės globos asmens namuose teikimo sritis priskirta prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

**1 lentelė.** Korupcijos pasireiškimo tikimybė Socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srityje, ir vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

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

\* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik dienos socialinės globos asmens namuose teikimo sritį. Žr. 6 punktą.

<sup>1</sup> Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

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 pateiktas klausimynas<sup>2</sup>.

Atliekant Širvintų socialinių paslaugų centro veiklos „Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas“ vertinimą ir siekiant, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis analizuoti teisės aktai (jų aktualios redakcijos):

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (*suvestinė redakcija nuo 2020-07-14 iki 2020-12-31*).
4. Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų teikimo sutartis, patvirtinta 2018 m. spalio 1 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. BV-182.
5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. 1-8 „Integralios pagalbos teikimo Širvintų rajone tvarkos aprašas“.
6. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimas Nr. 1-8 „Dėl integralios pagalbos teikimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedas Nr. 1.
7. Sprendimas „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl integralios pagalbos teikimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.
8. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. BV-253 patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų dokumentacijos planas.
9. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-45 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
10. Širvintų savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. 1-185 patvirtinti Širvintų socialinių paslaugų centro nuostatai.
11. Širvintų rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 13 d. mero potvarkiu Nr. 6-61 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Taip pat analizuoti Širvintų rajono socialinių paslaugų centro vidaus dokumentai:

1. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. sausio 13 d.

---

<sup>2</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

įsakymu Nr. BV-10, patvirtintas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose, socialinių darbuotojų padėjėjų, slaugytojo padėjėjų, slaugytojo, masažuotojo paslaugų teikimo lapas.

2. Centro direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. BV-126 „Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo eilės patvirtinimo“.

3. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. BV-196 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“.

4. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018-10-01 įsakymu Nr. BV-182 patvirtintos Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo sutartys, sudarytos Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro su Dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, paslaugų gavėjų bylos.

5. Kiti dokumentai ir registrai pagal patvirtintą įstaigos dokumentacijos planą.

Bendrauta su Centro darbuotojais, vykančiais funkcijas vertinamoje veiklos srityje ir nustatyta, kad darbuotojai dienos socialinės globos teikimą asmeniui namuose organizuoja ir teikia laikydamiesi aukščiau išvardytų dokumentų nuostatų ir nustatytos tvarkos.

Prašymus dėl dienos socialinės globos namuose gavimo asmenys teikia Širvintų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, atsakingi skyriaus specialistai sutikrina pateiktus dokumentus ir parengia sprendimą dėl socialinių paslaugų teikimo asmeniui namuose. Sprendimus dėl dienos socialinės globos asmens namuose teikimo pasirašo Širvintų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas. Pasirašyti sprendimai pateikiami Centrai, užregistruojami ir perduodami Centro socialinei darbuotojai, kurioje vykdoma integralios pagalbos (dienos socialinės globos) asmens namuose teikimą vykdymui. Socialinė darbuotoja parengia su kiekvienu dienos socialinės globos namuose gavėju integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo sutartį, kurią pasirašo Centro direktorius ir paslaugų gavėjas. Sutartys registruojamos Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo paslaugų gavėjų sutarčių registre. Socialinis darbuotojas, kurioje vykdoma integralios pagalbos (dienos socialinės globos) asmens namuose teikimą, įrašo paslaugos gavėją į eilę. Eilė registruojama pagal sprendimo skirti paslaugas datą ir numerį. Pagalbos namuose Centro socialinis darbuotojas koordinuoja dienos socialinės globos namuose teikimą, sudaro darbuotojų darbo grafikus, paskaičiuoja mokėjimo už paslaugas dydį. Socialinis darbuotojas, kurioje vykdoma integralios pagalbos (dienos socialinės globos) asmens namuose teikimą, sudaro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjų lankomumo grafikus, atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą, organizuoja ir koordinuoja darbuotojų, teikiančių dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas darbą. Vyriausias buhalteris atsako už teisingą dienos socialinės globos asmens namuose teikimo kainos

paskaičiavimą. Širvintų rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius atsako už mokėjimo už paslaugas dydžio nustatymą. Centro direktorius kontroliuoja, ar teikiant dienos socialinę paslaugas, laikomasi įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, Širvintų savivaldybės tarybos sprendimų, Centro vidaus dokumentų 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 nors formaliai **pagal vieną\* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Socialinių paslaugų centro** dienos socialinės globos teikimo asmens namuose sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

7. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Socialinių paslaugų centro veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

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

Per analizuojamąjį laikotarpį Širvintų socialinių paslaugų centro 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.

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

Socialinių paslaugų centras vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas Centre užtikrina direktorius.

Centras nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir vykdymo srityse.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį Centro 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.

Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srityje vadovaujamosi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

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

Centrui (jo struktūriniam padaliniiui ar atskiram darbuotojui) 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.

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

Centras priima savarankiškus sprendimus, susijusius, su dienos socialinės globos asmens namuose teikimo organizavimu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus dienos socialinės globos asmens namuose teikimo 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 Centras 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. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.**

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Centre, taip pat korupcijos rizikos analizės Centro dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srityje.

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.

## **2. IŠVADA**

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą dienos socialinės globos asmens namuose teikimo užtikrinimo veiklos srityje, kurio metu vertinti minėti teisės aktai, įstaigos nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai, bendrauta su darbuotojais, vykdančiais funkcijas

šiose veiklos srityse, *nustatyta*, kad įstaigoje parengti ir patvirtinti teisės aktai yra aiškiai ir išsamiai reglamentuoti. Darbuotojų pareigybių aprašymuose aiškiai nurodytos funkcijas ir pareigos, nesuteikti įgaliojimai priimti sprendimus savo nuožiūra, aiškiai nustatyta jų priimtų sprendimų ar veiklos kontrolė ir atskaitomybė. Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar skundų vertinamose veiklos srityse nebuvo nustatyta. Korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinamose veiklos srityse gali pasireikšti tik dėl darbuotojų, vykdančių funkcijas šiose veiklos srityse, neatsakingumo, nesąžiningumo, pasinaudojimo tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimo ar kitų trečiųjų asmenų, dalyvaujančių šiose veiklos srityse, bandymų paveikti darbuotojus savo naudai.

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, galima teigti, kad vertintoje veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė **egzistuoja minimaliai**, nes ji kontroliuojama šias veiklos sritis reglamentuojančiais teisės aktais.

### **3. REKOMENDACIJOS**

#### **Pateikiami siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

Ugdyti darbuotojų nepakantumą korupcijai, organizuojant darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos tema.



**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO SRITYJE**

**PRIEDAS Nr. 1.** Įstaigos Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas

	<b>Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai /</b>  Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimą <sup>8</sup>		
		<b>Taip / Ne</b>	<b>Komentaras</b>
<b>1.</b>	<b>Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika</b>		
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, vykdamas dienos socialinės globos asmens namuose teikimo 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)?	<b>Ne</b>	<b><u>Nebuvo</u></b>
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	-	
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 dienos	<b>Ne</b>	

	socialinės globos asmens namuose teikimo vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?		
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? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	<b>Ne</b>	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	<b>Ne</b>	
<b>2.</b>	<b>Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas</b>		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su dienos socialinės globos asmens namuose teikimu</i>
<b>3.</b>	<b>Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti</b>	<b>Ne</b>	
3.1.	Ar įstaiga priėmė dienos socialinės globos asmens namuose teikimo 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?	<b>Taip</b>	
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	<b>Taip</b>	
3.2.	Ar priimant įstaigos dienos socialinės globos asmens namuose teikimo teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius,	<b>Taip</b>	

	funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?		
3.3.	Ar įstaigos priimtuose dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	<b>Taip</b>	
3.4.	Ar įstaigos priimti dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	<b>Taip</b>	
3.5.	Ar įstaigos priimti dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	<b>Ne</b>	
3.5.1.	Ar yra vykdoma dienos socialinės globos asmens namuose teikimo kontrolė?	<b>Taip</b>	
3.5.2.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant dienos socialinės globos asmens namuose teikimo kontrolę?	<b>Ne</b>	<b>Nenustatyti pažeidimai</b>
3.6.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	<b>Ne</b>	
3.6.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	<b>Ne</b>	<b>Nevykdoma</b>
3.7.	Ar dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	<b>Taip</b>	
3.7.1.	Ar vykdomas nustatytų dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	<b>Ne</b>	

3.7.2	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys dienos socialinės globos asmens namuose teikimo vykdymą?	<b>Taip</b>	
3.7.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos dienos socialinės globos asmens namuose teikimą vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	<b>Taip</b>	
3.7.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	<b>Ne</b>	
3.7.5.	Ar įstaigos dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas?	<b>Taip</b>	
3.7.6.	Ar reglamentuota įstaigos dienos socialinės globos asmens namuose teikimą vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	<b>Ne</b>	
3.7.7.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl dienos socialinės globos asmens namuose teikimą vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	<b>Ne</b>	
<b>4.</b>	<b>Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.</b>	<b>Ne</b>	
<b>5.</b>	<b>Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo</b>	<b>Taip</b>	
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su dienos socialinės globos asmens namuose teikimo poveikio korupcijos mastui vertinimas?	<b>Ne</b>	

5.2.	Ar įstaigos dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimai galintys būti priimti subjektais, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	<b>Taip</b>	
5.2.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalios reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	<b>Ne</b>	
5.2.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	<b>Ne</b>	
<b>6.</b>	<b>Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija</b>	<b>Ne</b>	
<b>7.</b>	<b>Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų</b>	<b>Ne</b>	
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	<b>Ne</b>	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės dienos socialinės globos asmens namuose teikimo srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	<b>Ne</b>	