

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJA

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE „KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VERTINIMAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ 2023 M. GRUODŽIO 22 D. NR. CV-17(22.9)

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2024-04-09 Nr.V-51(1.2)

Gruzdžiai

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr. 2	Siekiant įgyvendinti antikorpucinių teisės aktų reikalavimus, sudaryti gimnazijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė KPT, sąrašą. Iš sudaryto veiklos sričių sąrašo atrinkti vertintinas veiklos sritys, atlikti išsamius šių sričių KPT vertinimus, išvadose nurodyti priemones, kurių būtina imtis nustatytiems rizikos veiksniams valdyti ar šalinti, įtraukti į KPV planus.	Vidutinis	Įgyvendinant antikorpucinių teisės aktų reikalavimus: 1) sudarytas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė KPT sąrašas, identifiukuoti šioms sritims priskirtini rizikos veiksniai; 2) iš sudaryto veiklos sričių sąrašo atrinktos vertintinos veiklos sritys, atliktas išsamus šių sričių KPT vertinimas. KPT išvadose nurodytos priemonės, kurių būtina imtis nustatytiems rizikos veiksniams valdyti ar šalinti;	2024-09-30	L. Jokubaitienė, R. Lukauskienė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
				3) KPT vertinimo metu nustatytos priemonės rizikos veiksniams valdyti ar šalinti įtrauktos į naujus KVP planus.		
2.	Nr. 3	Rengiant KPV planus vadovautis teisės aktų nuostatomis, planuose nustatyti veiksmingas korupcijos rizikos mažinimo priemones, kurios pašalintų ir (ar) sumažintų korupcijos pasireiškimo tikimybę konkrečioje veiklos srityje, aiškius įgyvendinimo priemonių vertinimo rodiklius ir priemonės įgyvendinimo terminus.	Vidutinis	Rengiant KPV planus vadovaujama teisės aktų nuostatomis, planuose nustatytos veiksmingos korupcijos rizikos mažinimo priemonės, pašalinančios (ar) sumažinančios korupcijos pasireiškimo tikimybę konkrečioje pasirinktoje veiklos srityje. Išdėstyti aiškūs įgyvendinimo priemonių vertinimo rodikliai bei priemonės. Nustatyti ir nurodyti priemonės įgyvendinimo terminai.	2024-04-30	A. Šlikienė, L. Jokubaitienė, R. Lukauskienė
3.	Nr. 4	Vykdyti KPV plane su korupcijos prevencija nustatytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir efektyvumo vertinimą. Rengiant antikorupcinės programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo	Vidutinis	Vykdoma KPV plane su korupcijos prevencija nustatytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir priemonių efektyvumo vertinimas. Antikorupcinės programos priemonių plano įgyvendinimo	2024-08-31	A. Šlikienė, L. Jokubaitienė, R. Lukauskienė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
		ataskaitas pateikti aiškias išvadas apie nustatytos priemonės įgyvendinimą		stebėsenos ir vertinimo ataskaitose pateiktos aiškios išvados apie nustatytų priemonių įgyvendinimą		
4.	Nr. 5	Vykdamas KPI 12 str. nuostatas, Vyriausybei patvirtinus Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką, atlikti AKL nustatymą įstaigose ir rezultatus paskelbti interneto svetainėje.	Vidutinis	Atliktas AKL nustatymas, rezultatai paskelbti interneto svetainėje	Vyriausybei patvirtinus Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką, per 3 mėnesius po patvirtinimo.	A. Šlikienė, L. Jokubaitienė, R. Lukauskienė, M. Špokas
5.	Nr. 6	Atnaujinti asmenų, anksčiau paskirtų vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, funkcijas pagal KPI reikalavimus.	Vidutinis	Atnaujintos asmens, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą funkcijos, papildytas pareigybės aprašymas.	2024-03-01	J. Vasiliauskas
6.	Nr. 7	Sutvarkyti savivaldybės įstaigų interneto svetainių skyrius „Korupcijos prevencija“ ir „Pranešėjų apsauga“, kad jie atitiktų Interneto svetainių aprašo bendrus reikalavimus	Vidutinis	Pagal Interneto svetainių aprašo bendrus reikalavimus sutvarkytas interneto svetainės skyrius „Korupcijos prevencija“, parengtas „Pranešėjų apsauga“ skyrius	2024-02-01	A. Šlikienė, M. Špokas

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos) arba nuoroda į ataskaitos puslapį	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
7.	Nr. 10	Pasitvirtinti pareigybių sąrašą, dėl kurių prieš priimant asmenį į pareigas bus teikiamas prašymas STT, skelbti jį interneto svetainėje	Vidutinis	Patvirtintas pareigybių sąrašas, dėl kurių prieš priimant asmenį į pareigas bus teikiamas prašymas STT. Sąrašas paskelbtas interneto svetainėje	2024-03-01	J. Vasiliauskas

Direktorius

Juozas Vasiliauskas

SUDERINTA

Centralizuoto vidaus audito tarnybos vadovas

Inga Genutienė