

PATVIRTINTA  
Stonaičių socialinės globos namų direktoriaus  
2024 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V- 33

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo  
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų  
2 priedas

## Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-11-07 Nr. 1  
Stonaičiai

<b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	KPT nustatymas atliktas Stonaičių socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priemokų skyrimo srityje.
<b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b>	2024-10-23 įsakymu Nr. V-30 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo užmokesčio klausimais“ sudaryta komisija
<b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b>	Pradžia 2024-10-25, pabaiga 2024-11-11. Analizuotas laikotarpis nuo 2023-11-01 iki 2024-10-31
<b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b> Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, rizikos pagal svarbą (tikimybę kilti rizikai ir jos galimą poveikį) suskirstytos mažėjimo tvarka. R1 – Prašymas dėl ilgalaikės priemokos skyrimo nederinamas su darbuotoju, kuriam skiriama priemoka. R2 – Neatitinkantis teisės aktų (vidinių ir išorinių) reikalavimų siūlymas dėl priemokos skyrimo suderinamas su darbuotojais, neturinčiais teisės derinti priemokų skyrimo atvejų; R3 - Rizika dėl priemokos mokėjimo išnykus priemokos mokėjimo pagrindui. R4 – Atskirų struktūrinių padalinių protegavimo rizika kitų padalinių išlaikymui numatytų lėšų sąskaita. R5 – Priemokos skyrimas nepagrindžiamas objektyviais duomenimis.	

<b>POVEIKIS</b>	<b>Katastrofinis</b>	5	10	15	20	25
	<b>Kritinis</b>	4	8	12	16	20
	<b>Pastebimas</b>	3	6	9	12	15
	<b>Žemas</b>	2	4	6	8	10
	<b>Nereikšmingas</b>	1 R <sub>4</sub> , R <sub>5</sub>	2 R <sub>3</sub>	3 R <sub>2</sub>	4	5 R <sub>1</sub>
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
<b>TIKIMYBĖ</b>						

**4.1. Raudonas rizikingumo lygis**  
(žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

**4.2. Geltonas rizikingumo lygis** (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

**4.3. Žalias rizikingumo lygis** (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

**R1 = 5 (P-1, T-5)**

Tiesioginis vadovas prašymus dėl priemonų skyrimo už papildomus darbus ar padidintą darbo krūvį su darbuotoju aptaria žodžiu. Prašymus dėl pavadavimo rašo pavaduojantys darbuotojai ir pasirašo, tarnybos vadovas vizuoja.  
Darbo apmokėjimo sistemoje (DAS) nustatyti trūkumai dėl priemonų skyrimo inicijavimo.

**R2 = 3 (T-5, P-1,)**

Tarnybų vadovų siūlymai dėl ilgalaikės priemokos skyrimo buvo derinami su vyriausiąja finansininke, bet nebuvo derinami su darbuotojais, kuriems skirtos priemokos, Nustatyti Globos namų DAS trūkumai dėl priemonų skyrimo derinimo su atsakingais asmenimis.

**R3 = 2 (P-1, T-2)**

Analizuojamu laikotarpiu ilgesniam laikotarpiui skirtų priemonų iki kol išnyks priemokos skyrimo pagrindai nebuvo pažeisti.

**R4 = 1 (P-1, T-1)**

Įstaigoje kasmet patvirtinamas pareigybių sąrašas su finansavimo šaltiniais, iš kurių mokamas darbo užmokestis pagal patvirtintas sąmatas. Tokiu būdu užtikrinama, kad atskirų padalinių išlaikymui nebūtų naudojamos kitų padalinių lėšos.

	<p><b>R5 = 1 (P-1, T-1)</b>  Analizuojamu laikotarpiu nebuvo nustatyta atvejų, kad priemokos mokėtos nepagrįstai. Prašymuose išvardinti papildomi darbai nesidubliuoja su darbuotojų pareigybių aprašymuose esančiomis funkcijomis.  DAS nėra įrašyta kas turi kontroliuoti, kad nepasitaikytų atvejų, kad darbuotojui būtų prašoma skirti priemoką už tiesioginių funkcijų atlikimą.</p>
--	---

<b>Kita informacija</b>	
<p><b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papildyti Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 6 skyrių papildomu punktu, siekiant darbo praktikoje išvengti situacijos, kai iš pradžių pavedami darbuotojui atlikti papildomi darbai ir tik po jų atlikimo inicijuojamas priemokos skyrimas.</li> <li>2. Papildyti DAS dėl vidaus kontrolės procedūrų, nurodant konkrečias pareigybes, kurios atsakingos už informacijos pateikimą dėl priemokų mokėjimo nutraukimo, kai išnyksta ar pasikeičia priemokos mokėjimo aplinkybės.</li> <li>3. Papildyti DAS dėl patvirtinto pareigybių sąrašo su finansavimo šaltiniais derinimo su įstaigos profsąjunga funkcija.</li> <li>4. Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą paskelbti viešai Globos namų interneto svetainėje.</li> <li>5. Globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nustatyti su kokiais darbuotojais privalo būti suderintas tarnybinis pranešimas dėl priemokos skyrimo ir numatyti darbuotojo, kuriam skiriama priemoka, derinimo žymą, kuri reikštų, kad darbuotojas sutinka atlikti pavedamas užduotis, funkcijas.</li> </ol>
<p><b>6. Kitos pastabos</b></p>	
<p><b>7. Priedai</b></p>	