

PATVIRTINTA

AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus

2020 m. \_\_\_\_\_ d.

įsakymu Nr. \_\_\_\_\_

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATSPARUMO KORUPCIJAI PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020–2021 METAIS PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
<b>1. TIKSLAS. Teisinės bazės gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas</b>			
1.1. Uždavinys. Naujų teisės aktų kūrimas, esamų teisės aktų peržiūra ir tobulinimas			
1.1.1.	Įdiegti Standartą LST/ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“	2021-06-30	Įdiegtas standartas LST/ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“
1.1.2.	Parengti Atsparumo korupcijai politiką, teikti ją tvirtinti LG valdybai	2020-01-30	Politika parengta, pateikta tvirtinti LG valdybai
1.1.3.	Parengti Antikorupcinės vadybos sistemos vadovą	2020-04-30	Parengtas Antikorupcinės vadybos sistemos vadovas
1.1.4.	Parengti Dovanų teikimo ir gavimo proceso standartą	2020-06-01	Parengtas Dovanų teikimo ir gavimo proceso standartas
1.1.5.	Parengti Darbuotojų etikos kodeksą	2020-05-31	Parengtas Darbuotojų etikos kodeksas
1.1.6.	Parengti Tiekėjų etikos kodeksą	2020-06-15	Parengtas Tiekėjų etikos kodeksas
1.1.7.	Koreguoti Sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų tyrimo proceso standartą – įtraukti nuostatas dėl konfidencialumo užtikrinimo	2020-04-30	Pakoreguotas Sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų proceso standartas
1.1.8.	Papildyti vidaus auditą reglamentuojančius teisės aktus atsparumo korupcijai srityje	2020-03-31	Papildyti vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai atsparumo korupcijai srityje
1.1.9.	Parengti Atsiskaitymų apskaitos metodiką	2020-03-02	Parengta Atsiskaitymų apskaitos metodika
1.1.10.	Parengti darbuotojų nusišalinimo ir nušalinimo nuo tam tikrų sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo proceso standartą	2019-05-29	Parengtas darbuotojų nusišalinimą reglamentuojantis proceso standartas
1.1.11.	Nustačius reikalingas kompetencijas ir peržiūrėjus pareigybių aprašymus, papildyti jas tikslinėmis atsparumo korupcijai nuostatomis	2020-05-29	Nustatytos kompetencijos, pareigybių aprašymai papildyti tikslinėmis atsparumo korupcijai nuostatomis
1.1.12.	Parengti Privačių interesų deklaravimo proceso standartą	2020-04-30	Parengtas Privačių interesų deklaravimo proceso standartas

1.1.13.	Įvertinti ir prireikus patikslinti 2014-07-14 įsakymu Nr. Į-663 patvirtinto Sutarčių rengimo ir vykdymo kontrolės aprašą, reglamentuojant / patikslinant darbuotojų, atsakingų už sutarčių kontrolę bei vykdymą, funkcijas ir atsakomybes	2020-06-30	Įvertintas ir, jei reikia, patikslintas aprašas
1.1.14.	Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. spalio 18 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-8299, patikslinti procedūrų terminus, rizikingų mažos vertės pirkimų sumas, nustatyti pirkimų komisijos ir tiekėjų apklausos poreikį.	2021-01-11	Patikslinti procedūrų terminai, rizikingų mažos vertės pirkimų sumos, nustatytas pirkimų komisijos ir tiekėjų apklausos poreikis
1.1.15.	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. išvadoje dėl korupcijos analizės Nr. 4-01-3580 „Dėl korupcijos rizikos analizės Susisiekimo, Finansų ir Energetikos ministerijų valdomų bendrovių paramos teikimo srityse“ pateiktus pasiūlymus, patobulinant/patvirtinant vidaus teisės aktus dėl bendrovių paramos teikimo.	2021-01-11	Patvirtintas vidaus teisės aktas dėl paramos teikimo
1.1.16.	Peržiūrėti visus vidaus teisės aktus, kurie reglamentuoja viešojo pirkimo procedūrą, įvertinti jų aktualumą, nustatyti proceso dalyvių atsakomybes, vidaus kontrolės mechanizmus bei sumažinti (konsoliduojant) jų skaičių.	2021-01-11	Sumažintas vidaus teisės aktų (viešųjų pirkimų srityje) skaičius, konsoliduotos jų nuostatos, nustatytos aiškios proceso dalyvių atsakomybės, užtikrinta vidaus kontrolė.
1.1.17.	Parengti saugiam geležinkelių transporto eismui pavojų keliančių medžių ir krūmų bei mineralizuotų priešgaisrinių juostų priežiūros proceso aprašą.	2020-06-30	Nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka, dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos
1.1.18.	Įvertinti patvirtintą medienos apskaitos ir pardavimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-03-12 nutarimą Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir parengti: 1) Apvalios žaliavinės medienos kainos nustatymo metodiką, 2) Medienos apskaitos ir pardavimo proceso aprašą.	2020-06-30	Nustatyti aiškūs reikalavimai ir metodai medienai apskaityti, jos kainai apskaičiuoti. Nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka, dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos
<b>1.2. Uždavinys. Atlikti bendradarbiavimo ir kontrolės veiksmus korupcijos prevencijos srityje</b>			
1.2.1.	Atlikti korupcijos prevencijos srityje vykdomų veiklų vidaus auditą	2020-09-01	Atliktas auditas korupcijos prevencijos srityje

1.2.2.	Atlikti tikslinių informacinių technologijų srityje pirkimo sutarčių vykdymo stebėseną, ypatingą dėmesį skiriant sutartims, sudarytoms dėl saugos planuose numatytų esminių informacinių technologijų, sistemų ir infrastruktūros	2021-01-11	Atlikta tikslinių sutarčių stebėseną
1.2.3.	Užtikrinti, kad darbuotojai, priimti į pareigas arba paskirti atlikti funkcijas, pagal kurias privaloma deklaruoti privačius interesus vadovaujantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, būtų informuoti apie jų pareigą teikti privačių interesų deklaracijas įstatymo nustatyta tvarka ir terminais	Nuolat pagal poreikį	Darbuotojai informuoti apie privačių interesų deklaracijų pateikimo būtinumą
1.2.4.	Parengti darbuotojų teiktų privačių interesų deklaracijų tikrinimo planą, prioritetą skiriant tiems darbuotojams, kuriems privačių interesų deklaracijas privaloma teikti pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą	2020-02-04	Parengtas darbuotojų teiktų privačių interesų deklaracijų tikrinimo planas
1.2.5.	Tikrinti darbuotojų privačių interesų deklaracijas ir jų privačius interesus, teikti darbuotojams pastabas dėl privačių interesų deklaracijų trūkumų pašalinimo, nustačius galimą interesų konfliktą, teikti išankstines rekomendacijas dėl interesų konflikto valdymo būdų (nusišalinimo ir kt.)	Nuolat pagal poreikį	Patikrintos darbuotojų privačių interesų deklaracijos
1.2.6.	Sukurti Juridinių asmenų riziką identifikuojančių duomenų kaupimo ir jų analizės sistemą	2021-12-29	Sukurta Juridinių asmenų riziką identifikuojančių duomenų kaupimo ir jų analizės sistema
1.2.7.	Bendradarbiauti su STT, VTEK, FNNT, „Transparency International“ ir kitomis institucijomis, organizacijomis gaunant rekomendacijas, dalyvaujant apklausoje, organizuojant mokymus ir kitais aktualiais atsparumo korupcijai klausimais	Nuolat pagal poreikį	Tikslinių atsparumo korupcijai klausimų išsprendimas, išdėstymas
1.2.8.	Vykdyti periodiškas medienos apskaitos inventorizacijas.	2021-01-11	Identifikuotos LG / Veiklos vienetų veiklos / veiklos sritys ar padaliniai, kuriuose galimos sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio

			nusikalstamų veikų apraiškos ir pateikti atliktos analizės apibendrinimą
<b>1.3. Uždavinys. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą</b>			
1.3.1.	Pateikti siūlymus LR susisiekimo ministerijai dėl veiklos sričių korupcijos einamaisiais metais pasireiškimo tikimybei nustatyti ir veiklos	2020-04-20 2021-04-20	Pateikti pasiūlymai sričių, kuriose einamaisiais metais siūloma atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą
1.3.2.	Esant poreikiui, pateikti LR susisiekimo ministerijai informaciją dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė	2020-04-20 2021-04-20	Esant poreikiui, Pateikta LR susisiekimo ministerijai informacija dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelės korupcijos pasireiškimo tikimybė
1.3.3.	Atlikti duomenų apie patikrintų juridinių asmenų rizikingumą vertinamąją analizę	2020-12-15	Atlikta duomenų apie patikrintų juridinių asmenų rizikingumą vertinamoji analizė
1.3.4.	Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą identifikuotose veiklos srityse ir pateikti rezultatus LR susisiekimo ministerijai	2020-09-01 2021-09-01	Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo srityje
1.3.5.	Identifikuoti galimas rizikas, susijusias su aplinkybėmis tiriant sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamas veikas ir pateikti apibendrinimą/įžvalgas SRVD Rizikų valdymo skyriui dėl taikytinų prevencinių priemonių veiksmingumo šioje srityje	2020-12-29	Identifikuotos rizikos, susijusios su aplinkybėmis tiriant sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamas veikas, pateikta informacija Rizikų valdymo skyriui
<b>2. TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos užtikrinimas</b>			
<b>2.1. Uždavinys. Viešinti priimamus sprendimus ir informaciją, susijusią su korupcijos prevencija</b>			
2.1.1.	LG interneto svetainėje <a href="http://www.litrail.lt">www.litrail.lt</a> ir socialiniuose tinkluose viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija	2020-2021 m.	Parengti ne mažiau kaip 6 pranešimai (naujienos, nuorodos, dokumentai) apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą
2.1.2.	LG įmonių grupės darbuotojų savitarnoje modulyje teikti informaciją darbuotojams aktualioms korupcijos prevencijos temomis	2020-2021 m.	Parengti ne mažiau kaip 3 pranešimai (informacija, nuorodos, metodinės prezentacijos ir pan.) apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą
2.1.3.	Pakoreguoti interneto svetainės <a href="http://www.litrail.lt">www.litrail.lt</a> korupcijos prevencijos skiltį pagal Valdymo koordinavimo centro pateiktas pastabas	2020-05-29	Pakoreguota interneto svetainės <a href="http://www.litrail.lt">www.litrail.lt</a> korupcijos prevencijos skiltis
2.1.4.	Skelbti informaciją apie LG / Veiklos vienetų dalyvavimą įvairių asociacijų veikloje interneto svetainėje	2021-01-11	Pateikta LG / Veiklos vienetų interneto svetainėse informacija apie dalyvavimą įvairių asociacijų veikloje.
<b>2.2. Uždavinys. Atlikti tyrimus, analizes ir apklausas, skirtas vykdyti korupcijos prevencijos monitoringą</b>			

2.2.1.	Pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijai informaciją apie atliktus pirkimus pagal Susisiekimo ministerijos pateiktą užklausą	2020-08-01	Pateikta informacija pagal tikslines užklausas
2.2.2.	Atlikti periodinę bendrovės darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausą ir jos analizę korupcijos prevencijos	2020-09-01 2021-09-01	Atlikta darbuotojų apklausa
2.2.3.	Pateikti LR susisiekimo ministerijai darbuotojų korupcijos tolerancijos rezultatus	2020-10-01 2021-10-01	Pateikti darbuotojų apklausos rezultatai.
2.3. Uždavinys. Sklandžiai įgyvendinti korupcijos prevencijos programą ir užtikrinti užsibrėžtų tikslų tęstinumą.			
2.3.1.	Pateikti Susisiekimo ministerijai informaciją apie Programos įgyvendinimo 2020 m. priemonių vykdymą bei pasiūlymus dėl programos ir jos įgyvendinimo 2020-2021 m. priemonių tikslinimo	2020-01-10	Pateikta informacija apie priemonių, numatytų Programos įgyvendinimo 2020 m. priemonių plane, įvykdymo rezultatus bei pateikti pasiūlymai dėl programos ir jos įgyvendinimo 2020-2021 m. priemonių plano keitimo.
2.3.2.	Pateikti Susisiekimo ministerijai informaciją apie praėjusių metų gautus pranešimus dėl korupcijos	2020-04-30 2021-01-11	Pateikta informacija Susisiekimo ministerijai
2.3.3.	Pateikti Susisiekimo ministerijos Korupcijos prevencijos komisijai informaciją apie 2019 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo ministerijos pateiktą užklausą.	2020-06-30	Pateikta informacija Susisiekimo ministerijai
2.3.4.	Pateikti Susisiekimo ministerijai informaciją apie organizuotus mokymus korupcijos prevencijos temomis	2021-01-11	Pateikta informacija Susisiekimo ministerijai
2.4. Uždavinys. Įgyvendinti švietimo priemones			
2.4.1.	Organizuoti mokymus darbuotojams korupcijos prevencijos temomis	2020-2021 m.	Organizuoti mokymai darbuotojams
2.4.2.	Organizuoti mokymus vadovams korupcijos prevencijos srityje	2020-2021 m.	Organizuoti mokymai vadovams
2.4.3.	Tobulinti darbuotojų, koordinuojančių korupcijos prevencijos klausimus, kompetencijas	2020-2021 m.	Patobulintos darbuotojų, koordinuojančių korupcijos prevencijos klausimus, kompetencijos
2.4.5.	Organizuoti darbuotojams mokymus privačių interesų konfliktų valdymo, privačių interesų deklaravimo klausimais	2020-06-30	Organizuoti mokymai darbuotojams
2.4.6.	Suorganizuoti vidinius gerosios praktikos mokymus dėl viešųjų pirkimų vykdymo ir jų rizikų valdymo, kuriuose	2020-10-01	Organizuoti mokymai darbuotojams

	susiekimo ministro valdymo srities įstaigos, įmonės ir bendrovės pasidalintų savo patirtimi.		
--	--	--	--