

PATVIRTINTA
Direktorius
2017 m. liepos 18 d.
įsakymu Nr. Į-67

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“
KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠAS**

I. BENDROSIS NUOSTATOS

1. Uždarnosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ (toliau – Bendrovė) korupcijos rizikos analizės atlikimo ir korupcijos prevencijos priemonių planų rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja procedūras ir reikalavimus, pagal kuriuos bendrovėje atliekama korupcijos rizikos analizė, rengiami korupcijos prevencijos priemonių planai.
2. Aprašo nustatyta įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimo, koordinavimo ir kontrolės visuma yra Bendrovės vidaus kontrolės dalis.
3. Aprašu privalo vadovautis bendrovės darbuotojai, kurie atlieka korupcijos rizikos analizę, rangia korupcijos prevencijos priemonių planus, atsako už šių priemonių įgyvendinimą (organizavimą) bendrovėje.
4. Korupcijos rizikos analizę ir korupcijos prevencijos priemonių planus bendrovėje rengia bendrovės darbuotojai (vienas, keli ar daugiau), kuriuos atsakingais paskiria bendrovės direktorius.
5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka LR Korupcijos prevencijos įstatyme vartojamas sąvokas.

II. KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

6. Korupcijos rizikos analizė bendrovėje atliekama renkant, nagrinėjant ir vertinant Aprašo 9 punkte nurodytą informaciją, duomenis, medžiagą.
7. Korupcijos rizikos analizė bendrovėje turi būti atliekama tose veiklos srityse, kuriose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra didžiausia. Laikoma, kad didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė yra bendrovės veiklos srityse, atitinkančiose vieną ar kelis iš šių kriterijų:
 - 7.1. padaryta korupcinio pobūdžio veika;
 - 7.2. veiklos srityje darbuotojo (-ų) funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra visiškai išsamiai reglamentuoti pareiginiuose nuostatuose, kituose bendrovės vidaus teisės aktuose;
 - 7.3. veikla yra susijusi su sprendimų priėmimo teise (pvz. dėl sutarčių sudarymo, vykdymo);
 - 7.4. veikla yra susijusi su pažymų lengvatoms ir kitokių papildomų teisių suteikimu ir (ar) apribojimu;
 - 7.5. veikloje naudojama komercinės (gamybinės) paslaptis sudaranti informacija, kita konfidenciali bendrovės informacija;
 - 7.6. anksčiau šioje veiklos srityje jau buvo nustatyta veiklos trūkumų, teisės aktų pažeidimų (pvz. pažeidimai, susiję su šilumos tiekimo veikla, darbuotojų privačių ir viešųjų interesų suderinamumo pažeidimai, bendraujant su potencialiais ar esamais bendrovės tiekėjais, klientais, kitais interesantais, kita).
 - 7.7. veikla susijusi su dalyvavimu viešųjų pirkimų procese ar atskiruose šio proceso etapuose.
8. Bendrovės darbuotojai gali išskirti ir kitas Aprašo 7 punkte nenurodytas rizikingas veiklos sritis, kuriose būtina atlikti korupcijos rizikos analizę.
9. Bendrovės darbuotojai, atliekantys korupcijos rizikos analizę vadovaujantis Aprašo 7 ir (ar) 8 punktais privalo:

- 9.1. įvertinti, ar analizuojamojoje veiklos srityje darbuotojai turi teisę savarankiškai priimti sprendimus (pvz. jei tam tikroje veiklos srityje vianaasmeniškai priimami svarbūs galutiniai sprendimai, šioje srityje galima didesnė korupcijos pasireiškimo rizika) ar atliekama darbuotojų veiklos kontrolė, ar kontroliuojamos ir prižiūrimos veiklos sritys yra apibrėžtos (reglamentuotos), ar veikla nėra siauresnė, platesnė nei apibrėžta (reglamentuota).
- 9.2. pasidomėti, kaip analizuojamoje bendrovės veiklos srityje paisoma reikalavimo laikyti nustatytos darbo tvarkos (ar nėra darbo tvarkos pažeidimų, jei yra, ar imamasi priemonių jiems pašalinti ir kokių);
- 9.3. įvertinti, kaip analizuojamoje bendrovės veiklos srityje laikomasi dokumentavimo reikalavimų (ar nėra nustatyta dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos tvarkos pažeidimų, ar efektyviai ir tinkamai valdomi bendrovėje parengti ir (ar) gauti dokumentai);
- 9.4. atsižvelgti į bendrovės veiklos audito pateiktą informaciją (išvadas) apie analizuojamą bendrovės veiklos sritį.
- 9.5. pasidomėti, ar analizuojamoje bendrovės veiklos srityje yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti darbuotojus dėl jų priimamų sprendimų, ar kyla interesų konfliktų, jei taip – kaip dažnai;
- 9.6. pasiaiškinti, ar bendrovėje nėra gauta informacijos (pvz. policijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, kitų valstybinių institucijų) apie analizuojamoje bendrovės veiklos srityje egzistuojančias korupcijos apraiškas;
- 9.7. pasidomėti, ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų užfiksuotas anoniminis skambutis, gautas asmens rašytinis pareiškimas, skundas, tarnybinis pranešimas, visuomenės priemonių pateikta informacija) dėl darbuotojų piktnaudžiavimo pareigomis ir (ar) netinkamo darbinių funkcijų vykdymo, nusikalstamų veikų vykdymo (pvz. bendrovės turto grobstymo), neskaidrių viešųjų pirkimų, netinkamo sutarčių vykdymo, kita; ar atliktas informacijos tyrimas pagal šiuos pranešimus;
- 9.8. įvertinti informaciją apie darbuotojams žinomus korupcijos pasireiškimo atvejus analizuojamoje veiklos srityje (esant galimybei, vykdyti pokalbius su darbuotojais, organizuoti apklausas ar rinkti informaciją kitais teisėtais būdais);
- 9.9. savo nuožiūra įvertinti kitą informaciją, kuri reikalinga korupcijos rizikos analizei atlikti;
10. bendrovės darbuotojai, surinkę ir (ar) įvertinę Aprašo 9 punkte nurodytą informaciją bei kitą aktualią informaciją, rengia korupcijos rizikos analizės atlikimo ataskaitą.
11. Korupcijos rizikos analizės atlikimo ataskaitoje nurodoma: bendrovės veiklos sritys, kuriose atlikta korupcijos rizikos analizė, subjektai, atlikę korupcijos rizikos analizę, analizės pradžios ir pabaigos datos, analizuotas laikotarpis, atlikto vertinimo, tyrimo aprašymas, naudoti metodai ir atlikti veiksmai, analizuoti teisės aktai ir (ar) kiti bendrovės vidaus dokumentai, pateikiamos išvados, formuluojami pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių plano turinio, rekomenduojamos kitos korupcijos prevencijos priemonės, teikiama kita reikalinga informacija, susijusi su korupcijos rizikos analizės atlikimu.
12. Jei bendrovės darbuotojams, atliekantiems korupcijos rizikos analizę, trūksta tam tikros informacijos ir (ar) reikalinga konsultacija, jie gali kreiptis (žodžiu ir (ar) raštu) į kitus bendrovės darbuotojus dėl papildomos informacijos gavimo ir (ar) reikalingos konsultacijos suteikimo.
13. Korupcijos rizikos analizės atlikimo ataskaitos forma ir turinys nustatyti šio Aprašo 1 priede.
14. Korupcijos rizikos analizės atlikimo ataskaita teikiama tvirtinti bendrovės direktoriui.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANŲ RENGIMAS

15. Bendrovėje korupcijos prevencijos priemonių planai rengiami, atsižvelgiant į korupcijos rizikos analizės atlikimo ataskaitą, joje pateiktas išvadas, pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių plano turinį.

16. Pagrindinis korupcijos prevencijos priemonių plano rengimo tikslas – numatytais priemonėmis užtikrinti skaidresnį bendrovės valdymą, korupcijos rizikos sumažinimą ar panaikinimą, sustiprinti korupcijos pasireiškimo prevenciją, valdyti ir (ar) pašalinti veiksnius, kurie galėtų lemti korupcijos rizikos atsiradimą.

17. Bendrovės rengiamuose korupcijos prevencijos priemonių planuose, atsižvelgiant į atliktas korupcijos rizikos analizes ir įvertinus rizikingiausias korupcijos pasireiškimo požiūriu veiklos sritis, numatomos konkrečios priemonės, už priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai, priemonės įvykdymo terminas ir laukiami rezultatai.

18. Korupcijos prevencijos priemonės turi būti tikslios ir konkrečios, kad būtų aišku, kaip jos bus įgyvendinamos ir kad jų įgyvendinimui būtų įmanoma nustatyti įvykdymo terminą (pvz. naujų teisės aktų leidyba, jau galiojančių teisės aktų tobulinimas, darbuotojų švietimas). Įvykdymo terminas neturi būti nustatomas tais atvejais, kai korupcijos prevencijos priemonė pagal savo pobūdį vykdoma nuolat ar prireikus.

19. Korupcijos prevencijos priemonių plano forma ir turinys nustatyti šio Aprašo 2 priede.

20. Korupcijos prevencijos priemonių planas tvirtinamas bendrovės direktoriaus.

21. Esant pagrįstam poreikiui, korupcijos prevencijos priemonių planas gali būti papildomas ir (ar) keičiamas bendrovės direktoriaus įsakymu.

22. Bendrovės parengtuose korupcijos prevencijos priemonių planuose numatytas priemones įgyvendina (organizuoja) juose numatyti vykdytojai.

IV. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

23. Bendrovės informacija apie veiklą kovojant su korupcija skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.radsiluma.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.

24. Bendrovės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ taip pat viešinami su korupcija susiję atvejai.

25. Informaciją Bendrovės interneto svetainės skyriui „Korupcijos prevencija“ rengia ir pateikia atnaujinimui asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Bendrovėje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Aprašas įsigalioja kitą dieną nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiems Bendrovės darbuotojams.

27. Bendrovė iki kiekvienų metų spalio 01 dienos pateikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijai bendrovės direktoriaus patvirtintą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.

27. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Bendrovės direktorius.