

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ESAMOS SITUACIJOS ANALIZAVIMO KLAUSIMYNAS

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

1.1. (A) Korupcinio pobūdžio veika, turinti nusikalstamos veikos požymių (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimas, neteisingų duomenų apie pelną pateikimas, neteisingų duomenų apie turta pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama papirkimo, nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą, kita):

1.1.1. Ar užfiksuota tokių veikų? Koks jų skaičius?

1.1.2. Ar atliekamas tyrimas? Kokioje jis stadijoje: vyksta ikiteisminis tyrimas; ikiteisminis tyrimas nutrauktas; vyksta bylos nagrinėjimas teisme; įsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis; įsiteisėjo išteisinamasis nuosprendis; nuosprendis apskųstas aukštesnei teisminei institucijai?

1.2. (B) Korupcinio pobūdžio neteisėta veika:

1.2.1. Ar užfiksuota korupcinio pobūdžio veikų, turinčių kitų teisės pažeidimų požymių, sudarančių sąlygas korupcijai (bet koks piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi: kišimasis pasinaudojant savo statusu arba juo pagrįstu autoritetu, arba ryšiais į kitų valstybinių ar nevalstybinių institucijų veiklą, jei tai neįeina į pareigas; nepagrįsto pirmumo suteikimas fiziniams ar juridiniams asmenims rengiant ar priimant sprendimus; informacijos, gautos atliekant pareigines funkcijas, panaudojimas asmeniniais tikslais, jei tokia informacija negali būti platinama oficialiai; netinkamas panaudojimas savo ar kitų naudai bet kokios rūšies slaptos ar konfidencialios informacijos, kuri tampa prieinama atliekant pareigines funkcijas; dalyvavimas, pasinaudojant savo pareigomis, nagrinėjant ir sprendžiant klausimus, susijusius su asmeniniais arba artimųjų interesais; fizinių ar juridinių asmenų pareiškimų nagrinėjimas ir sprendimų tvarkos pažeidimai; atsisakymas suteikti asmenims informaciją, kurią privaloma suteikti pagal galiojančius teisės aktus ir pan.)?

1.2.2. Ar užfiksuota korupcinio pobūdžio veikų, tariamai turinčių kitų teisės pažeidimų požymių, kai buvo gauta informacijos apie galimą korupcinę veiką (ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų: užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis

pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada)? Kiek yra tokių pranešimų?

1.2.2. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta? Kokių priemonių imtasi?

1.3. Kokioje valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje fiksuoti pažeidimai?

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:

2.1. (A) Veikla:

2.1.1. Ar visos valstybės ar savivaldybės įstaigos, ar tik atskirų padalinių, darbuotojų veikla susijusi su kitų institucijų kontrolės ir (ar) priežiūros vykdymu?

2.1.2. Ar kontroliuojamos ar (ir) prižiūrimos veiklos sritys apibrėžtos (reglamentuotos)? Ar veikla yra siauresnė, platesnė nei apibrėžta (reglamentuota)?

2.1.3. Ar nustatyti (reglamentuoti) kontroliuojamos ar (ir) prižiūrimos veiklos vertinimo kriterijai (principai, taisyklės)? Ar tie kriterijai išsamūs? Ar jais vadovaujamas?

2.2. (B) Veiklos kontrolė:

2.2.1. Ar nustatytose veiklos srityse atliekama prevencinė (problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas), lyginamoji (proceso tikrinimas ir reguliavimas), grįžtamoji (rezultatų tikrinimas, mokymasis iš klaidų) kontrolė? Ar tokios kontrolės atlikimas privalomas? Ar jis reglamentuotas?

2.2.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl kontrolės ir priežiūros vykdymo proceso? Kiek yra tokių pranešimų?

2.2.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

2.3. (C) Darbuotojai:

2.3.1. Ar kontrolę ir (ar) priežiūrą atliekančių darbuotojų veikla reglamentuota? Ar veikla yra siauresnė, platesnė nei reglamentuota?

2.3.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl kontrolės ar (ir) vykdytojų veiksmų, veiklos ar kt.? Kiek yra tokių pranešimų?

2.3.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

2.3.3. Ar kontrolę (priežiūrą) atliekantys darbuotojai už veiklos rezultatus skatinami? Ar baudžiami? Kaip dažnai?

2.4. (D) Sprendimai:

2.4.1. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl bandymo paveikti sprendimą? Kiek yra tokių pranešimų?

2.4.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes? Kiek yra tokių pranešimų?

2.4.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

2.2.4. Kaip priimama dauguma sprendimų dėl kontroliuojamos srities: kolegialiai ar vienasmeniškai? Ar dauguma vienasmenių sprendimų yra galutiniai?

2.5. Kokioje valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityje fiksuoti pažeidimai?

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti:

3.1. Ar reglamentuotos valstybės tarnautojų funkcijos? Ar išsamiai reglamentuota visų, ar atskirų valstybės tarnautojų?

3.2. Ar reglamentuoti valstybės tarnautojų uždaviniai? Ar išsamiai reglamentuota visų, ar atskirų valstybės tarnautojų?

3.3. Ar reglamentuoti valstybės tarnautojų darbo priėmimo tvarka? Ar išsamiai reglamentuota visų, ar atskirų valstybės tarnautojų?

3.4. Ar reglamentuoti valstybės tarnautojų sprendimų priėmimo tvarka? Ar išsamiai reglamentuota visų, ar atskirų valstybės tarnautojų?

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu (toliau – tam tikrų teisių suteikimas ar apribojimas):

4.1. (A) Veikla:

4.1.1. Ar visos valstybės ar savivaldybės įstaigos, ar tik atskirų padalinių, darbuotojų veikla susijusi su tam tikrų teisių suteikimu (apribojimu)?

4.1.2. Ar nustatyti (reglamentuoti) tam tikrų teisių suteikimo (apribojimo) principai (taisyklės, kriterijai)? Ar tie kriterijai išsamūs?

4.1.3. Ar tam tikros suteikiamos teisės yra neribotos, ribotos (neribotas, ribotas teisių skaičius)? Kas ir kaip nustato tą skaičių?

4.2. (B) Veiklos kontrolė:

4.2.1. Ar nustatytose veiklos srityse atliekama prevencinė (problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas), lyginamoji (proceso tikrinimas ir reguliavimas), grįžtamoji (rezultatų tikrinimas, mokymasis iš klaidų) kontrolė? Ar tokios kontrolės atlikimas privalomas? Ar jis reglamentuotas?

4.2.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl kontrolės ar (ir) priežiūros vykdymo proceso? Kiek yra tokių pranešimų?

4.2.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

4.3. (C) Darbuotojai:

4.3.1. Ar darbuotojų, suteikiančių (ribojančių) tam tikras teises, veikla reglamentuota? Ar veikla yra siauresnė, platesnė nei apibrėžta (reglamentuota)?

4.3.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų dėl tam tikras teises suteikiančių (ribojančių) darbuotojų veiksmų, veiklos ar kt.? Kiek yra tokių pranešimų?

4.3.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

4.3.4. Ar tam tikras teises suteikiantys (ribojantys) darbuotojai skatinami už veiklos rezultatus? Ar baudžiami? Kaip dažnai?

4.4. (D) Sprendimai:

4.4.1. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl bandymo paveikti sprendimą? Kiek yra tokių pranešimų?

4.4.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias tokių teisių suteikimo (ribojimo) aplinkybes? Kiek yra tokių pranešimų?

4.4.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

4.2.4. Kaip priimama dauguma sprendimų dėl tokių teisių suteikimo (ribojimo): kolegialiai ar vienasmeniškai? Ar dauguma vienasmenių sprendimų yra ir galutiniai?

5. Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo (toliau – kitos įstaigos patvirtinimo; toks sprendimas):

5.1. (A) Veikla:

5.1.1. Ar visos valstybės ar savivaldybės įstaigos, ar tik atskirų padalinių, darbuotojų veikla susijusi su sprendimų priėmimu, kai nereikia kitos įstaigos patvirtinimo?

5.1.2. Ar toks sprendimų priėmimas susijęs su kitų fizinių ar juridinių asmenų veikla?

5.1.3. Ar veiklos sritys, kuriose darbuotojai daugiausia priima tokius sprendimus, nustatytos (reglamentuotos)? Ar veiklos sritys yra siauresnės, platesnės nei nustatyta (reglamentuota)?

5.2. (B) Veiklos kontrolė:

5.2.1. Ar nustatytose veiklos srityse atliekama prevencinė (problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas), lyginamoji (proceso tikrinimas ir reguliavimas), grįžtamoji (rezultatų tikrinimas, mokymasis iš klaidų) kontrolė? Ar tokios kontrolės atlikimas privalomas? Ar jis reglamentuotas?

5.2.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl tokio sprendimo priėmimo proceso? Kiek yra tokių pranešimų?

5.2.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

5.3. (C) Darbuotojai:

5.3.1. Ar tokius sprendimus priimančių darbuotojų veikla reglamentuota? Ar veikla yra siauresnė, platesnė nei apibrėžta (reglamentuota)?

5.3.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl tokių sprendimus priimančių darbuotojų veiksmų, veiklos ar kt.? Kiek yra tokių pranešimų?

5.3.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

5.3.4. Ar tokius sprendimus priimantys darbuotojai už veiklos rezultatus skatinami? Ar baudžiami? Kaip dažnai?

5.4. (D) Sprendimai:

5.4.1. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl bandymo paveikti tokį sprendimą? Kiek yra tokių pranešimų?

5.4.2. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

5.4.3. Ar nustatyta (reglamentuota) sprendimų priėmimo tvarka (kriterijai, principai, taisyklės)? Ar ta tvarka (kriterijai, principai, taisyklės) taikoma?

5.4.4. Kaip priimama dauguma sprendimų dėl kontroliuojamos srities: kolegialiai ar vienasmeniškai? Ar dauguma vienasmenių sprendimų yra ir galutiniai?

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija (toliau – tokia informacija; informacija su specialia žyma):

6.1. (A) Veikla:

6.1.1. Ar visa valstybės ar savivaldybės įstaiga, ar atskiri padaliniai, ar atskiri darbuotojai susiję su tokios informacijos disponavimu?

6.1.2. Su kokio lygio informacija (žyma „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“, „Slaptai“, „Visiškai slaptai“) darbuotojai turi teisę susipažinti?

6.1.3. Ar nustatyta (paskirta), kokie darbuotojai gali susipažinti su tokia informacija?

6.2. (B) Informacija:

6.2.1. Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už institucijoje naudojamos tokios informacijos apsaugą?

6.2.2. Ar patvirtinta tvarka dėl tokios informacijos naudojimo (saugojimo)?

6.2.3. Ar yra atleista darbuotojų (ar dėl rotacijos), dirbusių su tokia informacija, o šios informacijos išlaptinimo terminas (ne)pasibaigęs? Dėl kokių priežasčių?

6.2.4. Ar darbuotojai, dirbdami su tokia informacija, sprendimus priima vienasmeniškai, ar kolegialiai?

6.3. (C) Darbuotojai:

6.3.1. Ar darbuotojų, dirbančių su tokia informacija, veikla reglamentuota? Ar veikla yra siauresnė, platesnė nei reglamentuota?

6.3.2. Ar yra bet kokio pobūdžio pranešimų (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, vidaus, išorės audito išvada) dėl tokia informacija disponuojančių darbuotojų veiksmų, veiklos ar kt.? Kiek yra tokių pranešimų?

6.3.3. Ar atliktas informacijos tikrinimas (tyrimas) pagal šiuos pranešimus? Kokie tikrinimo (tyrimo) rezultatai: imtasi (iš dalies) atitinkamų priemonių, vyksta tyrimas, priemonių nesiimta?

6.3.4. Ar darbuotojai, dirbantys su tokia informacija, per metus už veiklos rezultatus skatinami? Ar baudžiami? Kaip dažnai?

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:

7.1. Kokie tai trūkumai?

7.2. Kokios buvo taikytos priemonės trūkumams šalinti?

7.3. Koks trūkumų šalinimo rezultatas?

8. Bendro pobūdžio kriterijai (analizuojama kartu su kiekvienu pasirinktu kriterijumi):

8.1. Ar įstaigos veikla (išvardyti veiksmai) atitinka valstybės ar savivaldybės įstaigos misiją?

8.2. Ar įstaigos veikla (išvardyti veiksmai) atitinka valstybės ar savivaldybės įstaigos strateginius tikslus?

8.3. Kaip atliekama išvardytų veiksmų (veiklos) kontrolė: ar pati valstybės ar savivaldybės įstaiga kontroliuoja savo veiklą, priimamus sprendimus ir kt., ar kontroliuoja kita įstaiga (institucija)?

8.4. Kokia darbuotojų rotacija veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė: reta, dažna, taikoma, netaikoma?

8.5. Ar kyla interesų konfliktų? Kaip dažnai? Ar buvo aplinkybių, kai galėjo kilti, bet to išvengta?

8.6. Koks veiksmų (veiklos) suderinamumas su kitais teisės aktais: nepažeidžiamos, pažeidžiamos, dažnai pažeidžiamos (kaip dažnai?) atskiros teisės aktų normos, atskiri teisės aktai ir pan.?

9. Papildomi kriterijai:

9.1. Ar įgyvendintas „vieno langelio“ principas?

9.2. Ar priimtas profesinės etikos (elgesio) kodeksas? Ar jis galioja? Ar jis taikomas? Jei ne, dėl kokių priežasčių?

9.3. Kaip įgyvendinamos antikorupcinės programos?

9.4. Kaip įgyvendinamas teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas?

9.5. Ar tikrinami asmenys, siekiantys eiti (einantys) pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje? Kaip vertinama iš kitų kompetentingų institucijų gauta informacija?