

**KORUPCIJOS PREVENCIJOS INVEGOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014–2017 METAMS
VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS.**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
1 UŽDAVINYS – ATSKLEISTI IR PAŠALINTI PRIEŽASTIS, SUDARANČIAS SĄLYGAS GALIMAI NESKAIDRIAI INVEGOS DARBUOTOJŲ VEIKLAI					
1.1.	Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas	KRVS, Rizikos valdymo ir strateginio planavimo darbo grupė	Kasmet I ketv.	Parengtas INVEGOS veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas	2016-09-28 buvo atliktas INVEGOS veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas. Atlikto vertinimo išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė INVEGOJE yra nedidelė.
1.2.	Klientų ir suinteresuotų šalių apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų INVEGOJE atlikimas	KRVS, MS	2015 m. IV ketv., vėliau kasmet IV ketv.	Gauta nuomonė apie galimas korupcijos apraiškas, identifiкуotos INVEGOS veiklos sritys, kuriose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra didžiausia	2016 m. gruodžio mėn. buvo atlikta klientų apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE. Įvertinus atliktos apklausos rezultatus nustatyta, kad galimos korupcijos apraiškos tikimybė INVEGOJE – maža. Klientų pasitikėjimas INVEGA, kaip nekorumpuota institucija – didėja (palyginus su analogiškos 2015 m. apklausos duomenimis).
1.3.	INVEGOS darbuotojų apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų INVEGOJE atlikimas	KRVS	2015 m. IV ketv., vėliau kasmet IV ketv.	Gauta nuomonė apie galimas korupcijos apraiškas, identifiкуotos INVEGOS veiklos sritys, kuriose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra didžiausia	2016 m. gruodžio mėn. buvo atlikta INVEGOS darbuotojų apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE. Apklausos rezultatų analizė parodė, kad galimos korupcijos apraiškos tikimybės INVEGOJE – maža, o numatytos bei taikomos prevencinės priemonės korupcijos apraiškos tikimybei minimizuoti INVEGOJE – efektyvios. Pateiktos dvi rekomendacijos galimoms korupcinio pobūdžio apraiškoms mažinti.
1.4.	Atliktame vertinime dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pateikti pastebėjimai ir	Atitinkamų skyrių vadovai, kurių skyrių kuruojamose veiklose pateikti pastebėjimai ir siūlymai	Iki kitų metų III ketv.	Igyvendinus pastebėjimus ir siūlymus, sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė	Kadangi Vertinimo metu nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė INVEGOJE yra nedidelė, siūlymai, kaip sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, nebuvo teikiami. Korupcijos tikimybė nebuvo nustatyta.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrius)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
2 UŽDAVINYS – SUKURTI TINKAMĄ IR VEIKSMINGĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMO, ĮGYVENDINIMO, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS MECHANIZMĄ					
2.1.	INVEGOS korupcijos prevencijos programos, jos įgyvendinimo priemonių plano bei metinių jos įgyvendinimo ataskaitų skelbimas INVEGOS interneto svetainėje	MS, KRVS	Per 10 d. nuo atitinkamo dokumento patvirtinimo	Visuomenės informavimas apie INVEGOJE taikomą korupcijos prevencijos priemonės ir dalyvavimo šalinant prielaidas korupcijai atsirasti bei plisti skatinimas	INVEGOS korupcijos prevencijos programa paskelbta INVEGOS internetiniame puslapyje, adresu: http://invega.lt/wp-content/uploads/2016/03/V-korupcijos-prevencijos-programa-planas-isakymas.pdf 2015 m. INVEGOS korupcijos priemonių plano įgyvendinimo metinė ataskaita paskelbta INVEGOS internetiniame puslapyje, adresu: http://invega.lt/wp-content/uploads/2016/03/V-korupcijos-prevencijos-programos-vykdymo-ataskaita-uz-2015-m.pdf 2016 m. INVEGOS korupcijos priemonių plano įgyvendinimo metinė ataskaita bus sudaryta iki 2017 m. kovo 1 d. ir patvirtinta paskelbta INVEGOS internetinėje svetainėje.
2.2.	Pagal galimybes tobulinti garantijų teikimo ir administruojamos paramos administravimo mechanizmą INVEGOJE, perkeltiant dalį teikiamų paslaugų į elektroninę erdvę	Atitinkamų INVEGOS skyrių vadovai	Nuolat	Aiškesnis ir skaidresnis paramos administravimo procesas, geresnis informacijos prieinamumas	Naujai sukurta projekto statuso platforma 2016 m. gruodį realizuota INVEGOS interneto svetainėje ir pasiekiami finansų tarpininkams bei verslo atstovams per stacionarius ir mobiliuosius įrenginius. Platforma toliau tobulinama, siekiant ją padaryti dar patrauklesnę ir veiksmingesnę klientams. Kredito ištaigos informuotos, kad jos gali pateikti tam tikrus dokumentus pasirašytus elektroniniu parašu, vietoj popierinių originalų ir tai bus prilyginta originalų gavimui. Naujai sudaromose sutartyse plečiamos galimybės plačiau naudoti elektroninius dokumentus.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrius)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
2.3.	Atrankinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų arba garantijos suteikimo projektų administravimo ar įgyvendinimo procesų patikrinimų ir (ar) auditu vykdymas	KRVS, vidaus auditorius	Pagal metinius planus	Atlikti patikrinimai ir (ar) auditai, siekiant įsitikinti, kaip laikomasi patvirtintų vidaus tvarkos aprašų reikalavimų ir identifiikuotos galimos korupcinės apraiškos	2016 m. sausio 6 d. direktoriaus isakymu B-03 patvirtintos elektroninių dokumentų tvarkymo taisyklės. 2016 m. atrankinių patikrų planas, patvirtintas INVEGOS generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. isakymu Nr. B-167, I pusmetį įgyvendintas, taip, kaip buvo numatyta: atlikta 1 planinė patikra, t. y. GIF. Taip pat buvo atlikta 1 neplaninė VSF patikra atlikti 2 Finansų ministerijos auditai, t. y. VSF ir GIF. Invegos fondą ir Verslumo skatinimo fondą 2016 m. atrankiniu būdu taip pat tikrino Valstybės kontrolė. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. II-IV ketv. atrankinius Verslumo skatinimo fondo ir Invegos fondo patikrinimus atliko tiek Finansų ministerija, tiek Valstybės kontrolė, 2016 m. atrankinių patikrų plane numatytos priemonių „Verslumo skatinimo fondas“ ir „Invegos fondas“ atrankinės dokumentinės patikros bei Verslumo skatinimo fondo atrankinė patikra vietoje buvo neatliekamos. Tačiau, pradėjus įgyvendinti priemonę „Verslo konsultantas LT“, atrankiniu būdu tikrinta, kaip teikiamos konsultacijos – atlikta virš 100 patikrų vietoje. Pagal 2016 m. vasario 5 d. valdybos patvirtintą INVEGOS vidaus audito 2016 metų veiklos planą numatyti vidaus auditai atlikti. Auditų metu nebuvo nustatyta galimos korupcinės veikos pasireiškimo atvejų.
2.4.	Metinės Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaitos parengimas ir pristatymas INVEGOS darbuotojams	KRVS	Kasmet I ketv.	Analizuojamas INVEGOS korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plano vykdymas	Atlikta. INVEGOS korupcijos priemonių plano įgyvendinimo metinė ataskaita parengta remiantis atsakingų asmenų pateiktomis Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitomis už 2015 m. I ir II pusmečius.
2.5.	Darbuotojų viešųjų ir privačiųjų	TBRS, KRVS	INVEGOS vidaus teisės	Pakankamos INVEGOS darbuotojų žinios, kaip	Visi darbuotojai kasmet teikia privačiųjų interesų deklaracijas pagal VTEK patvirtintas formas ir

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrius)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
2.6.	interesu deklaravimo kontrolė Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia (gali sukelti) interesu konfliktą	Visi darbuotojai	aktuose nustatyta tvarka Nuolat	išvengti interesų konflikto, kokių prevencinių veiksmų imtis Užtikrintas INVEGOS priimamų sprendimų skaidrumas ir nešališkumas bei užkirštas kelias galimoms korupcijos apraiškoms	taisykles. Sudaromi deklaracijų sąrašai. 2016 metų pabaigai visi INVEGOS darbuotojai pateikė privačių interesų deklaracijas. INVEGOS darbuotojai yra informuoti apie galimybę ir būtinybę nusišalinti nuo svarstymo ar sprendimo priėmimo, jei tai gali sukelti interesų konfliktą. Esant interesų konfliktui, INVEGOS darbuotojai nusišalina. Per 2016 m. nebuvo situacijų, kad būtų reikėję priimti sprendimą dėl nusišalinimo.
2.7.	Rašytinis kreipimasis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti atitinkamas pareigas INVEGOJE LR teisės aktų nustatytais atvejais	TBRS	Pagal poreikį	Užtikrinamas asmenų tinkamumas eiti pareigas	Vykdant generalinio direktoriaus pavaduotojo konkursą, buvo pateikti prašymai STT dėl geriausiai įvertintų kandidatų tinkamumo eiti atitinkamas pareigas patikrinimo įstatymo nustatyta tvarka.
3 UŽDAVINYS – STIPRINTI VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ LAIKYMĄSI INVEGOJE					
3.1.	Informacijos apie vykdomus ir planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimas INVEGOS interneto svetainėje	MS, TBRS	Nuolat	Užtikrintas atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumas	Užtikrintas atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumas. Informacija apie viešuosius pirkimus, kurių viešas paskelbimas yra numatytas teisės aktais, o taip pat informacija apie visus vykdytus mažos vertės viešuosius pirkimus, skelbiama INVEGOS interneto svetainėje kas mėnesį: http://invega.lt/lt/viesieji-pirkimai/mazos-vertes-pirkimu-ataskaitos/ Apie viešuosius pirkimus informuojama ir CVP IS priemonėmis. Skaidrumui užtikrinti Bendrovė dar 2015 m. III ketvirtį prisiregistravo www.github.com svetainėje, kurioje informacija atnaujinama nuolat. Techninis informacijos talpinimo privalumas: jei INVEGOS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrus)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
3.2.	Informacijos apie viešus konkursus ir atrankas laisvoms pareigybėms užimti talpinimas INVEGOS interneto svetainėje	MS, TBRS	Nuolat	Didinamas informacijos apie karjeros galimybes prieinamumas	puslapis „nulūžta“ – dokumentus galima pasiekti www.github.com puslapyje ir vienu kartu visus juos parsisiųsti. <i>GitHubas</i> yra žinomas pasauliniu mastu – organizacijos bei valstybės, norėdamos akcentuoti savo skaidrumą, ten talpina visus aktualius dokumentus ir kita informaciją. Igyvendinama pagal poreikį. Skelbiama INVEGOS internetiniame puslapyje, adresu: http://invega.lt/apie-invega/karjeros-galimybes/ 2016 m. II pusmetį INVEGOS svetainėje paskelbti du vieši konkursai laisvoms pareigybėms užimti.
3.3.	Informacijos apie INVEGOS veiklą sklaida (leidiniai, filmai, straipsniai, pranešimai, spaudos konferencijos ir kt.)	MS	Nuolat	Informacijos apie INVEGOS veiklą prieinamumo didinimas	Visa su INVEGOS veikla susijusi informacija skelbiama www.invega.lt , www.esinvesticijos.lt , www.esparama.lt , www.youtube.com (INVEGOS profilituose), www.github.com svetainėse, platinami pranešimai spaudai, naudojamos kitos komunikacijos priemonės.
4 UŽDAVINYS – ĮTRAUKTI VISUOMENĖ I INVEGOS VYKDOMA KORUPCIJOS PREVENCIJA					
4.1.	Skundu, pranešimų ir apklausų būdu gautos informacijos dėl galimai korupcinio pobūdžio veikų nagrinėjimas	Vadovybė, Rizikos valdymo ir strateginio planavimo darbo grupė, KRVS Skyrių vadovai	Pagal poreikį	Visuomenės bendradarbiavimo siekiant pašalinti galimas korupcijos apraiškas INVEGOJE skatinimas	Per 2016 m. skundų dėl galimai korupcinio pobūdžio veikų nebuvo gauta.
4.2.	Bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi su kitomis korupcijos prevencija įgyvendinančiomis	Vadovybė, atitinkami skyriai Skyrių vadovai	Pagal poreikį	Didėjantis korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas ir darbuotojų kompetencija	Apie bendradarbiavimo sutartį pasirašyta 2015 m. sausio 15 d. tarp INVEGOS ir FNNT buvo informuota visuomenė - išplatintas pranešimas INVEGOS svetainėje: http://www.invega.lt/lt/naujienu-archyvas/naujienu/196-invega-ir-fnnt-stiprins-es-paramos-neteiseto-gavimo-ir-panaudojimo-apsauga

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrius)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
4.3.	<p>institucijomis ar visuomeninėmis organizacijomis</p> <p>„Pasitikėjimo linijos“ idiegimas, informacijos apie „Pasitikėjimo liniją“ skelbimas INVEGOS interneto svetainėje, galimybės pateikti informaciją „Pasitikėjimo linija“ užtikrinimas ir tinkamas reagavimas į gautus pranešimus</p>	MS, KRVS, TBRŠ	Nuolat	<p>Didinamas visuomenės pasitikėjimas INVEGA, formuojamas skaidrios ir patikimos organizacijos įvaizdis</p>	<p>2016-12-09 INVEGOS atstovas Tarptautinės antikorupcijos dienos proga dalyvavo verslo, nevyriausybinių ir valstybinių sektoriaus atstovų viešoje konsultacijoje, kurios metu buvo dalinamasi idėjomis ir ieškoma galimybių bendriems projektams antikorupcinei aplinkai stiprinti.</p> <p>2016-12-15 du INVEGOS darbuotojai dalyvavo FNIT organizuotame susitikime, kurio metu buvo aptarti aktualūs prevencinių priemonių apsaugant ES finansinius interesus, kovos su sukčiavimu, bendradarbiavimo tarp institucijų ir kiti klausimai.</p> <p>Sudaryta galimybė pranešti informaciją el. pašto adresu antikorupcija@invega.lt apie INVEGOS darbuotojų neteisėtus veiksmus, taip pat apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, taisytinai teikiama paslaugų proceduras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.</p> <p>http://www.invega.lt/lt/antikorupcija/praneskite-apie-korupcija Įdiegtas telefono numeris, kuriuo galima pranešti apie galimos korupcijos pasireiškimo atvejus. Tokių pranešimų gauta nebuvo.</p>
4.4.	<p>Klientų ir suinteresuotų šalių pasitikėjimo INVEGOS veika (kad veikia skaidri ir patikima) ir vertinimas</p>	KRVS, MS	2016 m. IV ketv., vėliau kasmet IV ketv.		<p>2016 m. IV ketvirtį buvo atlikta klientų pasitenkinimo INVEGA teikiamomis paslaugomis apklausa. Iš viso apklausti 804 respondentai – SVV subjektai, kredito įstaigų, ministerijų ir ministerijoms pavaldžių institucijų atstovai. Bendras klientų pasitenkinimo indeksas siekė 8,83 balus iš 10 galimų. INVEGOS veiklos skaidrumą partneriai (kredito įstaigų, ministerijų ir ministerijoms pavaldžių institucijų atstovai) įvertino 9,07 balais, o SVV subjektai – 8,96 balais iš 10 galimų.</p>

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrius)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
5 UŽDAVINYS – DIDINTI INVEGOS DARBUOTOJŲ TEISINĮ ŠAMONINGUMĄ IR ATSAKINGUMĄ, KELTI KVALIFIKACIJĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE					
5.1.	INVEGOS darbuotojų informavimas apie korupcijos prevencijos naujoves, sukčiavimo prevencijos naujoves, atliktus tyrimus, parengtas studijas ir kt.	KRVS, MS	Nuolat	INVEGOS darbuotojams aktuali informacija pateikiama aiškiai ir laiku	INVEGOS darbuotojams aktuali informacija pateikiama pagal poreikį. Korupcijos prevencijos atmintinėje pateikiama informacija, su kuria darbuotojai supažindinti per dokumentų valdymo sistema, periodiškai pateikiama darbuotojams. 2016 m. gruodžio mėn. visiems darbuotojams per dokumentų valdymo sistemą pakartotinai pateikta Korupcijos prevencijos atmintinė. 2016 m. gruodžio mėn. atliktų darbuotojų bei klientų apklausų dėl korupcijos apraiškos tikimybės INVEGOJE rezultatai (Pažyma) visiems darbuotojams 2017 m. sausio 12 d. pateikti susipažinti per dokumentų valdymo sistemą.
5.2.	Mokymų (vidinių ir išorinių), susijusių su darbuotojų etikos ir antikorporcinio elgesio nuostatų ugdymu ir laikymusi, sukčiavimo prevencija organizavimas	KRVS, MS	Karta per metus	Sudarytos galimybės darbuotojams tobulėti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos srityje	2016-05-18 darbuotoja dalyvavo Transparency International Lietuvos skyriaus organizuotoje Viešojoje konsultacijoje "Sąžiningumo susitarimas Lietuvoje: nauja galimybė skaidrumui?"; 2016-06-15 INVEGA gavo kvietimą iš LR finansų ministerijos dalyvauti organizuojamuose interaktyviuose ARACHNE mokymuose (programinė iranga, skirta potencialiai rizikingiems iš ES struktūrinių fondo lėšų projektams identifikuoti). Šiuose mokymuose 2016-07-19 dalyvavo du INVEGOS darbuotojai.
5.3.	INVEGOS darbuotojams skirtos atmintinės dėl elgesio, susidūrus su korupcine veika, parengimas	KRVS, TBRS	2015 m. III ketv.	Sukurtos prielaidos vienodam darbuotojų elgesiui susidūrus su korupcine veika	Korupcijos prevencijos atmintinė patalpinta dokumentų valdymo sistemoje ir prieinama visiems darbuotojams bet kuriuo metu.
5.4.	Sudaryti sąlygas INVEGOS darbuotojams anonimiškai	KRVS, vadovybė	Nuolat	Padidėjęs INVEGOS darbuotojų išitraukimas i antikorporcinę veiklą	Įgyvendinant priemones taikomas nuolatinis, viešas nepakantumo korupcijos pasireiškimui deklaravimas INVEGOJE. Taip pat INVEGOS darbuotojai yra informuoti, kad gali tiek asmeniškai, tiek anonimiškai

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas asmuo (skyrius)	Vykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Pastabos
	pranešti apie galimas neetiško ar su galimu piktnaudžiavimu, sukčiavimu ar korupcijos rizika susijusio elgesio apraiškas				pranešti savo tiesioginiam vadovui ir (arba) INVEGOS generaliniam direktoriui bet kokius įtarimus apie galimas neetiško ar su galimu piktnaudžiavimu, sukčiavimu ar korupcijos rizika susijusio elgesio apraiškas. Sąlygos sudarytos, korupcijos prevencijos atmintinėje yra nurodyta kaip ir ką reikia informuoti, užtikrinamas anonimiškumas.

Parengė 2017-01-31
Rizikų analitikė
Aistė Stonkienė

Susipažinau ir Tvirtinu
Generalinis direktorius
Audrius Zabotka

Susipažinau
KRVS vadovė
Rūta Remeikienė

2017 01 31