

PRITARTA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“
tarybos 2016 m. vasario 10 d. posėdžio
protoliniu nutarimu (protokolas Nr. 3)

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ buvo įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę vadovautasi Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170. Taikyti šie metodai: įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, veiklos analizė, apklausa raštu, duomenų tikslinimas žodžiu. Analizuotas laikotarpis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Korupcijos tikimybės nustatymas ir vertinimas analizuotas Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ taryboje 2016 m. vasario 10 d. posėdyje Nr. 3, ataskaita pristatyta bendruomenei bei patalpinta įstaigos internetinėje svetainėje www.inkareliomokykla.lt.

Tyrimo metu nustatyti ir įvertinti šie kriterijai:

1. 2014 m. kovo 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-25 sudaryta įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija, kuriai nurodyta vykdyti korupcijos prevencijos politiką, teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis sukurti ir plėtoti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių sistemą, kontroliuoti šių priemonių įgyvendinimą.

2. Parengta įstaigos korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas, kurie patvirtinti direktoriaus įsakymais, bendro susirinkimo metu supažindinti bendruomenės nariai ir patalpinti įstaigos internetinėje svetainėje.

3. **„Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla“** – šiuo kriterijumi nesivadovauta, nes vertinamuoju laikotarpiu nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų.

4. **„Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas“** – šio kriterijaus lopšelis-darželis „Inkarėlis“ neatitinka.

5. Vertinant pagal kriterijų **„Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“** peržiūrėti įstaigos veiklą ir tvarką, darbuotojų funkcijas ir atsakomybę reglamentuojantys dokumentai.

Įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-1, 4.2 punktą, įstaiga (Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželis) nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į Klaipėdos lopšelių-darželių „Inkarėlis“. Parengti nauji įstaigos nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-155. Bendruomenės nariai su pagrindiniu įstaigos dokumentu - nuostatais supažindinti 2015 m. rugsėjo 8 d. bendrame darbuotojų susirinkime pasirašytinai (Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ įstaigos tarybos posėdžio Nr. 5 protokolinis nutarimas). Atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai, kurie patvirtinti 2015 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-44 „Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ ir darbuotojai supažindinti pasirašytinai. Parengtos Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ vidaus ir darbo tvarkos taisyklės, kurios pritarus įstaigos tarybai 2015 m. spalio 22 d. posėdžio Nr.7 protoliniu nutarimu, patvirtintos 2016 m. spalio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-60 bei

darbuotojai supažindinti pasirašytinai. Parengti įsakymai dėl atskirų darbuotojų funkcijų, pareigų, atsakomybės papildymo: „Dėl darbuotojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ (2012-09-12 direktoriaus įsakymas Nr. V-142), „Dėl vadybinės veiklos sričių nustatymo“ (2015-09-01 direktoriaus įsakymas Nr. V-45), „Dėl žaliavos, maisto produktų atsekamumo sistemos vykdymo bei dėl saugios maisto gamybos užtikrinimo ir žurnalų pildymo“ (2015-09-01 direktoriaus įsakymas Nr. V-46), „Dėl metinio RVASVT audito pagal geros higienos praktikos taisyklės atlikimo“ (2015-07-08 direktoriaus įsakymas Nr. V-42).

Atlikta analizė parodė, kad įstaigos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, atsakomybė ir atskaitomybė pakankamai išsamiai reglamentuoti.

6. Kriterijus **„Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“** nebuvo nagrinėjimas, nes įstaiga nevykdo šios veiklos funkcijų.

7. **„Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“** – šiuo kriterijumi remtasi atliekant analizę, nes įstaigoje priimami kai kurie sprendimai, nereikalaujantys steigėjo – Savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos patvirtinimo ir/ar suderinimo. Įvairios veiklos sritims direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos, darbo grupės, kurių darbas reglamentuotas Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ nuostatuose.

Įstaigos turto valdymas ir disponavimas apskaitomos savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterijoje, atliekant kasmetinę turto inventorizaciją, sudarant ir patvirtinant aprašus. (2015-12-04 direktoriaus įsakymas Nr. V-67 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirčių, metinės ataskaitos skelbiamos įstaigos internetinėje svetainėje. 2015 m. sausio 29 d. Finansų kontrolės būklės ataskaita Nr. V11-3 pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriui.

Sudaryta paramos lėšų skirstymo komisija, patvirtinta 2013 m. rugsėjo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 87. Lėšų panaudojimas protokoluojamas komisijos posėdžių metu, su ataskaitomis supažindinama bendruomenė, tėvai susirinkimų metu, lėšų panaudojimo ataskaitos patalpintos, grupių, bendrų koridorių stenduose.

Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai derinami su darbo taryba ir tvirtinami direktoriaus. Darbo tarybos posėdžių protokoliniai nutarimai (2015-01-13 Nr. 1, 2015-03-03 Nr. 2, 2015-09-04 Nr. 4, 2015-12-10 Nr. 6).

Viešųjų pirkimų konkursai vykdomi elektroniniu būdu CVP IS sistemoje pagal Viešųjų pirkimų planą ir laikantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ supaprastintų viešųjų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2015 m. gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-74. Vedamas Pirkimo verčių apskaitos registracijos žurnalas F-5. Viešųjų pirkimų planas ir taisyklės skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje.

Vaikų priėmimas į lopšelių-darželių „Inkarėlis“, grupių komplektavimas, atlyginimo dydis už dalinį vaiko išlaikymą vykdomas steigėjo nustatyta tvarka.

Tinkamas kolegialumo, viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimas lopšelio-darželio „Inkarėlis“ veikloje, išsamus darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolė leidžia priimti skaidrius sprendimus ir išvengti pašalinio poveikio jų priėmimo procese.

8. Įvertinus veiklą pagal kriterijų **„Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“** nustatyta, kad įstaiga tvarko mokinių, pedagogų asmens duomenų registrą. Įstaigos darbuotojai 2004 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-13 paskirti tvarkyti asmens duomenis tvarkytojo ir administratoriaus teisėmis laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslapyje bet kokią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus „Pedagogų registro projektavimo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis“, „Mokinių registro projektavimo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis“.

Atlikus analizę nustatyta, kad registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos registru įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mokinių registro duomenų saugos nuostatais ir kitais teisės aktais.

9. „**Anksčiau atliktus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų**“ – šiuo kriterijumi nesivadovauta, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ neatliko.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės patikrinimo išvada:

1. Atlikus Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ veiklos sričių vertinimą nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje minimali.

2. Įstaigoje korupcijos prevencijai yra skirta klausimų dėžutė, kur darbuotojai ir tėvai galėjo pateikti klausimus dėl įstaigos veiklos anonimiškai. Per metus klausimų ir pastabų pateikta nebuvo.

3. Įstaigos darbuotojai supažindinti su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programa bei jos įgyvendinimo priemonių planu.

4. Antikorupcinio švietimo temos 2015 metais buvo integruotos į ugdymo programą.

Komisijos pirmininkė

Rėda Lenkauskienė

Narė

Rima Savva

Narė

Renata Viržintienė