



KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „VOLUNGĖLĖ”

Biudžetinė įstaiga. I. Simonaitytės g. 26, LT-95135 Klaipėda Tel. 868274783, el. p. volungeleklaipeda@gmail.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190427939

Klaipėdos miesto merui

2021-10-11 Nr. ESI-23

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO 2021 METAIS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VOLUNGĖLĖ“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau - KPI) 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, 6 straipsnio nuostatomis ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, bei Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, įgyvendindami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T2-329, patvirtintos Korupcijos prevencijos programos 2017-2019 m. priemonių plano 4 tikslą 1 uždavinį, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė, atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę, atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Analizuotas laikotarpis – 2020-09-01–2021-08-31.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritis:

1. Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 Korupcijos pasireiškimo tikimybė Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veikla, susijusi su maitinimo organizavimu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais (žr. 1 lentelė).

Atliekant Įstaigos korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentai ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti įstaigos veiklos sričių atitiktis KPI Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalies nustatytiems kriterijams.

1 lentelėje pateikiamas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas, išanalizuotas pagal KPI 6 str. 4 d. kriterijus.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Veiklos sritys | KPI 6 straipsnio 4 dalies kriterijai | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------------|------|-----|------|------|------|-----|
| | | 1 p. | 2 p. | 3p. | 4 p. | 5 p. | 6 p. | 7p. |
| 1. | Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje | - | - | - | - | x | - | - |

Kriterijai:

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:

Įstaiga (jos atskiri darbuotojai) neturi įgaliojimų vykdyti veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ar juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų maitinimo organizavimu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vykdymo srityje, taip pat nevykdo kontrolės funkcijų nesusijusių su įstaigos vidaus administravimu.

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

1. Analizuojamo laikotarpio metu Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ vaikų maitinimo organizavimas vykdomas: maisto produktų priėmimu, išdavimu į virtuvę, tikslingu maisto produktų panaudojimu, vaikų maisto į grupes išdavimu laikantis patvirtintu Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. J-67 15 dienų valgiaraščio 3 variantu. Vaikų maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra išsamiai reglamentuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 rekomendacijos paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimu, Klaipėdos miesto tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-281 maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (ir vėlesni jo pakeitimai), Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T2-113 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje“, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro 2020 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. S-340 „Dėl perspektyvinio valgiaraščio pakeitimo, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatais patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ADI-449, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143 Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimu ir atlyginimo dydžio nustatymu, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. J-108 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymu, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. Nr. V-41 sandėlininko, virėjų, auklėtojų padėjėjų, darbininko (virtuvės) pareigybės aprašymu. Sudarytos sutartys su maisto tiekėjais:

- UAB „Klaipėdos duona“ 2020-09-18 Nr.68;
- UAB „Mažeikių mėsinė“ 2021-01-29 Nr. 21/01/29, 2021-06-30 Nr. MM30;
- UAB „Solvingė“ 2020-03-05 Nr. 69, 2020-10-09 Nr. 92, 2020-10-30 Nr. 95, 2020-10-30 Nr. 96;
- AB „Žemaitijos pienas“ 2021-08-05 Nr. T-1179 ;
- UAB „Verdeta“ 2020-10-30 NR. 201030/3.

Su valgiaraščiais tėvai supažindinami elektroniniame dienyne. Elektroniniame dienyne tėvai turi galimybę pareikšti savo pastebėjimus dėl vaikų maitinimo. Šiuo metu nusiskundimų dėl vaikų maitinimo nėra pareikšta.

Užtikrinant skaidrų vaikų maitinimo organizavimą iki 2021-08-31 d. buvo atliktos šios procedūros:

- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento patikrinimas 2021 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 37VMIP-72; Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. MP-12;

- Inventorizacijos atlikimo periodiškumas. Vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719, Apskaitos

vadovo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ADI-449 24.8., 24.11., 24.15 papunkčiais maisto produktų sandėlio inventorizacija atliekama ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Inventorizacijai atlikti subjekto vadovo sprendimu sudaroma inventorizacijos komisija kuri yra tvirtinama Įstaigos direktoriaus įsakymu: Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. Nr. V-64 įsakymu „Dėl maisto produktų sandėliavimo inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“, : Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-101 įsakymu „Dėl maisto produktų sandėliavimo inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2021 m. kovo 17 d. Nr. V-29 įsakymu „Dėl maisto produktų sandėlio inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo keičiantis atsakingiems asmenims“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2021 m. birželio 28 d. Nr. V-47 įsakymu „Dėl maisto produktų sandėlio inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo keičiantis atsakingiems asmenims“ Sprendime nurodomi inventorizacijos komisijos narių, iš kurių vienas yra skiriamas komisijos pirmininku, vardai, pavardės, pareigų pavadinimai; pavedama laiku ir tinkamai atlikti inventorizaciją pagal sprendime nurodytos dienos būklę; nurodomas inventorizacijos atlikimo pradžios ir pabaigos datos; pavedama inventorizacijos faktą įforminti dokumentais;

- Maisto atsargų likučių inventorizacijos rezultatų dokumentacijos tvarkymas.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ADI-3033 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apskaitos vadovo 7 priedo 35 punktu, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatų patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ADI- 449,24.8., 24.11., 24.15. punktais, maisto atsargų likučių rezultatų patvirtinimui parengiamas maisto atsargų likučių inventorizacijos aprašas-sutikrinimo žiniaraštis Inventorizacijos komisijos, sudarytos ir patvirtintos Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. Nr. V-74 įsakymu „Dėl 2020 m. III ketvirčio maisto atsargų likučių inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“, Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. Nr. V-74 įsakymu „Dėl 2020 m. III ketvirčio maisto atsargų likučių inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“, Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-102 įsakymu „Dėl metinės inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“, Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. Nr. V-31 įsakymu „Dėl I ketvirčio maisto atsargų inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“, Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. Nr. V-49 įsakymu „Dėl II ketvirčio maisto atsargų inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“.

- Vadovaujantis Lietuvos respublikos maisto įstatymu, Higienos normomis HN 15:2005, patvirtintomis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675, geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms 2018 m. redakcija, kartą per metus atliekamas maisto bloko vidinis auditas. Sudaroma darbo grupė patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. V-38/1 įsakymu „Dėl maisto bloko vidinio audito atlikimo“;

- 2020 m spalio-lapkričio mėnesiais atlikta anketinė apklausa „Maitinimo kokybė lopšelyje-darželyje volungėlė“, apklausoje dalyvavo Įstaigos ugdytinių tėvai (globėjai). 78,7% respondentų maisto kokybę lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ vertino gerai ir labai gerai.

4 p. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Įstaigai (jo atskiriems darbuotojams) nesuteikti įgaliojimai analizuojamoje srityje išduoti leidimus, licencijas, suteikti lengvatas, nuolaidas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti, sustabdyti ar panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones.

5 p. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Įstaiga priima savarankiškus sprendimus, susijusius su maitinimo organizavimu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizavimu, jų nereikia derinti ir jų sprendimų netvirtina jokios

kitos valstybės ar savivaldybės institucijos. Vertinant šį kriterijų, maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje formaliai laikytinas sritimi, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

6 p. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje sritis nėra susijusi su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima ir valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

7 p. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės įstaigoje.

Įstaigos veikla maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizavimo srityje formaliai atitinka vieną KPI Nr. IX-904 6 straipsnio 4 kriterijų (daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo) **t.y. 1 lentelė 5 punktas, todėl laikytina, kad šios įstaigos veiklos sritys priskirtos prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Dėl šios priežasties, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nutarta įvertinti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius.**

1. Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vertintas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, vadovaujantis kuriomis buvo nustatyta, maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, priskirtas prie sričių kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tačiau vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtus vertinimo kriterijus, formaliai priskirta prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, jog rizika yra reali ir ji yra nevaldoma. Tam, kad įvertinti, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje, buvo išanalizuoti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, sprendimai, įsakymai, įvertinta, ar yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų, atkreipiant dėmesį Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje etapus; ar paskirti atsakingi asmenys ar atskirtos jų funkcijos; ar numatytos sprendimų priėmimo procedūros; ar numatyta kontrolės tvarka; ar ji realiai veikia; ar nėra interesų konflikto, ar sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir pakankama, nesuteikiama per daug įgaliojimų atsakingiems asmenims veikti savo nuožiūra.

Atsižvelgiant į anksčiau paminėtus vertinimo kriterijus konstatuotina, kad Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra tinkamas ir korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali ir nereikalauja papildomų prevencinių priemonių. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti korupcijos veiksniai (lentelė Nr.2) nekelia didelės grėsmės ir yra pakankamai valdomi, o jų visiškai pašalinti neįmanoma dėl daugelio faktorių, jų tarpe ir žmogiškojo, papildomų prevencinių priemonių, skirtų dar labiau sumažinti korupcijos rizikos veiksnius ar juos visiškai pašalinti, nesiūloma.

Įstaigos veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas

Įstaiga - Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“

Išskirta įstaigos veiklos sritis:

1. Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Atsakingas asmuo už korupcijos pasireiškimo tikimybę – Ilona Gaidienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Analizuotas laikotarpis – 2020-09-01 – 2021-08-31.

Sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas:

| | |
|---|--|
| Vertinimo kriterijai | Išskirtų viešųjų pirkimų organizavimo sričių atitikties vertinimo kriterijai |
| 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla | Faktas nenustatytas |
| 1.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, valstybės ar savivaldybės įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų? | Taip, galimybės pranešti sudarytos. Pranešimų gauta nebuvo |
| Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: pagal vertinimo kriterijų analizuojamose veiklos srityse korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti, todėl nėra poreikio teikti pasiūlymus. | |
| 2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas | Tokių funkcijų nevykdo |
| Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: įstaiga tokių įgaliojimų neturi, nėra poreikio teikti siūlymus. | |
| 3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti | Visų darbuotojų atsakingų už maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizavimą ir vykdymą funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti |
| 3.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? | Darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, terminai, atsakomybė maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizavimo vykdyme yra išsamiai reglamentuoti, analizuojamo laikotarpio metu įstaigos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, terminai, atsakomybė maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizavimo vykdyme yra išsamiai reglamentuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. J-67 15 dienų valgiaraščio 3 variantu. Vaikų maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra išsamiai reglamentuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 rekomendacijos paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimu, Klaipėdos miesto tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-281 maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (ir vėlesni jo pakeitimai), Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatais patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ADI-449, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143 Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimu ir atlyginimo dydžio nustatymu, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. J-108 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymu, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. Nr. V-41 sandėlininko, virėjų, auklėtojų padėjėjų, darbininko (virtuvės) pareigybės aprašymu. |

| | |
|---|---|
| 3.2. Ar priimant savivaldybės įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? | Taip, priimant įstaigos vietinius (lokalinius) norminius teisės aktus, vadovaujamosi aukštesnės galios teisės aktais, atsižvelgiant į įstaigos tikslus ir uždavinius jie tarpusavyje suderinti. |
| 3.3. Ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? | Taip, darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra išsamiai apibrėžtos įstaigos priimtuose lokalinuose norminiuose dokumentuose ir yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. |
| 3.4. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą? | Taip, darbuotojų pareigybės aprašymuose maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizavimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytas aiškus kiekvieno darbuotojo pavaldumas ir atsiskaitomumas |
| 3.5. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (preveninės, einamosios, paskesnės) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga? | Taip. 1.veiklos sprendimų priėmimo tvarka numatyta Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. J-67 15 dienų valgiaraščio 3 variantu. Vaikų maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra išsamiai reglamentuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 rekomendacijos paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimu, Klaipėdos miesto tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-281 maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (ir vėlesni jo pakeitimai), Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatais patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ADI-449, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143 Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimu ir atlyginimo dydžio nustatymu, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. J-108 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymu, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. Nr. V-41 sandėlininko, virėjų, auklėtojų padėjėjų, darbininko (virtuvės) pareigybės aprašymu. |
| 3.6. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą? | Taip, numatytas kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2018-01-04 įsakymu Nr. V-3 patvirtintu darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. |
| 3.7. Ar savivaldybės įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? | Taip, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2018-03-15 įsakymu Nr. V-20A patvirtintos Bendruomenės narių elgesio ir etikos normos. |
| 3.8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? | Taip, įstaigos vietiniai (lokaliniai) teisės aktai nuolat peržiūrimi ir esant poreikiui ar būtinumui koreguojami atnaujinami. |
| Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: siūlymų nėra. | |
| 4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. | maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje su šiuo kriterijumi neturi nieko bendro. |
| Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: siūlymų nėra, nes vertinamos veiklos sritys su šiuo kriterijumi neturi nieko bendro. | |
| 5. Daugiausia priima sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo | Taip |

| | |
|--|---|
| <p>5.1. Ar įstatymai, kiti teisės norminiai aktai savivaldybės įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?</p> | <p>Įstaiga norminių teisės aktų nepriima. Tačiau individualių vietinio (lokalinio) norminių aktų ir jų projektų poveikio korupcijai mastui vertinimus atlieka, vadovaujantis Antikorupcinio vertinimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243.</p> |
| <p>5.2. Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimai galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliam reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?</p> | <p>Taip. 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatais patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ADI-449; 2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. Nr. V-41 sandėlininko, virėjų, auklėtojų padėjėjų, darbininko (virtuvės) pareigybės aprašymu; 3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. Nr. V-64 įsakymu „Dėl maisto produktų sandėliavimo inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“; 4. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-101 įsakymu „Dėl maisto produktų sandėliavimo inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“; 5. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2021 m. kovo 17 d. Nr. V-29 įsakymu „Dėl maisto produktų sandėlio inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo keičiantis atsakingiems asmenims“; 6. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2021 m. birželio 28 d. Nr. V-47 įsakymu „Dėl maisto produktų sandėlio inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo keičiantis atsakingiems asmenims“; 7. Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. Nr. V-74 įsakymu „Dėl 2020 m. III ketvirčio maisto atsargų likučių inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“; 8. Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-102 įsakymu „Dėl metinės inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“; 9. Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. Nr. V-31 įsakymu „Dėl I ketvirčio maisto atsargų inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“; 10. Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. Nr. V-49 įsakymu „Dėl II ketvirčio maisto atsargų inventorizacijos rezultatų patvirtinimo“; 11. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. V-38/1 įsakymu „Dėl maisto bloko vidinio audito atlikimo“</p> |
| <p>5.3. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesnės) procedūras?</p> | <p>Taip. 1. Sprendimų priėmimo procedūras maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose išsamiai ir visapusiškai reglamentuoja Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. J-67 15 dienų valgiaraščio 3 variantu. Vaikų maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra išsamiai reglamentuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 rekomendacijos paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimu, Klaipėdos miesto tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-281 maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (ir vėlesni jo pakeitimai), Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatais patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ADI-449, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143 Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo</p> |

| | |
|---|---|
| | programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimu ir atlyginimo dydžio nustatymu, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. J-108 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymu, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. Nr. V-41 sandėlininko, virėjų, auklėtojų padėjėjų, darbininko (virtuvės) pareigybės aprašymu. |
| Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: darbuotojų vykdančių šias veiklas darbo organizavimą galima teigti, kad korupcijos rizikos šiose Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklos srityse yra tinkamai valdomos ir todėl papildomų prevencinių priemonių imtis nėra būtinybės. | |
| 6. Naudojama tarnybos paslaptį sudaranti informacija | Nenaudojama |
| Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: kadangi maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizavimo srityje tokia informacija nenaudojama, netikslinga teikti siūlymus | |
| 7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų | Korupcijos tyrimų analizė nebuvo atliekama |
| Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: neaktuali | |

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 nuostatomis, teikiu Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ maitinimo organizavimo veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo vertinimo aprašą.

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: rizikos veiksniai nenustatyti.

Direktorė

Renata Vasiliauskienė