**Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada**

\_2024-01- \_Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_Vilnius\_\_\_\_

(Vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas** (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas). | Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas buvo atliktas Valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) veiklos srityje – **valstybinėms funkcijoms įgyvendinti nenaudojamo turto (toliau – nenaudojamas VNT) nuoma.**  Ši veiklos sritis analizuota nagrinėjant nenaudojamo VNT nuomos teisinį reglamentavimą, vykdomus procesus bei priimamus sprendimus atskiruose etapuose identifikuojant juose tam tikras rizikingas sritis:  - Nenaudojamo VNT nuomotinų objektų sąrašų sudarymas;  - Nenaudojamo VNT nuomos be konkurso ir viešo nuomos konkurso procesų organizavimas, panaudos sutarčių sudarymas;  - Nenaudojamo VNT nuomos sutarčių sąlygų laikymosi kontrolės užtikrinimas;  - Perimamų nuomos sutarčių rizikų analizė;  - Kitų galimų rizikų susijusių su Nenaudojamu VNT analizė. |
| **2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą** | Turto banko Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas Darius Zasas |
| **3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas.**  **Analizuotas laikotarpis.** | KPT nustatymo buvo analizuota aktuali (2023 lapkričio 30 d. ) situacija bei sprendimų priėmimai nuo 2022 m. sausio mėn. 1 d. iki 2023 m. lapkričio 30. Taip pat buvo įvertinti KPT nustatymo metu priimti vidaus teisės aktai bei sprendimai. |
| **4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | POVEIKIS | **Katastrofinis** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | **Kritinis** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | | **Pastebimas** | 3  ***R1, R2, R3*** | 6 | 9 | 12 | 15  **R4** | | **Žemas** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | **Nereikšmingas** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | **Labai žema** | **Žema** | **Vidutinė** | **Aukšta** | **Labai aukšta** | |  | TIKIMYBĖ | | | | | | | |
| **4.1. Raudonas rizikingumo lygis**  (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo) | Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu Nenaudojamas VNT nuomos srityje raudono rizikingumo lygio rizikų nenustatyta. |
| **4.2. Geltonas rizikingumo lygis** (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo) | ***R4 Galimybė priimti subjektyvų, suinteresuotoms šalims palankų sprendimą, fiksuojant ar nefiksuojant Turto banko patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto naudojamo be nuomos sutarties faktinio naudojimo atvejus.***  P=3; T=5. Rizikos lygis: R=TxP; **R4=15**  Rizikos R4 galimo (hipotetinio) lygio poveikis (P4) - vertinama 3 lygiu (Pastebimas), nes atlikus pateiktų poveikio kriterijų, kurie nusako konkrečios rizikos sukeltą arba galimą (hipotetinį) neigiamą poveikį viešojo sektoriaus subjekto veiklai, reputacijai, pasitikėjimui juo, finansinius nuostolius (negautas pajamas) ir t. t., analizę, nustatyta, kad gali būti paveikiama viešojo sektoriaus subjekto veikla – skiriama daugiau nei įprastai laiko ir priemonių skundams nagrinėti, aiškinti įvykių aplinkybėms, galimi kitų institucijų paklausimai apie konkrečius atvejus.  Rizikos R4 Tikimybė (T4) vertinama 5 lygiu (Labai aukštas), nors analizuojamu laikotarpiu Turto banko veiklos srityje ir nebuvo nustatyta, kad neteisėto naudojimo atvejai buvo susiję su korupcinėmis apraiškomis, tačiau metinių inventorizacijos metu buvo nustatomi daugiau nei trys neteisėto turto naudojimo atvejai, kurie gali būti siejami su netinkamai vykdyta kontrole, kas atitinka situaciją, kai „yra 3 ir daugiau atvejų per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 101 iki 500 darbuotojų“.  Papildomi duomenys ir (ar) informacija, kodėl skirti tokie tikimybės ir poveikio balai yra pateikiami šios išvados 1 priedo 9.5. punkte. |
| **4.3. Žalias rizikingumo lygis** (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo) | ***R1* Galimybė priimti neobjektyvius sprendimus, įtraukiant arba neįtraukiant patalpas į nuomotinų objektų sąrašą.**  P=3; T=1. Rizikos lygis: R=TxP; **R1=3**  Rizikos R1 galimo (hipotetinio) lygio poveikis (P1) - vertinama 3 lygiu (pastebimas lygis), nes atlikus pateiktų poveikio kriterijų, kurie nusako konkrečios rizikos sukeltą arba galimą (hipotetinį) neigiamą poveikį viešojo sektoriaus subjekto veiklai, reputacijai, pasitikėjimui juo, finansinius nuostolius (negautas pajamas) ir t. t., analizę, nustatyta, kad gali būti gaunami kitų institucijų, pvz., LR specialiųjų tyrimų tarnybos, paklausimai apie konkrečius atvejus ar situacijas apie galimas korupcijos apraiškas (rizikas) arba kontrolės veiksmų metu nustatytas ydingas situacijas.  Rizikos R1 Tikimybė (T1) vertinama 1 lygiu (labai žemas), nes analizuojamu laikotarpiu Turto banko veiklos srityje nebuvo nustatyta galimų interesų konfliktų, kas atitinka situaciją , kai „yra 0 atvejų per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 1 iki 1 000 darbuotojų“.  Papildomi duomenys ir (ar) informacija, kodėl skirti tokie tikimybės ir poveikio balai yra pateikiami šios išvados 1 priedo 9.1. punkte.  ***R2* Galimybė priimti subjektyvų, suinteresuotoms šalims palankų sprendimą, fiksuojant ar nefiksuojant nuomos sutarties vykdymo pažeidimus.**  P=3; T=1. Rizikos lygis: R=TxP; **R2=3**  Rizikos R2 galimo (hipotetinio) lygio poveikis (P2) - vertinama 3 lygiu (pastebimas lygis), nes atlikus pateiktų poveikio kriterijų, kurie nusako konkrečios rizikos sukeltą arba galimą (hipotetinį) neigiamą poveikį viešojo sektoriaus subjekto veiklai, reputacijai, pasitikėjimui juo, finansinius nuostolius (negautas pajamas) ir t. t., analizę, nustatyta, kad gali būti gaunami fizinių ar juridinių asmenų bei institucijų, pvz., LR specialiųjų tyrimų tarnybos, paklausimai apie konkrečius atvejus ar situacijas apie galimas korupcijos apraiškas (rizikas) arba kontrolės veiksmų metu nustatytas ydingas situacijas.  Rizikos R2 Tikimybė (T2) vertinama 1 lygiu (labai žemas), nes analizuojamu laikotarpiu Turto banko veiklos srityje nebuvo nustatyta galimų interesų konfliktų, kas atitinka situaciją, kai „yra 0 atvejų per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 1 iki 1 000 darbuotojų“.  Papildomi duomenys ir (ar) informacija, kodėl skirti tokie tikimybės ir poveikio balai yra pateikiami šios išvados 1 priedo 9.3. punkte.  **Rizika R3 – Perimti kitų subjektų sutartis su užprogramuotais rizikos veiksniais galinčiais didinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.**  P=3; T=1. Rizikos lygis: R=TxP; **R3=3**  Rizikos R3 galimo (hipotetinio) lygio poveikis (P3) - vertinama 3 lygiu (Pastebimas), nes atlikus pateiktų poveikio kriterijų, kurie nusako konkrečios rizikos sukeltą arba galimą (hipotetinį) neigiamą poveikį viešojo sektoriaus subjekto veiklai, reputacijai, pasitikėjimui juo, finansinius nuostolius (negautas pajamas) ir t. t., analizę, nustatyta, kad gali būti paveikiama viešojo sektoriaus subjekto veikla – skiriama daugiau nei įprastai laiko ir priemonių skundams nagrinėti, aiškinti įvykių aplinkybėms, galimi kitų institucijų paklausimai apie konkrečius atvejus.  Rizikos R3 Tikimybė (T3) vertinama 1 lygiu (labai žemas), nes analizuojamu laikotarpiu Turto banko veiklos srityje nebuvo nustatyta, kad buvo perimtos sutartys su korupcinėmis apraiškomis, kas atitinka situaciją, kai „yra 0 atvejų per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 1 iki 1 000 darbuotojų“.  Papildomi duomenys ir (ar) informacija, kodėl skirti tokie tikimybės ir poveikio balai yra pateikiami šios išvados 1 priedo 9.3. punkte. |
| **Kita informacija** | |
| **5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo** | Rizikai **R4** mažinti siūloma:  1. Užtikrinti Faktinio naudojimo apraše numatytų veiksmų atlikimą;  2. Nustatyti ir įtvirtinti požymius, kurie indikuotų galimą neteisėtą Nenaudojamo VNT naudojimą bei tokio turto tikrinimo tvarką;  3. NT valdytojams nustatyti objektų rizikingų dėl galimo neteisėto Nenaudojamo VNT naudojimo tikrinamų įmtį bei jų atlikimo periodiškumą;  4. Patikrinimų metu naudoti papildomos skaidrumą užtikrinančias priemonės pvz. IT įrankius (nešiojamas plančetes sujungtas su Grandlund) atlikti pažeidimų fotofiksaciją.  Rizikai **R1**mažinti siūloma:  1. Įtvirtinti kriterijus, pagal kuriuos priimamas sprendimas dėl turto nuomos prioritetų;  2. Labbis posistemyje „Patalpų vadyba“ nustatant patalpų požymius turinčius įtakos jų nuomai fiksuoti ir šiuos požymius nustačiusius konkrečius darbuotojus.  Rizikai **R2**mažinti siūloma:  1. Užtikrinti Sutarčių administravimo procese numatytų kontrolės veiksmų atlikimą pasitelkiant Grandlund funkcionalumą;  2. Patikrinimų metu naudoti papildomos skaidrumą užtikrinančias priemonės pvz. IT įrankius (nešiojamas plančetes sujungtas su Grandlund) atlikti pažeidimų fotofiksaciją.  3. NT valdytojams nustatyti išnuomotų objektų tikrinamų įmtį bei jų patikrinimo periodiškumą.  Rizikai **R3**mažinti siūloma:  1. Užtikrinti Perėmimo ir Sutarčių administravimo procesuose numatytų veiksmų atlikimą;  2. Didesnį dėmesį skirti bendradarbiavimui su turtą perduodančiu NT objekto patikėtiniu, raginti jį inicijuoti perduodamų teisės aktų neatitinkančių nuomos sutarčių pakeitimo atlikimą;  3. Perimant sutartis nuomininkus iš anksto supažindinti su Turto banko sutarčių pakeitimo šablonais, informuoti apie TB tvarkas, kuriomis vadovaujantis bus skaičiuojamas nuomos ir komunaliniai mokesčiai bei taip anksto skatinti nuomininkų bendradarbiavimą bei kaip galima greičiau nustatyti sutartinius nuomos santykius. |
| **6. Kitos pastabos** | Sudarant sutartis pagal Nuomos be konkurso procesą, korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta.  Sudarant sutartis pagal Viešo nuomos konkurso procesą, korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta.  Analizuojamu laikotarpiu sudarant naujas panaudos sutartis jos buvo sudarytos tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, o korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta.  Administruojant ankščiau sudarytas panaudos sutartis korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta. |
| **7. Priedai** | 1 priedas - Informacijos surinkimas ir jos analizė (19 puslapių);  2 priedas - Išnagrinėtų teisės aktų sąrašas ir nuorodos (2 puslapiai);  3 priedas - Su analizuojamos veiklos sritimi susijusių subjektų grupių sąrašas ir jų privačių interesų, didinančių korupcijos pasireiškimo tikimybę, sąrašas (1 puslapis);  4 priedas - VĮ Turto banko valstybei perduotino turto administravimo ir realizavimo veiklos srityse STT išvadoje pateiktų rekomendacijų stebėsenos metu nustatytos ir esamos situacijos palyginimas. |
| **Išvadą parengęs asmuo:**  (Vardas ir pavardė, pareigos) | Turto banko Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas Darius Zasas  *(parašas)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_