

PATVIRTINTA

UAB „Utenos šilumos tinklai“
Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. V - 40

UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Pirmas tikslas – atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas bendrovėje bei užtikrinti, kad būtų laikomasi pranešėjų apsaugos reikalavimų

Rezultatas – nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas įmonėje, savalaikis į ateių orientuotas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių įgyvendinimas ir vystymas visuose įmonės lygmenyse

1 uždavinys. Atsakingų asmenų korupcijos prevencijos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojas (-ai)	Įvykdymo terminas	Rezultato vertinimo kriterijai	Laukiami rezultatai
1.1.	Skirti asmenį, vykdančį korupcijos prevenciją ir kontrolę bendrovėje	Bendrovės direktorius	2019 m. II ketvirtis	Paskirtas asmuo, vykdančias korupcijos prevenciją ir kontrolę	Sustiprinta korupcijos prevencijos kontrolė bendrovėje
1.2.	Parengti ir patvirtinti bendrovės darbuotojų elgesio kodeksą	Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdančias korupcijos prevenciją ir kontrolę	2019 m. II ketvirtis	Parengtas ir patvirtintas bendrovės darbuotojų elgesio kodeksas	Nustatytos aiškios elgesio taisyklės darbuotojams, suformuota bendra įmonės darbuotojų etika sustiprinant netoleranciją korupcijai
1.3.	Parengti ir patvirtinti bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą	Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdančias korupcijos prevenciją ir kontrolę	2019 m. II ketvirtis	Parengtas ir patvirtintas bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas	Nustatytos taisyklės ir asmenys, dalyvaujantys korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo vertinime, prisidės prie aiškios įmonės antikorupcinės politikos

					formavimo ir nuolatinio korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, nes sudarys sąlygas atsakingiems darbuotojams nuosekliai organizuoti savo veiklą vykdančios korupcijos prevencijos kontrolę ir ją analizuoti
1.4.	Organizuoti paskirto atsakingo asmens, vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos priežiūrą	Bendrovės direktorius	Nuolat	Taikytų veiklos priežiūros priemonių skaičius	Įmonėje korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo kvalifikuotas, specialiųjų žinių šioje srityje turintis asmuo

2 uždavinys. Atsakingų asmenų pranešėjų apsaugos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas

2.1.	Skirti asmeni, atsakingą už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingą subjektą)	Bendrovės direktorius	2019 m. III ketvirtis	Paskirtas asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)	Sustiprinta pranešėjų apsauga bendrovėje
2.2.	Įdiegti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir užtikrinti tinkamą jo funkcionavimą	Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas) su specialiu žinių turinčiu asmeniu	2019 m. III ketvirtis	Nustatytų pažeidimų skaičius, o taip pat – pažeidimų ar skundų, susijusių su naudojimusi vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, skaičius	Įmonėje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas ir užtikrinamas tinkamas jo funkcionavimas

2.3.	Vykdyti teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos srityje	Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)	Nuolat	Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų skaičius	Įdiegta ir veikianti pagal teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos sistema bendrovėje
3 uždavinys. Tolerancijos korupcijai lygio bendrovėje nustatymas					
3.1.	Nustatyti bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį	Asmuo, vykdančias korupcijos prevenciją ir kontrolę	Kasmet, IV ketvirtis	Darbuotojų, netoleruojančių korupcijos apraiškų skaičiaus pokytis	Stebimas bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygis leis parinkti tinkamas kovos su korupcija priemones, jas įvertinti
4 uždavinys. Bendrovės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos temomis					
4.1.	Organizuoti bendrovės darbuotojų švietimą korupcijos prevencijos, darbo etikos, viešų ir privačių interesų derinimo tema.	Bendrovės direktorius, bendrovės padalinių vadovai, asmuo, vykdančias korupcijos prevenciją ir kontrolę	Nuolat	Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius	Suformuotas bendrovės darbuotojų korupcijos prevencijos suvokimas, pakeltas bendrovės prestižas.
4.2.	Organizuoti darbuotojų švietimą pranešėjų apsaugos srityje	Bendrovės direktorius, bendrovės padalinių vadovai, asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)	Nuolat	Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius	Bendrovės darbuotojai informuoti apie savo teises ir pareigas, susijusias su pranešėjų apsauga

4.3	Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais	Asmuo, vykdančias korupcijos prevenciją ir kontrolę	Nuolat	Bendradarbiavimo su Specialiųjų tyrimų tarnyba atvejų skaičius	Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas korupcijos prevencijos srityje.
4.4.	Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos prokuratūra teikiant informaciją apie pažeidimus, pranešėjų apsaugos ir kontrolės klausimais	Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)	Nuolat	Bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos prokuratūra atvejų skaičius	Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas pranešėjų apsaugos srityje

5 uždavinys. Galimų interesų konfliktų prevencijos vykdymas ir kontrolė

5.1.	Įgaliooti asmenį (-is) vertinti ir tikrinti, kad bendrovės darbuotojai, kuriems pagal viešųjų pirkimų įstatymą, viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus privaloma viešai deklaruoti viešus ir privačius interesus šių interesų deklaracijos būtų pateikę Vyriausiajam tarnybinės etikos komisijai	Bendrovės direktorius, asmuo, vykdančias korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešųjų pirkimų komisijos nariai, personalo specialistas	2019 m. III ketvirtis	Paskirti atsakingi asmenys	Bus išvengta viešų ir privačių interesų konflikto, laiku teikiami visi reikiami duomenys kontroliuojančioms institucijoms, didės bendrovės prestižas.
5.2.	Vykdyti viešųjų ir privačių interesų vykdymo kontrolę	Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo, direktorius	Nuolat	Pažeidimų skaičius	Sumažėjęs skaičius situacijų, kuriose galėtų kilti interesų konfliktas

6 uždavinys. Nuolatinės korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių laikymosi kontrolės vykdymas

6.1	Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę bent viename iš bendrovėje esančių skyrių	Asmuo, vykdamas korupcijos prevenciją ir kontrolę	Kasmet (iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. 1 d. už praėjusius kalendorinius metus)	Ivykdytų patikrinimų skaičius, nustatytų ir įgyvendintų/neįgyvendintų rekomendacijų skaičius	Sumažėjusi korupcijos pasireiškimo tikimybė
6.2.	Atlikti bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą	Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdamas korupcijos prevenciją ir kontrolę	Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendorinius metus)	Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius	Užtikrintas bendrovėje vykdomų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo vertinimas ir palyginimas su praėjusiais laikotarpiais, dėl ko bendrovė gebės nustatyti tinkamiausias jos veikloje taikyti korupcijos prevencijos priemones, metodus ir būdus.
6.3.	Atlikti bendrovės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo monitoringą	Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)	Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendorinius metus)	Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius	Bus užtikrintas bendrovėje vykdomų pranešėjų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo vertinimas ir palyginimas su praėjusiais laikotarpiais, dėl ko bendrovė gebės nustatyti tinkamiausias jos veikloje taikyti pranešėjų apsaugos priemones, metodus ir būdus

Antrasis tikslas: siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei bendrovės veiklos srityse.

Rezultatas – didesnis bendrovės sprendimų ir procedūrų skaidrumas, viešumas ir atskaitingumas visuomenei

1 uždavinys. Viešųjų pirkimų procedūrų metu priimamų sprendimų skaidrumo didinimas

1.1.	Peržiūrėti bendrovės mažos vertės pirkimų taisyklės ir jas viešinti bendrovės tinklalapyje bei centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje	Specialių žinių turintis asmuo, bendrovės direktorius	2019 III-IV ketvirtis	Parengta ir patvirtinta bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, kurioje nurodoma, kad gautas pretenzijas nagrinėja asmuo nedalyvaujantis pirkimo komisijoje ir neinicijavęs pirkimo	Mažos vertės pirkimų taisyklės viešai prieinamos visuomenei, tiekėjams didins bendrovės skaidrumą
1.2.	Tiekėjų pateiktų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų metu priimtų sprendimų nagrinėjimo instituto sukūrimas	Specialių žinių turintis asmuo, bendrovės direktorius	2019 III-IV ketvirtis	Parengta ir patvirtinta bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, kurioje nurodoma, kad gautas pretenzijas nagrinėja asmuo nedalyvaujantis pirkimo komisijoje ir neinicijavęs pirkimo	Didinamas priimamų sprendimų skaidrumas, užtikrinama priimtų sprendimų kokybiška, nešališka peržiūra ir kontrolė
1.3.	Skelbti viešųjų pirkimų planus ir sudarytas sutartis su tiekėjais viešai centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.	Viešųjų pirkimų specialistas	Nuolat	Paskelbti viešųjų pirkimų planai, sudarytos sutartys (nepaskelbtų sutarčių skaičius)	Bendrovės veikloje sudarytų sutarčių ir planuojamų pirkimų viešumas užtikrins bendrovės skaidrią veiklą ir konkurenciją pirkimuose.

2 uždavinys. Informacijos apie bendrovės vykdomą veiklą viešinimas visuomenei

2.1.	Teisės aktų nustatyta tvarka viešinti informaciją apie bendrovės veiklą	Bendrovės direktorius, padalinių vadovai	Nuolat	Ivykdyti teisės aktų reikalavimai dėl skelbiamos informacijos	Didinti veiklos skaidrumą, bei mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas.
2.2.	Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovėje nustatytus korupcijos atvejus, viešinti korupcijos pasireiškimo tikimybes nustatymo	Bendrovės direktorius, asmuo, vykdamas korupcijos prevenciją ir kontrolę	Nuolat	Paviešintų ir realiai įvykusių atvejų skaičiaus skirtumas, paviešintų ataskaitų išvadų skaičius	Bus įgyvendintas viešumo principas

	išvadas, antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitas				
2.3.	Bendrovės informacijos skelbimo vietoje bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur, kokių adresu, telefonu ar elektroniniu paštu gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika	Asmuo, vykdomas korupcijos prevenciją ir kontrolę	Nuolat	Informacija paskelbta ir atnaujinta	Bus įgyvendinti viešumo ir informuotumo principai
2.4.	Bendrovės informacijos skelbimo vietoje bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie pranešėjų apsaugą ir apie būdus, kuriais gali kreiptis asmuo, susidūręs su veika, kurią numato šis įstatymas.	Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovių (kompetentingas subjektas)	Nuolat	Informacija paskelbta ir atnaujinta	Bus įgyvendinti viešumo ir informuotumo principai ir įstatymo reikalavimai