

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 10 punktu ir siekdamas užtikrinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. liepos 16 d. vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-2 „Zarasų rajono savivaldybės administracijos korupcijos rizikos valdymo vertinimas“ pateiktų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) įgyvendinimą, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-387 „Dėl rekomendacijų, pateiktų 2018 m. liepos 16 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-2 „Zarasų rajono savivaldybės administracijos korupcijos rizikos valdymo vertinimas“, įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“ patvirtino Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą.

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2018 M. LIEPOS 16 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE NR. A3-2 „ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VERTINIMAS“, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1.	1.	Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu funkcijas, susijusias su korupcijos prevencija ir jos kontrole vykdo skirtingi struktūriniai padaliniai, siekiant užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą, siūloma korupcijos rizikos valdymo funkciją pavesti įgyvendinti tik Juridiniam ir personalo skyriui.	didelis	Paskelbti konkursą į Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (valstybės tarnautojo), atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pareigas, paskirti valstybės tarnautoją į šias pareigas. Pakeisti Bendrojo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, atsisakant funkcijų korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje	Iki 2018 m. gruodžio 31 d.	Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Svetlana Veikšrienė, Bendrojo skyriaus vedėja
2.	2.	Identifikuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.	didelis	Nustatyti Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir patvirtinti jas direktoriaus įsakymu.	Iki 2019 m. kovo 31 d.	Birutė Kajutytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
						(priėmus Juridiniame ir personalo skyriuje į pareigas specialistą, atsakingą už korupcijos prevenciją)
3.	3.	Paskirti asmenis, atsakingus už Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) duomenų tvarkymą įstaigoje, ir įpareigoti juos tvarkyti visus teisės aktuose nurodytus VATIS duomenis.	didelis	Patikslinti (darbuotojo sutikimu) Zarasų rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus (nuostatus).	Iki 2018 m. spalio 31 d.	Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja
4.	4.	Pažymėti visus Zarasų rajono savivaldybės administracijos tarnybinius lengvuosius automobilius.	didelis	Papildyti (darbuotojo sutikimu) Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą bei atlikti reikiamų paslaugų viešuosius pirkimus ir įgyvendinti rekomendaciją.	Iki 2018 m. spalio 30 d.	Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja, Svetlana Veikšrienė, Bendrojo skyriaus vedėja
5.	5.	Paskelbti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje visą informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administracijos naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius.	vidutinis	Parengti visą informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administracijos naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius ir pateikti Informacinių technologijų tarnybai paskelbti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje	Iki 2018 m. rugsėjo 30 d.	Svetlana Veikšrienė, Bendrojo skyriaus vedėja Valerij Bičiuchin Zubov, Informacinių technologijų tarnybos vedėjas
6.	6.	Nustatyti Zarasų rajono savivaldybės administracijoje teisės aktų projektų ir jų	didelis	Patikslinti ir papildyti Zarasų rajono savivaldybės veiklos dokumentų valdymo reglamentą ir nustatyti Zarasų rajono	Iki 2018 m. spalio 30 d.	Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja,

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
		lydimųjų dokumentų paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) tvarką ir paskirti atsakingus asmenis.		savivaldybės bei administracijoje teisės aktų projektų ir jų lydimųjų dokumentų paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) tvarką, atsakingus asmenis. Papildyti (darbuotojo sutikimu) asmenų, paskirtų skelbti norminių teisės aktų projektus TAIS pareigybės aprašymą.		Audronė Sažinienė, Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja
7.	7.	Skelbti norminių Zarasų rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir jų antikorupcinio vertinimo pažymas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).	didelis	Papildyti (darbuotojų sutikimu) atsakingų asmenų pareigybės aprašymus įpareigojant juos skelbti norminius Zarasų rajono savivaldybės teisės aktų projektus ir jų antikorupcinio vertinimo pažymas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).	Iki 2018 m. lapkričio 30 d.	Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja, Deimantė Rybakovaitė, mero patarėja
8.	8.	Numatyti papildomas vidaus kontrolės priemonės, užtikrinančias, kad visi Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reguliuojančių visuomeninius santykius, nustatytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektai	didelis	Patikslinti ir papildyti Zarasų rajono savivaldybės veiklos dokumentų valdymo reglamentą (toliau -Reglamentas) ir numatyti papildomas vidaus kontrolės priemonės, užtikrinančias, kad visi Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reguliuojančių visuomeninius santykius, nustatytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektai būtų įvertinti antikorupciniu požiūriu.	Iki 2018 m. spalio 30 d.	Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja, Audronė Sažinienė, Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
		būtų įvertinti antikorupeciniu požiūriu.		Pakeisti Reglamento 3 priedą (Tarybos sprendimų projektų aiškinamojo rašto formą) numatant joje teisės akto įvertinimo antikorupeciniu požiūriu grafą (eilutę), tai yra, ar buvo šiuo požiūriu vertinamas, ar ne (ar pridedama antikorupecinio vertinimo pažyma).		
9.	9.	Pripažinti netekusiu galios arba atitinkamai pakeisti Zarasų rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigybių, į kurias pretenduojantys kandidatai būtų tikrinami antikorupeciniu požiūriu, sąrašą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigybių, į kurias pretenduojantys kandidatai būtų tikrinami antikorupeciniu požiūriu, sąrašo patvirtinimo“.	vidutinis	Pripažinti netekusiu galios arba atitinkamai pakeisti Zarasų rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigybių, į kurias pretenduojantys kandidatai būtų tikrinami antikorupeciniu požiūriu, sąrašą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigybių, į kurias pretenduojantys kandidatai būtų tikrinami antikorupeciniu požiūriu, sąrašo patvirtinimo“.	Iki 2018 m. spalio 30 d.	Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja
10.	10.	Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos tvarkos aprašą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.	vidutinis	Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos tvarkos aprašą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-184 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos tvarkos aprašo	Iki 2018 m. gruodžio 31 d.	Birutė Kajutytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
		T-184 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.		patvirtinimo“ atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.		skyriaus vedėja (priėmus Juridiniame ir personalo skyriuje į pareigas specialistą, atsakingą už korupcijos prevenciją)
11.	11.	Pakeisti Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Zarasų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. I-676 „Dėl Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Zarasų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo tvirtinimo“ atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.	vidutinis	Parengti Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Zarasų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. I-676 „Dėl Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Zarasų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo tvirtinimo“ naują redakciją.	Iki 2018 m. gruodžio 31 d.	Birutė Kajutytė, Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja (priėmus Juridiniame ir personalo skyriuje į pareigas specialistą, atsakingą už korupcijos prevenciją)
12.	12.	Pakeisti Gyvūnų laikymo Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles, patvirtintas	vidutinis	Parengti Gyvūnų laikymo Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių, patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės administracijos	Iki 2018 m. spalio 30 d.	Tereza Medešienė, Viešosios tvarkos skyriaus vedėja

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
		Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. I-380 „Dėl Gyvūnų laikymo Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.		direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. I-380 „Dėl Gyvūnų laikymo Zarasų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ naują redakciją atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.		Laura Kviklienė, Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Lina Petrėnienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Gitana Koliene, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Olga Podolskienė, Zarasų miesto seniūnijos seniūnė
13.	13.	Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. I-252 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės internetinės svetainės tvarkymo ir administravimo“ atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus.	didelis	Parengti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. I-252 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės internetinės svetainės tvarkymo ir administravimo“ naują redakciją.	Iki 2018 m. spalio 15 d.	Valerij Bičiuchin Zubov, Informacinių technologijų tarnybos vedėjas
14.	14.	Atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus, patikslinti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainės srityje	didelis	Patikslinti administracinių paslaugų aprašymus, pateikti Bendrajam skyriui ir pakoreguotus pateikti į Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainę.	Iki 2018 m. lapkričio 30 d.	Zarasų rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vedėjai,

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
		„Paslaugos“ patalpintus paslaugų aprašymus.				Audronė Sažinienė, Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja
15.	15.	Paskelbti Teisės aktų registre Zarasų rajono savivaldybės institucijų priimtus teisės aktus (tokių teisės aktų sąrašas pateiktas vidaus audito ataskaitos 2 priede).	didelis	Įpareigoti atsakingus asmenis paskelbti Teisės aktų registre Zarasų rajono savivaldybės institucijų priimtus teisės aktus (kuriuos techniškai galima paskelbti) pagal pateiktą sąrašą.	Iki 2018 m. rugsėjo 30 d.	Deimantė Rybakovaitė, Mero patarėja (rajono Savivaldybės tarybos sprendimai) Virginija Kuncevičienė, Bendrojo skyriaus referentė (rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai)