

TVIRTINU

Jasiuliškių socialinės globos namų
Direktorius pavaduotojas socialiniams
reikalams laikinai atliekantis
direktoriaus funkcijas
Algirdas Gimžauskas


**JASIULIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA**

2025-12-19 Nr. 17-13
Jasiuliškis

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis, kurioje buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos trumpas aprašymas)</p>	<p>KPT nustatymas atliktas Jasiuliškių socialinės globos namų (toliau – Globos namai) veiklos srityje: globos namų gyventojų didesnės vertės turto administravimas.</p> <p>Veiklą vertinimo srityje reglamentuoja: Globos namų direktoriaus 2025 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintas „Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojų asmeninių lėšų ir turto administravimo tvarkos aprašas“; Globos namų direktoriaus 2025 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-49 patvirtintas „Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojų asmeninių lėšų ir turto administravimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas“.</p>
<p>2. Asmenys (subjektai) atlikę viešojo subjekto KPT nustatymą</p>	<p>Darbo grupė, paskirta Globos namų direktoriaus 2025-06-02 įsakymu Nr.V-60 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, susidedanti iš: teisininkės L.Bražinskienės, vyriausiosios finansininkės V.Sutkuvienės, socialinio darbo padalinio vadovės S.Vilčinskienės.</p>
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>KPT nustatymas pradėtas: 2025-07-15. KPT nustatymas baigtas: 2025-11-21. Analizuotas laikotarpis: 2025-01-01– 2025-11-01.</p>
<p>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</p> <p>Atlikus KPT nustatymą, rizikos pagal svarbą (tikimybę kilti rizikai ir jos galimą poveikį) suskirstytos mažėjimo tvarka.</p> <p>R1- darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant Globos namų gyventojų asmenines lėšas ir turta, funkcijos vidaus teisės aktuose nėra aiškiai apibrėžtos, atskaitomybė nėra reglamentuota.</p> <p>R2 – Komisijos funkcijos, veiklos mechanizmas reglamentuoti nepakankamai.</p>	

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6	9	12	15
	Žemas	2	4	6	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3 R1,R2	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						

4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Nėra
4.2. Geltonas rizikingumo lygis	Nėra
4.3. Žalias rizikingumo lygis	<p>R1= 3 (T=3, P=1) Darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant Globos namų gyventojų asmenines lėšas ir turtą, funkcijos vidaus teisės aktuose nėra aiškiai apibrėžtos, šių darbuotojų atskaitomybė nėra reglamentuota. Neapibrėžta mirusių Globos namų gyventojų elektroninės bankininkystės prisijungimo priemonių sunaikinimo tvarka.</p> <p>R2= 3 (T=3, P=1) Vidaus kontrolės veikų, kuriomis siekiama užkardyti ir identifikuoti Globos namų gyventojų asmeninių lėšų ir turto netinkamo tvarkymo atvejus atlikimo periodiškumas, apimtys, atrankos vidaus kontrolei kriterijai nėra aiškiai apibrėžti. Globos namų gyventojų asmeninių lėšų ir turto administravimo komisija kartą metuose pasirinktinai atlieka 20 (neveiksnių, ribotai veikusių, veikusių, bet neorientuotų) globos namų gyventojų banko sąskaitų išrašų, asmeninių lėšų apskaitos bylų, pinigų apskaitos žurnalų patikrinimą. Tikrinamų asmenų skaičius, atrankos kriterijai ir patikrinimų periodiškumas komisijos darbo organizavimo tvarkos apraše nereglamentuotas.</p>
Kita informacija	
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	Išanalizavus Globos namų vidaus teisės aktus, reglamentuojančius analizuojamą veiklos sritį - gyventojų didesnės vertės turto administravimą,

	<p>laikotarpyje nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. lapkričio 1 d., nustatytos rizikos yra žemo rizikingumo lygio. Jų poveikis Globos namų veiklai nežymus, nereikalaujantis papildomų finansinių išteklių. Rizikos susijusios su reglamentavimo stoka, praktinio veikimo formalizavimo trūkumu.</p> <p>Siūloma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papildyti Globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos aprašą: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 aiškiai apibrėžti darbuotojų, tvarkančių gyventojų turtą, funkcijas, atsakomybę ir atskaitomybę; 1.2 numatyti mirusių Globos namų gyventojų elektroninės bankininkystės prisijungimo priemonių sunaikinimo tvarką. 2. Papildyti globos namų gyventojų asmeninių lėšų ir turto administravimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. nurodant komisijos atliekamų patikrinimų periodiškumą; 2.2. nustatyti komisijos narių atsakomybę ir atskaitomybę.
<p>6. Kitos pastabos</p>	<p>-</p>
<p>7. Priedai</p>	<p>-</p>
<p>Išvadą parengė: Liuda Bražinskienė, teisininkė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Vilma Sutkuvienė, vyriausioji finansininkė Stanislava Vilčinskienė, socialinio darbo padalinio vadovė</p>	 <p>(parašas) (parašas) (parašas)</p>