

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 m.**

<p>Pirmas tikslas – atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas bendrovėje bei užtikrinti, kad būtų laikomasi pranešėjų apsaugos reikalavimų</p> <p><i>Rezultatas – nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas įmonėje, savalaikis į ateitį orientuotas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių įgyvendinimas ir vystymas visuose įmonės lygmenyse</i></p>						
<p><i>1 uždavinys. Atsakingų asmenų korupcijos prevencijos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas</i></p>						
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojas (-ai)	Įvykdymo terminas	Rezultato vertinimo kriterijai	Laukiami rezultatai	Rezultatų pasiekimas
1.1.	Skirti asmenį, vykdančią korupcijos prevenciją ir kontrolę bendrovėje	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis	2019 m. II ketvirtis	Paskirtas asmuo, vykdančias korupcijos prevenciją ir kontrolę	Sustiprinta korupcijos prevencijos kontrolė bendrovėje	Priemonė įgyvendinta. Paskirtas asmuo. Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė
1.2.	Parengti ir patvirtinti bendrovės darbuotojų elgesio kodeksą	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė	2019 m. II ketvirtis	Parengtas ir patvirtintas bendrovės darbuotojų elgesio kodeksas	Nustatytos aiškios elgesio taisyklės darbuotojams, suformuota bendra įmonės darbuotojų etika sustiprinant netoleranciją korupcijai	Priemonė įgyvendinta. Parengtas UAB „Tauragės vandenys“ darbuotojų etikos kodeksas patvirtintas direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. G-31
1.3.	Parengti ir patvirtinti bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė	2019 m. II ketvirtis	Parengtas ir patvirtintas bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas	Nustatytos taisyklės ir asmenys, dalyvaujantys korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos apraše, prisidės prie aiškios įmonės antikorupcinės	Priemonė įgyvendinta. Parengtas UAB „Tauragės vandenys“ korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas patvirtintas direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. G-133

					politikos formavimo ir nuolatinio korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, nes sudarys sąlygas atsakingiems darbuotojams nuosekliai organizuoti savo veiklą vykdant korupcijos prevencijos kontrolę ir ją analizuoti	
1.4.	Organizuoti paskirto atsakingo asmens, vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos priežiūrą	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis	nuolat	Taikytų veiklos priežiūros priemonių skaičius	Įmonėje korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo kvalifikuotas, specialiųjų žinių šioje srityje turintis asmuo	Priemonė vykdoma.
<i>2 uždavinys. Atsakingų asmenų pranešėjų apsaugos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas</i>						
2.1.	Skirti asmenį, atsakingą už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingą subjektą)	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis	2019 m. III ketvirtis	Paskirtas asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)	Sustiprinta pranešėjų apsauga bendrovėje	Priemonė įgyvendinta. UAB „Tauragės vandenys“ paskirtas atsakingas asmuo už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje direktoriaus 2019 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. G-67

2.2.	Įdiegti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir užtikrinti tinkamą jo funkcionavimą	Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė; Juristė Jolita Letukaitė; Inžinierius-programuotojas Liucijus Urbutis	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	Priemonė įgyvendinta. Pažeidimus ar skundus vidiniu kanalu galima pranešti el. paštu <i>korupcija@tauragesvandenys.lt</i>
2.3.	Vykdyti teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos srityje	Juristė Jolita Letukaitė	Nuolat	Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų skaičius	Įdiegta ir veikianti pagal teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos sistema bendrovėje	Priemonė vykdoma.
<i>3 uždavinys. Tolerancijos korupcijai lygio bendrovėje nustatymas</i>						
3.1.	Nustatyti bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį	Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė	Kasmet, IV ketvirtis	Darbuotojų, netoleruojančių korupcijos apraiškų skaičiaus pokytis	Stebimas bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygis leis parinkti tinkamas kovos su korupcija priemones, jas įvertinti	Priemonė įgyvendinta. 2019 m. liepos mėn. atlikus UAB „Tauragės vandenys“ bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį, nustatyta, kad darbuotojų tolerancijos korupcijai lygis yra žemas
<i>4 uždavinys. Bendrovės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos temomis</i>						
4.1.	Organizuoti bendrovės darbuotojų švietimą korupcijos prevencijos,	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis;	nuolat	Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose	Suformuotas bendrovės darbuotojų korupcijos prevencijos	Priemonė vykdoma.

	darbo etikos, viešų ir privačių interesų derinimo tema.	Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė		dalyvavusių darbuotojų skaičius	suvokimas, pakeltas bendrovės prestižas.	
4.2.	Organizuoti darbuotojų švietimą pranešėjų apsaugos srityje	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė; Juristė Jolita Letukaitė	nuolat	Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius	Bendrovės darbuotojai informuoti apie savo teises ir pareigas, susijusias su pranešėjų apsauga	Priemonė įgyvendinta. 2019 spalio 15 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe organizavo seminarą-diskusiją „Pranešėjų apsauga ir vidaus pranešimų kanalai, kaip korupcijai atsparią aplinką užtikrinančios priemonės“. Dalyvavo 1 asmuo
4.3	Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė; Juristė Jolita Letukaitė	nuolat	Bendradarbiavimo su Specialiųjų tyrimų tarnyba atvejų skaičius	Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas korupcijos prevencijos srityje.	Priemonė vykdoma.
4.4.	Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos prokuratūra teikiant informaciją apie pažeidimus, pranešėjų apsaugos ir kontrolės klausimais	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė; Juristė Jolita Letukaitė	nuolat	Bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos prokuratūra atvejų skaičius	Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas pranešėjų apsaugos srityje	Priemonė vykdoma.

5 uždavinys. Galimų interesų konfliktų prevencijos vykdymas ir kontrolė

5.1.	Įgalinti 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 deklaracijas būtų pateikę Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis, viešųjų pirkimų komisijos nariai	2019 m. III ketvirtis	Paskirti atsakingi asmenys	Bus išvengta viešų ir privačių interesų konflikto, laiku teikiami visi reikiami duomenys kontroliuojančioms institucijoms, didės bendrovės prestižas.	Priemonė vykdoma.
5.2.	Vykdyti viešųjų ir privačių interesų vykdymo kontrolę	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė	Nuolat	Pažeidimų skaičius	Sumažėjęs skaičius situacijų, kuriose galėtų kilti interesų konfliktas	Priemonė vykdoma, pažeidimų nenustatyta.

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	Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė	Kasmet (iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. 1 d. už praėjusius	Įvykdytų patikrinimų skaičius, nustatytų ir įgyvendintų/neįgyvendintų rekomendacijų skaičius	Sumažėjusi korupcijos pasireiškimo tikimybė	Priemonė įgyvendinta. Bendrovėje buvo atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė viešųjų pirkimų srityje. Vertinimo metu interesų konfliktų ir kitų
-----	---	---	--	--	---	---

			kalendoriniu s metus)			mažos vertės pirkimų organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta
6.2.	Atlikti bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė	Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendoriniu s 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 priemonės, metodus ir būdus.	Priemonė įgyvendinta. Monitoringas atliktas 2019-01- 01 / 2019-05-30 laikotarpiu. UAB „Tauragės vandenys“ iš esmės tinkamai laikėsi ir vykdė korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plano. Per analizuojamą laikotarpį bendrovės darbuotojai nepadarė nusikalstamų veikų ar pažeidimų susijusių su korupcijos pasireiškimu ar rizika, informacijos sklaida korupcijos prevencijos tema yra vykdoma
6.3.	Atlikti bendrovės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo monitoringą	Juristė Jolita Letukaitė	Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendoriniu s 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 priemonės, metodus ir būdus	Priemonė vykdoma.

Antras 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	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Juristė Jolita Letukaitė	2019 III-IV ketvirtis	Peržiūrėtos, parengtos, patvirtintos ir pavišintos mažos vertės pirkimų taisyklės	Mažos vertės pirkimų taisyklės viešai prieinamos visuomenei, tiekėjams didins bendrovės skaidrumą	Priemonė įgyvendinta. UAB „Tauragės vandenys“ parengtos mažos vertės pirkimų tvarkos taisyklės, patvirtintas direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. G-117 . Taisyklės pavišintos bendrovės tinklalapyje bei centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
1.2.	Tiekėjų pateiktų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų metu priimtų sprendimų nagrinėjimo instituto sukūrimas	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Juristė Jolita Letukaitė	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	Priemonė vykdoma.
1.3.	Skelbti viešųjų pirkimų planus ir sudarytas sutartis su tiekėjais viešai centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.	Juristė Jolita Letukaitė	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.	Priemonė įgyvendinta. Paskelbtas viešųjų pirkimų planas ir sudarytos 55 sutartys su tiekėjais, viešai skelbiami centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

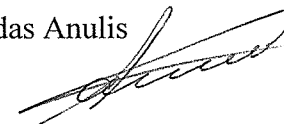
2 uždavinys. Informacijos apie bendrovės vykdomą veiklą viešinimas visuomenei

2.1.	Teisės aktų nustatyta tvarka viešinti informaciją apie bendrovės veiklą	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis, padalinių vadovai	Nuolat	Įvykdyti teisės aktų reikalavimai dėl skelbiamos informacijos	Didinti veiklos skaidrumą, bei mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas.	Priemonė vykdoma.
2.2.	Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovėje nustatytus korupcijos atvejus, viešinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas, antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitas	UAB „Tauragės vandenys“ direktorius Eduardas Anulis; Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė	Nuolat	Paviešintų ir realiai įvykusių atvejų skaičiaus skirtumas, paviešintų ataskaitų išvadų skaičius	Bus įgyvendintas viešumo principas	Priemonė vykdoma. UAB „Tauragės vandenys“ interneto svetainėje nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie nustatytus korupcijos atvejus, viešinamos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados, antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos
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	Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė	Nuolat	Informacija paskelbta ir atnaujinta	Bus įgyvendinti viešumo ir informuotumo principai	Priemonė vykdoma. UAB „Tauragės vandenys“ interneto svetainėje nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija, kur ir kokių adresu galima kreiptis susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla

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.	Abonentinės tarnybos inžinierė Jolita Skiriuvienė; Juristė Jolita Letukaitė	Nuolat	Informacija paskelbta ir atnaujinta	Bus įgyvendinti viešumo ir informuotumo principai ir įstatymo reikalavimai	<p>Priemonė vykdoma. UAB „Tauragės vandenys“ interneto svetainėje nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie pranešėjų apsaugą ir apie būdus, kur ir kokių adresu galima kreiptis susidūrus su veika, kurią numato šis įstatymas</p>
------	---	---	--------	-------------------------------------	--	--

Direktorius

Eduardas Anulis



Įgaliotas asmuo už bendrovės korupcijos prevenciją
Jolita Skiriuvienė