

JIEZNO VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Sodo g. 13, LT – 59424 Jieznas, Prienų r. sav., tel. (8-319) 57 497,
faks. (8-319) 57 497, el.p. jieznovgn@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190201025.

Prienų rajono savivaldybės
Merui

2017-12-12 Nr. S - 292

DĖL JIEZNO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR VERTINIMO IŠVADOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, patvirtintu Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Jiezo vaikų globos namuose (toliau – globos namai) buvo įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui analizuota veiklos sritis – „Jiezo vaikų globos namų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė“ pasirinkta pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus - **„Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“**. Analizę atliko Jiezo vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Meilutė Blekaitienė, 2017 m. balandžio 19 d. Jiezo vaikų globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-238 „Dėl asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, skyrimo“ paskirta atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Jiezo vaikų globos namuose.

Analizuojamas laikotarpis 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. gruodžio 1 d.

Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę vadovautasi Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“. Taikyti dokumentų analizavimo, pokalbio metodai. Informacija korupcijos pasireiškimui

nustatyti buvo rinkta peržiūrint vidaus teisės aktus: Darbo tvarkos taisyklės, globos namų nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, patvirtintas tvarkas, taisyklės, direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus bei atsakant į rekomendacinio pobūdžio klausimą:

1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? Globos namuose yra priimti teisės aktai: Jiezno vaikų globos namų nuostatai, patvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-84. Nustatyta, kad juose nurodyti globos namų veiklos tikslas, funkcijos ir teisės, bei atsakomybė ir globos namų veiklos kontrolė. Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2011 m. gruodžio 1 d. direktorės įsakymu Nr. V-453, kurios analizuojamu laikotarpiu, vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 straipsnio 2 dalimi, papildytos 73 punktu "Darbo apmokėjimo sistema". Globos namuose visų pareigybių darbuotojams yra parengti pareigybių aprašymai. Analizuojamu laikotarpiu pareigybių aprašymai buvo keičiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika. Visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais. Analizuojamu laikotarpiu, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 714 (Lietuvos Respublikos 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 914 redakcija), Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. spalio 30 d. direktorės įsakymu Nr. V-633 patvirtinta „Maisto gamybos ir vaikų mitybos organizavimo vaikų globos namų grupėse/šeimynose tvarka“. Atsižvelgiant į šią tvarką, buvo papildyta:

- 2017 m. spalio 30 d. direktorės įsakymu Nr. V-629 socialinio darbuotojo padėjėjo (darbui šeimynoje) pareigybės aprašymas, patvirtintas 2017 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-264,

- 2017 m. spalio 30 d. direktorės įsakymu Nr. V-631 socialinio darbuotojo (darbui šeimynoje) pareigybės aprašymas, patvirtintas 2017 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-264,

- 2017 m. spalio 30 d. direktorės įsakymu Nr. V-630 socialinio darbuotojo padėjėjo (darbui nakčiai) pareigybės aprašymas, patvirtintas 2017 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-264.

Šiuose pareigybių aprašymų pakeitimuose apibrėžiamos nurodytų darbuotojų funkcijos organizuojant vaikų mitybą.

2. Ar priimant valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? Priimant įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų uždavinius, funkcijas buvo atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos uždavinius bei funkcijas. Analizuojamu laikotarpiu, keičiant darbuotojų pareigybių aprašymus, buvo atsižvelgta į Jiezno vaikų globos namų nuostatuose, patvirtintuose Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-84, nurodytus globos namų tikslus ir funkcijas, Darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-453 V dalyje „Pagrindinės darbuotojų pareigos“ aprašytas darbuotojų pareigas, Jiezno vaikų globos namų 2016 m. veiklos plane, patvirtintame 2016 m. balandžio 12 d. direktorės įsakymu Nr. V-188, ir Jiezno vaikų globos namų 2017 m. veiklos plane, patvirtintame 2017 m. vasario 14 d. direktorės įsakymu Nr. V-105, nurodytus įstaigos tikslus, uždavinius, funkcijas bei Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T3-217 „Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtinto Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano tikslus, principus ir uždavinius. Visų darbuotojų pareigybių aprašymuose nurodyta pareigybės paskirtis, kuri atliepia globos namams nustatytiems tikslams, uždaviniams, funkcijoms.

3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? Analizuojamu laikotarpiu, keičiantis įstaigos funkcijoms yra parengti nauji pareigybių aprašymai, priimti nauji darbuotojai bei papildyti esamų darbuotojų pareigybių aprašymai. 2017 m. spalio 26 d. „Dėl Prienų rajono savivaldybės rajono tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeistas priemonių planas, kuriame suplanuota 2017 m. Vaikų dienos centro globos namuose atidarymas bei globėjų ir įtėvių rengimas (pagal GIMK programą) Prienų r. savivaldybei. Įgyvendinant šį planą, globos namuose įvestos socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės, darbui vaikų dienos centre ir socialinių darbuotojų pareigybės globėjų ir įtėvių mokymams. Šių darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytos funkcijos, reikalingos Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos plano įgyvendinimui.

Globos namuose priimtuose teisės aktuose darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami globos namų funkcijoms įgyvendinti.

4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą? Nustatyta, kad Globos namų nuostatų, patvirtintų 2012 m. kovo 29 d. Prienų r. savivaldybės tarybos 17.9 punkte nurodyta, kad globos namų direktorius stebi, analizuoja ir vertina globos namų personalo veiklą, ją

kontroliuoja, prižiūri sprendimų ir nurodymų vykdymą. Direktorius pavaduotojo socialiniam darbui pareigybės aprašyme Nr. 9, patvirtintame 2017 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-264, nurodyta pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti socialinės veiklos padalinio darbą, socialinės globos, socialinių paslaugų teikimą. Direktorės pavaduotojos socialiniam darbui funkcijos yra kontroliuoti, stebėti, analizuoti, apibendrinti padalinio darbuotojų darbą, užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas. Atitinkamos funkcijos yra nurodytos ir Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašyme Nr.17 bei Vyriausiojo buhalterio, apskaitos padalinio vadovo, pareigybės aprašyme Nr.18, patvirtintuose 2017 m. gegužės 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-264. Nustatyta, kad visuose įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymuose yra skyrius – „Pareigybė“, kuriame nurodytas pareigybės pavaldumas.

5. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesnios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga? Nustatyta, kad 2008 m. gruodžio 22 d. direktorės įsakymu Nr. V-472 patvirtintose „Jiezno vaikų globos namų finansų kontrolės taisyklėse“ yra apibrėžti finansų kontrolės tikslai ir veiksmingumo kriterijai, bei finansų kontrolės rūšys: išankstinė, einamoji, paskesnioji. Aprašytas finansų kontrolės užtikrinimas, apskaitos tvarkymo ir atsiskaitymų kontrolė, turto naudojimo kontrolė. Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymo, patvirtinto 2017 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. 264, 7.17 punkte nurodyta, kad vyriausias buhalteris užtikrina finansų kontrolės taisyklių laikymąsi, vykdo išankstinę finansų kontrolę. Buhalterio pareigybės aprašymo, patvirtinto 2017 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. 264 26, punkte nurodyta, kad vyriausias buhalteris užtikrina finansų kontrolės taisyklių laikymąsi, vykdo einamąją finansų kontrolę. Direktorės pavaduotojo socialiniam darbui pareigybės aprašyme, patvirtintame 2017 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. 264, 23 punkte nurodyta, kad direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui vykdo paskesniąją finansų kontrolę. Kontrolė vykdoma pastoviai, ji yra veiksminga.

6. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą? Nustatyta, kad 2017 m. vasario 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-108 „Dėl darbo tvarkos taisyklių“ patvirtintų Darbo tvarkos taisyklių 73 punkte „Darbo apmokėjimo tvarka“, papunktyje 73.2.8. „Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas“ apibrėžta globos namų darbuotojų veiklos vertinimo tvarka, forma ir periodiškumas, bei darbuotojų skatinimas.

7. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje priimtas valstybės tarnautojų / darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?

Nustatyta, kad elgesio, etikos, darbo kultūros reikalavimai išdėstyti Darbo tvarkos taisyklėse, patvirtintose 2011 m. gruodžio 1 d. direktorės įsakymu Nr. V-453. Globos namų darbuotojai, dirbantys socialinį darbą, yra pasirašytinai supažindinti su Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu.

8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? Nustatyta, kad globos namuose priimti teisės aktai yra peržiūrimi pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams. Vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto 2007 m. vasario 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, IV skyriaus 7 punktu, yra atliktas teikiamų socialinių paslaugų (veiklos programos, grupių planų, ISGP ir kt.) atitikimo socialinės globos normoms vertinimas. 2017 m. vasario 8 d. direktorės įsakymu Nr. V-68a patvirtintas Jiezo vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų (veiklos programos, grupių planų, ISGP ir kt.) atitikimo socialinės globos normoms 2016 m. vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimo planas.

Analizuojamoje srityje taip pat nagrinėta:

Kriterijus - Padaryta korupcinio pobūdžio veika.

Vertinimo metu nustatyta, kad nepadaryta korupcinio pobūdžio veika, nes nenustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir (ar) kito, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingas teisės pažeidimas, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) atsakomybė. Globos namuose sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat anonimiškai) apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ir (ar) kitų, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimų įstaigoje faktus administracijos darbo metu ar per globos namuose įrengtą Pranešimų, nusiskundimų dėžutę, kreipiantis telefonu 8-319-57497, elektroniniu paštu jieznovgn@gmail.lt, arba Jiezo vaikų globos namų tinklalapio www.jieznovgn.lt skyrelyje „Korupcijos prevencija“ nurodytais kontaktais.

Kriterijus - Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas.

Jiezo vaikų globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Prienų rajono savivaldybės taryba. Nagrinėjamoje srityje kontrolės ir priežiūros funkcijas atlieka Prienų savivaldybė, globos namų direktorius ir jo paskirti darbuotojai.

Kriterijus - Veikla yra susijusi su leidimų nuolaidų ir lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimu.

Analizuojama sritis yra nesusijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Kriterijus - Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Analizuojamoje srityje yra priimami sprendimai, kuriems nereikia steigėjo - Prienų rajono savivaldybės tarybos ar administracijos suderinimo arba patvirtinimo. Su dokumentais, susijusiais su darbuotojų atlyginimu, kasmetinių atostogų laiku ir kt. darbuotojai supažindinami pasirašytinai, aptariant individualiai ir supažindinant su dokumento projektu, išlaikant konfidencialumo reikalavimus. Įvairioms veiklos sritims, dokumentų rengimui yra sudaromos komisijos, darbo grupės.

Kriterijus - Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Analizuojamoje srityje nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Kriterijus - Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta

veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Jiezo vaikų globos namuose neatliko.

IŠVADA: Jiezo vaikų globos namų darbuotojai, įgyvendindami suformuluotus uždavinius ir vykdydami savo funkcijas, vadovaujasi atitinkamais įstatymais bei vidaus teisės aktais. Jiezo vaikų globos namuose analizuojamoje srityje korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

Direktorė Jūratė Virginija Žukauskienė

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui
Meilutė Blekaitienė (8-319-57497)