

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINUⁱ

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Vyta Arbačiauskas

(Parašas)

(Data)

2026-05-11

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2026 M. BALANDŽIO 20 D. VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE „ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO VERTINIMAS IR VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2026-05-11 Nr. _____

Alytus

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Inicijuoti vadovybės lygmens diskusiją dėl korupcijos prevencijos funkcijos organizavimo Alytaus rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija), nagrinėjant šiuos klausimus:	Didelio reikšmingumo	Suorganizuoti 2026 m. balandžio 20 d. vidaus audito „Alytaus rajono savivaldybės administracijos korupcijos rizikos valdymo vertinimas ir vidaus kontrolės vertinimas korupcijos prevencijos srityje“ (toliau – vidaus auditas) aptarimą su Alytaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir Administracijos	2026-05-11	Teisės, civilinės metrikacijos ir vidaus administravimo skyrius (toliau – TCMVAS)

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
				vadovais.		
	1.1.	Dėl darbuotojo, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, funkcijos nepriklausomumo ir veiklos garantijų, įsivertinant galimas rizikas, organizacinį racionalumą ir ekonomiškumą, bei, įvertinus pateiktą informaciją, priimti argumentuotą sprendimą dėl tinkamiausio šios funkcijos įgyvendinimo modelio	Didelio reikšmingumo	Pristatyti 1.1. rekomendaciją, pateiktą vidaus audito ataskaitoje, Savivaldybės ir Administracijos vadovams. Įvertinus ją, priimti sprendimą dėl funkcijos įgyvendinimo modelio.	2026-05-11	Centralizuoto vidaus audito skyrius, Gintaras Teteris; TCMVAS, Indrė Gočeldienė
	1.2.	Apsvarstyti galimybę pavesti vienam Administracijos darbuotojui vykdyti (centralizuoti) korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkciją Savivaldybės administracijoje ir visose Savivaldybės įstaigose, siekiant sumažinti administracinę naštą savivaldybės įstaigose ir užtikrinti aukštesnę šios funkcijos vykdymo kokybę.	Didelio reikšmingumo	Pristatyti 1.2. rekomendaciją, pateiktą vidaus audito ataskaitoje, Savivaldybės ir Administracijos vadovams. Įvertinus ją, priimti sprendimą dėl funkcijos įgyvendinimo modelio.	2026-05-11	Centralizuoto vidaus audito skyrius, Gintaras Teteris; TCMVAS, Indrė Gočeldienė
	2.	Peržiūrėti ir pakeisti darbuotojo, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, pareigybės aprašymą, jį parengiant vadovaujantis LRV patvirtintu pavyzdiniu pareigybės aprašymu ir nustatant korupcijai atsparios aplinkos kūrimą kaip pagrindinę veiklos sritį. Papildomos veiklos sritys ir funkcijos galėtų	Vidutinio reikšmingumo	Atsižvelgiant į 2. rekomendaciją, pateiktą vidaus audito ataskaitoje, pakeisti (patikslinti) darbuotojo, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, pareigybės aprašymą.	2026-07-01	TCMVAS, Laima Dumbliaukienė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
		būti nustatomos tik esant pagrįstam poreikiui ir galimybei, įvertinus faktinį darbuotojo darbo krūvį ir tai, ar korupcijos prevencijos funkcijai vykdyti nereikalingas visas darbuotojo etato darbo laikas.				
	3.	Peržiūrėti ir atnaujinti Administracijos informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašą ir pagal poreikį kitus norminius teisės aktus. Užtikrinti informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų veikimą.	Vidutinio reikšmingumo	3.1. Atnaujinti Administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1473 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politikos nustatymo ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politikos aprašo patvirtinimo" patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politikos nustatymo ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politikos aprašą. 3.2. Atnaujinti Administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Informacijos apie pažeidimus	2026-12-31	TCMVAS, Irma Mikailionytė.
				3.2. Atnaujinti Administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Informacijos apie pažeidimus	2026-12-31	TCMVAS, Irma Jestremskienė.

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1	2	3	4	5	6	7
				Alytaus rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ⁱ patvirtintą Informacijos apie pažeidimus Alytaus rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašą.		
				3.3.Užtikrinti informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų veikimą.	2026-06-01	Komunikacijos skyrius, Žydrūnas Rutkauskas; TCMVAS, Irma Jestremskienė.

Administracijos direktorius

(Parašas)


Vytas Arbačiauskasⁱⁱ

ⁱ Tvirtinimo žymos gali nebūti, kai priemonių planas tvirtinamas atskiru teisės aktu (nutarimu, sprendimu, įsakymu, potvarkiu ir kt.).

ⁱⁱ Audituojamojo subjekto vadovo parašas gali būti patvirtintas ir elektroniniu parašu pasirašytas elektroninis dokumentas