

INFORMACIJA APIE 2023-2024 METAIS ATLIKTUS VEIKSMUS IR PASIEKTUS REZULTATUS, MAŽINANT KORUPCIJOS RIZIKĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO SRITYSE

2024 m. liepos 5 d.

Dokumento, kuriame buvo pasiūlytos įgyvendinti priemonės, siekiant kad korupcijos pasireiškimo rizikos reikšmingumo lygis būtų žemesnis už nustatytą	Pasiūlytos korupcijos pasireiškimo rizikos mažinimo priemonės, siekiant, kad rizikos reikšmingumo lygis būtų žemesnis už nustatytą	Atlikti veiksmai ir pasiekti rezultatai, mažinant korupcijos riziką ir (ar) šalinant jos veiksnius
<p>Korupcijos pasireiškimo Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo srityse tikimybės nustatymo išvada, patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2023-07-07 įsakyму Nr. V-14 „Dėl korupcijos pasireiškimo Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo srityse laikotarpiu nuo 2022 metų sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. tikimybės nustatymo“.</p>	<p>1. Nuolatinis Viešosios bibliotekos vidaus kontrolės sistemos atitikties vidaus kontrolę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, efektyvumo ir veiksmingumo vertinimas. Pasikeitus Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir audito įstatymo nuostatoms bei poįstatyminiams teisės aktams, taip pat pastebėjus, kad Viešojoje bibliotekoje taikomos vidaus kontrolės priemonės nėra efektyvios ir veiksmingos, pagal poreikį atnaujinti lokalinius teisės aktus: Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės politiką, patvirtintą bibliotekos direktoriaus 2020-12-15 įsakyму Nr. V-89 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės politikos“, Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą bibliotekos direktoriaus 2020-12-15 įsakymu Nr. V-90 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo“, Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos antikorporacinio elgesio taisyklės, patvirtintas bibliotekos direktoriaus 2021-12-31 įsakymu Nr. V-83 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos antikorporacinio elgesio taisyklių patvirtinimo“.</p>	<p>Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo rizikingumo lygį ne tik Viešosios bibliotekos kasos darbo organizavimo bei kasos operacijų atlikimo srityse, bet ir kitose veiklos srityse, buvo atnaujinti lokaliniai teisės aktai:</p> <p>a) Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės politika (bibliotekos direktoriaus 2023-12-29 įsakymas Nr. V-34 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“);</p> <p>b) Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas (bibliotekos direktoriaus 2023-12-29 įsakymas Nr. V-35 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).</p> <p>Taip pat buvo parengta Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų vidaus kontrolės analizės ir vertinimo ataskaita ir joje išnagrinėta Viešosios bibliotekos veiklos atitiktis nustatytiems reikalavimams, peržiūrėti veiklos procesai bei jų pokyčiai. Vidaus kontrolės analizė apėmė visus vidaus kontrolės elementus: aplinką, kurioje vykdoma Viešosios bibliotekos veikla, rizikos vertinimą, kontrolės veiklą, kuria buvo siekiama sumažinti neigiamą rizikos veiksnių poveikį, informavimą ir komunikaciją bei stebėseną (bibliotekos direktoriaus 2023-12-29 įsakymas Nr. V-40 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios</p>

		bibliotekos 2023 metų vidaus kontrolės analizės ir vertinimo ataskaitos patvirtinimo“).
	<p>2. Reguliari Viešosios bibliotekos lokalinių teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą, mokamų paslaugų teikimą, kasos darbo organizavimą, pinigų priėmimą, pinigų priėmimo kvitų naudojimą, išrašymą ir apskaitą, atitikimo šalies teisės aktams patikra. Pasikeitus šalies teisės aktams, pagal poreikį atnaujinami lokaliniai teisės aktai: Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, patvirtintos Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022-04-29 įsakymu Nr. V-15 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, ir Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų priėmimo kvitų įsigijimo, išdavimo, naudojimo, išrašymo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022-05-04 įsakymu Nr. V-19 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų priėmimo kvitų įsigijimo, išdavimo, naudojimo, išrašymo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p>	<p>2023-02-28 įsigaliojo Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių nauja redakcija (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2023-02-27 įsakymas Nr. VA-12 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, tačiau nebuvo poreikio keisti Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų priėmimo kvitų įsigijimo, išdavimo, naudojimo, išrašymo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašą, patvirtintą bibliotekos direktoriaus 2022-05-04 įsakymu Nr. V-19 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pinigų priėmimo kvitų įsigijimo, išdavimo, naudojimo, išrašymo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p>
	<p>3. Darbuotojų, susijusių su Viešosios bibliotekos mokamų paslaugų teikimu ir kasos darbo organizavimu, mokymai, siekiant ugdyti antikorupcinį sąmoningumą, suteikti korupcijos prevencijos, interesų konfliktų valdymo, teisinės atsakomybės žinių.</p>	<p>Viešosios bibliotekos darbuotojai 2023 m. dalyvavo mokymuose, kuriuos organizavo Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnyba:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė“ – 2023-02-21; b) „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo praktiniai aspektai“ – 2023-10-19; c) „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“ – 2023-12-19.