

AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ (toliau – Bendrovė) korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Bendrovės įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimą, koordinavimą bei kontrolę.
2. Aprašo nustatyta įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimo, koordinavimo ir kontrolės visuma yra Bendrovės vidaus kontrolės dalis, padedanti užtikrinti Bendrovės korupcijos prevencijos proceso įgyvendinimą, veiklos skaidrumą, visuomenės pasitikėjimą Bendrove.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
 - 3.1. **Antikorupcinės aplinkos monitoringas** – Bendrovės sudarytos Korupcijos prevencijos kontrolės komisijos ar kito nešališkos asmens, kuriam Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu pavesta atlikti antikorupcinės aplinkos monitoringą, vykdomi veiksmai, kuriais prižiūrima kaip Bendrovė laikosi savo patvirtintos Kovos su korupcija programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano. Ši veikla apima ir vertinimą ar taikomos antikorupcinės veiklos priemonės yra efektyvios ir pakankamos siekiant sukurti antikorupcinę aplinką Bendrovėje.
 - 3.2. **Korupcijos prevencijos kontrolės komisija (toliau – Komisija)** - Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip trijų nepriekaištingos reputacijos Bendrovės darbuotojų sudaryta komisija, atsakinga už Bendrovės korupcijos prevencijos koordinavimą ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę.
 - 3.3. **Korupcijos rizikos veiksniai** – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika.
 - 3.4. **Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas** – korupcijos prevencijos priemonė, kurios metu Komisija, ar kitas Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas, Bendrovės darbuotojas nustato korupcijos pasireiškimo riziką atitinkamose Bendrovės padalinių veiklos srityse.
 - 3.5. **Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir įvertinimas** – Komisijos parengta išvada, dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo konkrečioje Bendrovės Veiklos srityje.
 - 3.6. **Veiklos sritis** – Bendrovės atskirų darbuotojų ir ar padalinių atliekama funkcija ir/ar vykdomas procesas reikalingas Bendrovės veiklai vykdyti, projektams įgyvendinti, funkcijoms, tenkinančioms viešuosius poreikius, atlikti. Veiklos sritis, turi būti suprantama, ne kaip bendras padaliniui suformuotų funkcijų atlikimas, o kaip viena iš šių funkcijų.

- 3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atitikimo tvarkos patvirtinimo“ (su pakeitimais) vartojamas sąvokas.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

4. Bendrovės korupcijos prevenciją koordinuoja ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą kontroliuoja Komisija.
5. Bendrovės generalinis direktorius atsako už Komisijos sudarymą, jos atliekamų pareigų priežiūrą bei kovą su korupciją reglamentuojančių teisės aktų priėmimą ir tvirtinimą.
6. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Bendrovėje atliekama veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir įvertinimas, taip pat vykdomas Antikorupcinės aplinkos monitoringas.
7. Komisija teikia Bendrovės generaliniam direktoriui veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo išvadas, taip pat atlieka Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringą ir teikia pasiūlymus Bendrovės generaliniam direktoriui dėl priemonių korupcijos prevencijos užtikrinimui. Bendrovės generalinis direktorius priima sprendimus dėl pateiktos informacijos ir siūlomų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo. Bendrovės generalinis direktorius, veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimo išvadas gali teikti Bendrovės valdybos posėdžiui svarstyti ir pasiūlymams dėl korupcijos prevencijos pateikti.
8. Išvados apie Veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, teikiamos Bendrovės generaliniam direktoriui susipažinti ir sprendimams priimti. Metinis Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektas teikiamas Bendrovės generaliniam direktoriui.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

9. Pagrindinės Bendrovėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės yra:
 - 9.1. Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizavimas ir įvertinimas;
 - 9.2. Bendrovės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, koordinavimas ir kontrolė;
 - 9.3. Bendrovės teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, kai šie teisės aktai teikiami tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai, akcininkams ir / ar kitoms valstybės valdžios institucijoms ir susiję su Bendrovės veiklos skaidrumu;
 - 9.4. Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringas;
 - 9.5. Bendrovės darbuotojų etikos kodekso laikymasis;
 - 9.6. visuomenės informavimas apie Bendrovės vykdomą veiklą;
 - 9.7. Bendrovėje nustatytų korupcijos atvejų viešinimas.
10. Bendrovė taip pat gali taikyti kitas teisės aktuose nustatytas korupcijos prevencijos priemones.

IV. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS, ANALIZĖ IR ĮVERTINIMAS

11. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – aptikti Bendrovės veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnus (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemonės šių sričių veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.
12. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Bendrovėje planuojamas ir išvados parengimas atliekamas iki kiekvienų metų rugsėjo 15 dienos.
13. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, analizę ir vertinimą atlieka Komisija.
14. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, analizės ir vertinimo procesą sudaro šie etapai ir priemonės:
 - 14.1. **I etapas** – Veiklos sričių atitikties Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytiems kriterijams ar kitiems korupcijos rizikos veiksniams, nustatytiems Bendrovės kovos su korupcija programoje, nustatymas. Šio etapo metu:
 - 14.1.1. parenkamos Veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir dėl kurių turės būti atliktas įvertinimas;
 - 14.1.2. veiklos sritimi, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, laikoma ta, kuri atitinka bent vieną Įstatymo 6 str. 4 d. ir/ar Bendrovės kovos su korupcija programos II skyriuje nustatytą kriterijų;
 - 14.1.3. jeigu korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu paaiškėja, kad yra keletas Veiklos sričių atitinkančių Įstatymo 6 str. 4 d. ir/ar Bendrovės kovos su korupcija programos II skyriuje nustatytus kriterijus, korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir vertinimas atliekamas dėl tos Veiklos srities, kuri atitinka didžiausią minėtuose teisės aktuose nurodytų kriterijų suminį kiekį;
 - 14.1.4. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūroje nevertinamos tos Veiklos sritys, kurių korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo įvertinta ir išvados pateiktos per paskutinius 12 mėnesių, išskyrus atvejus kai po įvertinimo atlikimo toje Veiklos srityje buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
 - 14.1.5. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas konkrečiose Veiklos srityse turi būti atliktas iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.;
 - 14.1.6. apie kiekvienais metais nustatytas Veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, todėl jos pasirinktos analizuoti ir įvertinti Komisija praneša Bendrovės generaliniam direktoriui, kuris per 3 darbo dienas įsakymu įpareigoja už vertinamą Veiklos sritį atsakingus Bendrovės darbuotojus (padalinį) suteikti visą reikiamą informaciją Komisijai tinkamos analizės atlikimui ir įvertinimo parengimui.
 - 14.2. **II etapas** – Veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimas. Šio etapo metu:

- 14.2.1. Komisija analizuoja Veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, dokumentaciją, funkcijų vykdymo procesus ir kitus Veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus;
- 14.2.2. teikia paklausimus asmenims atsakingiems už vertinamą Veiklos sritį dėl jų funkcijų vykdymo;
- 14.2.3. analizuoja vertinamos Veiklos srities ir, pagal viešai prieinamus duomenis lygina su kitų, analogiškas funkcijas atliekančių, kitų regionų bendrovių vykdoma analogiška veikla;
- 14.2.4. pagal surinktus duomenis rengia Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo išvadą, kurioje rekomenduojama aptarti šiuos esminius klausimus:
 - 14.2.4.1. pagrindimas, kodėl buvo parinkta vertinti būtent vertinama Veiklos sritis nurodant dėl kokių šioje Veiklos srityje atliekamų funkcijų preliminariai kyla korupcijos pasireiškimo tikimybė;
 - 14.2.4.2. teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliktas vertinimas;
 - 14.2.4.3. vertinamoje Veiklos srityje nustatyti trūkumai, lemiantys korupcijos pasireiškimo riziką;
 - 14.2.4.4. Veiklos srityje esantys teigiami veiksniai leidžiantys suvaldyti korupcijos riziką (jei nustatomi);
 - 14.2.4.5. antikorupcinė aplinka vertinamoje Veiklos srityje, lyginant su kitų įmonių atliekama analogiška veiklos sritimi;
 - 14.2.4.6. antikorupcinė aplinka Veiklos srityje visame Bendrovės veiklų kontekste;
 - 14.2.4.7. siūlomos priemonės, kaip sumažinti korupcines rizikas.
- 14.2.5. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir įvertinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo Aprašo 14.1.6 punkte nurodyto Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymo priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.
- 14.3. **III etapas** – bendros motyvuotos išvados dėl Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, einamųjų metų analizės ir vertinimo rezultatų parengimas ir pateikimas. Šio etapo metu:
 - 14.3.1. Komisija pateikia Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimo išvadą su pasiūlymais (jei pasiūlymai teikiami) Bendrovės generaliniam direktoriui;
 - 14.3.2. Bendrovės generalinis direktorius posėdžio su Komisija metu aptaria pateiktą išvadą ir joje pateiktus pasiūlymus bei priima sprendimą dėl atitinkamų išvadoje pateiktų pasiūlymų įtraukimo į korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą ir atitinkamų veiksmų Veiklos srityje dėl kurios buvo pateikta vertinimo išvada;
 - 14.3.3. pagal posėdžio metu priimtus sprendimus Komisija įgyvendina ir kontroliuoja atitinkamas korupcijos prevencijos priemones Bendrovėje.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANŲ SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

15. Bendrovėje kovos su korupcija programa rengiama tuomet, kai:
 - 15.1. Bendrovės generalinis direktorius, akcininkai, valdyba ar stebėtojų taryba atsižvelgdami į Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos duomenis ir/ar Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvadoje pateiktus siūlymus, priima sprendimą parengti naują, koreguoti esamą Bendrovės korupcijos prevencijos programą ir/ar jos įgyvendinimo priemonių planą;
 - 15.2. Korupcijos prevencijos programos rengimas ir tikslinimas yra būtinas siekiant atitikti Lietuvos Respublikos nacionalinės, šakinės, institucinės ir/ar kitos privalomai taikomos Korupcijos prevencijos programos nuostatas.
16. Kovos su korupcija programos projektą rengia Komisija ir ją derina su Bendrovės generaliniu direktoriumi. Suderinta ir Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtinta Kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas teikiamas susipažinimui visiems bendrovės padaliniais, o asmenys, kurie tiesiogiai atsakingi už šios programos įgyvendinimą su programa supažindami pasirašytinai. Kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje. Kovos su korupcija programą ir jos priemonių įgyvendinimo planą įgyvendina atsakingi Bendrovės padaliniai ir kiekvienas darbuotojas tiek, kiek tai nuo jo priklauso.
17. Kovos su korupcija programos ir priemonių plano laikymasis kontroliuojamas Komisijos vykdant Bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą.

VI. ANTIKORUPCINĖS APLINKOS MONITORINGAS, JO ATLIKIMO ETAPAI

18. Antikorupcinės aplinkos monitoringą atlieka Komisija.
19. Antikorupcinės aplinkos monitoringas atliekamas šiais etapais:
 - 19.1. I etapas – duomenų rinkimas. Šio etapo metu:
 - 19.1.1. Komisija renka duomenis apie tai, kaip Bendrovė, jos darbuotojai ir/ar atskiri padaliniai įgyvendina korupcijos prevencijos priemonių planą. Duomenis apie priemonių plano įgyvendinimą Komisijai privalo pateikti visi Bendrovės darbuotojai ir/ar padaliniai, kuriems pavesta įgyvendinti atitinkamas priemonės;
 - 19.1.2. Komisija renka informaciją apie Bendrovėje nustatytas korupcijos apraiškas, ar riziką atsirasti korupcijos apraiškoms, fiksuoja gautus skundus dėl galimų korupcinių veikų, darbuotojų Etikos kodekso pažeidimų, Bendrovės ar darbuotojų atžvilgiu atliekamų ikiteisminių skundų, stebi ir, esant reikalui, fiksuoja kitą viešai prieinamą informaciją apie Bendrovę.
 - 19.2. II etapas – surinktų duomenų apdorojimas, apibendrinimas. Šio etapo metu Komisija susistemina surinktus duomenis ir juos apibendrina (susikirsto pagal Veiklos sritis, galimus neatitikimus ir pan.).
 - 19.3. III etapas – duomenų analizė, rezultatų suformavimas ir pasiūlymų parengimas. Komisija pagal surinktus duomenis suformuoja Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos

projektą ir ją pateikia Bendrovės generaliniam direktoriui, kuris vertina pateiktus duomenis, priima sprendimus dėl korupcijos prevencijos priemonių Bendrovėje. Šiame etape Komisija gali teikti siūlymą Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitą svarstyti Bendrovės valdybos posėdyje ir/ar siūlyti įvesti papildomas korupcijos prevencijos priemones, ar jų atsisakyti (manant, kad jos neefektyvios ir pan.).

20. Komisija Antikorupcinės aplinkos monitoringą vykdo visus einamuosius kalendorinius metus, o Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektą už praėjusius metus Bendrovės generaliniam direktoriui pateikia ne vėliau kaip iki einamųjų metų I ketvirčio pabaigos.
21. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie surinktus duomenis, ir preliminarus Antikorupcinės aplinkos Bendrovėje efektyvumo ir progreso įvertinimas atsižvelgiant į šiuos rodiklius:
 - 21.1. Įgyvendinamų antikorupcinių priemonių kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai:
 - 21.1.1. Bendrovės korupcijos prevencijos programos priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas (kiek, kaip ir kokių priemonių buvo įgyvendinta, koks poveikis pasiektas);
 - 21.1.2. korupcijos pasireiškimo tikimybės Bendrovės Veiklos srityse nustatymas (kiek Veiklos sričių įvertinta, kiek rizikos faktorių nustatyta, kiek įgyvendinta pasiūlytų priemonių šiems faktoriams sumažinti);
 - 21.1.3. kiek Bendrovėje priimta norminių teisės aktų ir kokiam kiekiui iš jų buvo atliktas antikorupcinis vertinimas, ar buvo nustatyti rizikos faktorių šių teisės aktų projektuose ir ar šie faktoriai buvo pašalinti;
 - 21.1.4. koks kiekis informacijos gyventojams buvo pateiktas apie Bendrovės antikorupcinę veiklą;
 - 21.1.5. darbuotojų, dalyvavusių seminaruose apie korupcijos prevenciją (viešų ir privačių interesų derinimą, darbuotojų etišką elgesį, bendrovės vidaus procesų valdymą ir pan.) skaičius, tokių seminarų skaičius.
 - 21.2. Bendrovės darbuotojų įvykdytų etikos kodekso pažeidimų kiekis ir pobūdis, jų padarymo priežastys ir sąlygos:
 - 21.2.1. Etikos kodekso pažeidimai, nustatyti Bendrovės viduje;
 - 21.2.2. gauti pranešimai apie darbuotojų atliktus etikos kodekso pažeidimus iš gyventojų (kiek iš jų yra anoniminiai) ir kokie sprendimai buvo priimti;
 - 21.2.3. ikiteisminių tyrimų skaičius dėl Bendrovės darbuotojų veikų.
 - 21.3. Įvykęs progresas/regresas lyginant su praėjusių metų antikorupcinės aplinkos monitoringo duomenimis.
22. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektas pateikiamas Bendrovės generaliniam direktoriui. Pateiktas dokumento projektas aptariamas Bendrovės generalinio direktoriaus ir Komisijos bendrame posėdyje. Aptarimo metu gali būti suformuojami ir siūdomi metodai ir priemonės dėl antikorupcinės aplinkos stiprinimo. Bendrovės generaliniam direktoriui patvirtinus Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektą bei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių jis šiuos pasiūlymus įtraukia į korupcijos

prevencijos programos priemonių planą ir paskiria atsakingus asmenis už šių priemonių įgyvendinimą nustatytais terminais.

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS

23. Bendrovės informacija apie antikorupcinę veiklą skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.pe.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.
24. Bendrovės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ taip pat viešinami su korupcija susiję atvejai, Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos bei motyvuotos išvados dėl Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimo išvados.
25. Informaciją Bendrovės interneto svetainės skyriui „Korupcijos prevencija“ rengia ir atnaujina Komisija ir Informatikos ir ryšių tarnyba.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Aprašas įsigalioja kitą dieną nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiems Bendrovės darbuotojams.
27. Aprašas gali būti keičiamas Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu.
28. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Komisija ir Bendrovės generalinis direktorius.

Korupcijos prevencijos kontrolės komisija:

Pirmininkas – Robertas Kerežis

Nariai: Bartas Juodikis

Saulius Žilinskas

Gida Bagužienė