

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO
TURTO VALDYMO IR NAUDOJIMO SRITYJE**

2019-09-20

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 straipsniais, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ nuostatomis, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2001 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekdami nustatyti įstaigos, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras), kurios steigėja yra Savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Kultūros centre už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsakinga Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė (toliau – Direktorius) – Rytė Bareckaitė. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Indrė Kabašinskienė, Kultūros centro administracinės veiklos organizatorė, kontaktiniai duomenys: el. p.: sirvintukc@gmail.com, tel.: 8 678 04238. Sritis parinkta vadovaujantis Kultūros centro 2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-61 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019 m. turto valdymo ir naudojimo srityje“.

3. Analizuotas laikotarpis: 2018-06-30 – 2019-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2019-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

4. Šios veiklos vertintos vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2001 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kurio pagalba nustatyta, kad Kultūros centro **turto valdymo ir naudojimo sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė turto valdymo ir naudojimo srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

(adaptuoti¹) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai <i><... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų></i>	Taip / Ne *
--	--------------------

¹ Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
1.3.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
2.3.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
3.3.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
4.3.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip*
5.2.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Taip
5.3.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
6.2.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
6.3.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	Ne
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdan</i>	Ne
7.3.	<i>Turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant turto valdymo ir naudojimo sritis.

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną*².

5. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos turto valdymo ir naudojimo srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

5.1. Kultūros centro nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.1-251;

² <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

5.2. Kultūros centro darbuotojų pareigybių aprašymai, patvirtinti Kultūros centro direktoriaus 2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-12;

5.3. Kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Kultūros centro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-16;

5.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui, patvirtintos Kultūros centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 61;

5.5. Kultūros centro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-64 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro inventorizacijos taisyklių“;

5.6. Kultūros centro 2018 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. V-89 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“;

5.7. Kultūros centro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-99 „Dėl inventoriaus nurašymo ir likvidavimo“;

5.8. Kultūros centro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl inventorizacijos rezultatų įforminimo“.

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų, kurie tiesiogiai susiję su Kultūros centro turto valdymu ir naudojimu.

6. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai **pagal vieną (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme**, Kultūros centro veiklos turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

7. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę Kultūros centro turto valdymo ir naudojimo srityje, buvo atsižvelgta į įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Kultūros centro veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

7.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Kultūros centro veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

7.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Kultūros centras vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu: trumpalaikio turto įsigijimo, naudojimo, nurašymo. Jas Kultūros centre užtikrina Direktorius. Ilgalaikio turto įsigijimo, nuomos kontrolę vykdo Širvintų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

Kultūros centras nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų turto valdymo ir naudojimo srityse.

Kontrolė ir priežiūra turto valdymo ir naudojimo srityje užtikrinama šiais būdais:

- Priimti visi teisės aktai būtini efektyviam ir racionaliam turto valdymui ir naudojimui. Kultūros centre galiojančios supaprastintų viešųjų pirkimų, inventorizacijos taisyklės, tvarkos dėl turto nusidėvėjimo, Kultūros centro nuostatai bei kiti teisės aktai, kurie

tiesiogiai susiję su Kultūros centro turto valdymu ir naudojimu, riboja įstaigos veiksmus ir neleidžia veikti savo nuožiūra;

- Sprendimai dėl ilgalaikio turto įsigijimo, nuomos, dėl trumpalaikio turto nuomos priimami Savivaldybės, kuri yra atsakinga už įstaigos sprendimų įgyvendinimą ir kontrolę;
- Savivaldybės priimti norminiai teisės aktai įpareigoja Kultūros centrą teikti ataskaitas atitinkamoms institucijoms, skyriams nustatytais terminais, kaip yra valdomas ir naudojamas turtas;
- Galiojantys teisės aktai įpareigojantys įstaigą viešinti savo veiklą, savo veiksmus, sprendimus įsigyjant, valdant, nuomojant turtą, atitinkamai sumažina korupcijos pasireiškimo tikimybę ir leidžia įstaigai veikti skaidriai.

7.3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Nors Kultūros centro darbuotojų pareigybės aprašymuose nėra konkrečiai detalizuojama turto naudojimo ir valdymo sritis, įstaigoje galiojančiuose teisės aktuose (nuostatuose, tvarkose ir taisyklėse) nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka nesuteikia atskiriems darbuotojams per daug įgaliojimų veikti savo nuožiūra. Taip pat per analizuojamąjį laikotarpį Kultūros centro darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti atskirais norminiais aktais, o priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

7.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Kultūros centrai (jo filialams ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Visa veikla, kas liečia lengvatų, nuolaidų teikimą yra griežtai reglamentuota, o Kultūros centras vykdydamas veiklą vadovaujasi, kaip jau buvo minėta, Savivaldybės priimtais sprendimais, t. y. nustatytais įkainiais, įvardintiems tikslams.

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

Taip, analizuojamu laikotarpiu Kultūros centras priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su trumpalaikio turto įsigijimo organizavimu, tokio turto nurašymu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus turto valdymo ir naudojimo sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Nors trumpalaikis turto įsigijimas planuojamas, dėl Kultūros centro veiklos specifikos, keičiantis metiniam renginių planui, keičiasi pirkimų planai, kas neleidžia numatyti visų turto įsigijimo niuansų, nurašymų. Tačiau galiojantys teisės aktai įpareigojantys įstaigą viešinti savo veiklą, daro ją skaidresne. Viešųjų pirkimų planai, sudarytos sutartys yra viešinamos, kas taip pat mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Turto nurašymas vyksta pagal patvirtintas taisykles.

7.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį Kultūros centras savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

7.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Kultūros centre.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Kultūros centro turto valdymo ir naudojimo srityje.

8. Nors formaliai turto valdymo ir naudojimo sritis yra priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, tai nereiškia, kad ji nesuvaldoma. Atitinkamas teisinis reglamentavimas, nustatytos procedūros, veiksmai, priimti sprendimai, priežiūra ir kontrolė, atitinkamai mažina galimas korupcinio pobūdžio apraiškas.

9. Apibendrinant galima teigti, kad Kultūros centro turto valdymo ir naudojimo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė sumažinama iki minimumo.

Visų pirmą per analizuojamą laikotarpį Kultūros centro veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Yra priimti visi reikalingi turto valdymo ir naudojimo sritį reglamentuojantys teisės aktai. Kultūros centras savo veikloje pirmiausiai vadovaujasi Savivaldybės patvirtintu metinių biudžetu, kuriame griežtai numatomi turtui įsigyti skirti asignavimai. Tiek ilgalaikiui, tiek trumpalaikiui turtui išnuomoti įkainius nustato Savivaldybė. Kiekvienu atveju su nuomininkais yra sudaromos sutartys. Įgytas ilgalaikis turtas, gautos lėšos iš karto apskaitomos ir yra matomos įstaigos balanse, ataskaitose. Ataskaitos yra viešai skelbiamos. Atsiskaitymai vyksta negrynaisiais pinigais elektroniniu būdu. Ilgalaikis turto naudojimo tikslai apibrėžti tvarkomis. Trumpalaikio turto įsigijimas vyksta vadovaujantis supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Kultūros centro pirkimų planai, sudarytos pirkimų, paslaugų sutartys yra viešinamos teisės aktų nustatyta tvarka. Turimam įstaigos ilgalaikiui ir trumpalaikiui turtui apskaityti kasmet vykdoma inventorizacija. Turto nusidėvėjimas, nurašymas, likvidavimas yra reglamentuotas. Turto valdymo ir naudojimo srityje atskiriems darbuotojams per daug įgaliojimų veikti savo nuožiūra nesuteikiama, kaip ir pačiai įstaigai.

10. Užtikrinant skaidrų Kultūros centro turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procesą numatoma ir ateityje vykdyti šias procedūras:

10.1. Viešinti veiklą susijusią su Kultūros centro turto valdymu ir naudojimu;

10.2. Teisės aktais reglamentuoti turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procesą, o priimtus administracinius aktus nuolat peržiūrėti ir, esant poreikiui, koreguoti, taip mažinant korupcijos pasireiškimo tikimybėms atsirasti.

11. Atsižvelgiant, kad ir formaliai turto valdymo ir naudojimo sritis yra priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, visgi Kultūros centre ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO
TURTO VALDYMO IR NAUDOJIMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos turto valdymo ir naudojimo sritys, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimą ⁸		
		Taip / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika		
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, įstaigos turto valdyme ir naudojime (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	<i>Nebuvo tokių atvejų</i>
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (<i>Jeigu 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą</i>).	Ne	
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusių su turto valdymu ir naudojimu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Ne	<i>Yra sudarytos galimybės, bet nebuvo gauta pranešimų</i>

1.4.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne	
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra pagrindinės funkcijos įstaigos turto valdyme ir naudojime</i>
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	Taip	
3.1. 1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas,	Taip	

	atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?		
3.3.	Ar įstaigos priimtuose turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5. 1.	Ar yra vykdoma turto valdymo ir naudojimo kontrolė?	Taip	
3.5. 1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant turto valdymo ir naudojimo kontrolę?	Ne	<i>Nenustatyti pažeidimai</i>
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Ne	<i>Atskiro nėra, Kultūros centro vidaus tvarkos taisyklėse yra reglamentuotas darbuotojų etikos/elgesio normos</i>
3.7. 1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Ne	<i>Nevykdoma</i>
3.8.	Ar turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	<i>Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus</i>
3.8. 1.	Ar vykdomas nustatytų turto valdymo ir naudojimo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ne	

3.8.2	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys turto valdymą ir naudojimą?	Taip	
3.8.3	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos turto valdymą ir naudojimą vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.8.4	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.8.5	Ar įstaigoje priimti turto valdymo ir naudojimo teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Taip	
3.8.6	Ar įstaigos turto valdymą ir naudojimą apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančių kontrolės funkcijas?	Taip	
3.8.7	Ar reglamentuota įstaigos turto valdymo ir naudojimo vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	
3.8.8	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl turto valdymo ir naudojimo vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		<i>Nėra susiję su turto valdymo ir naudojimo sritimi įstaigoje</i>
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		

5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su turto valdymu ir naudojimu, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos turto valdymo ir naudojimo, reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	
5.4.	Ar įstaigos turto valdymo ir naudojimo sritys teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Ne	
5.4. 1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	
5.4. 2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		<i>Nėra susiję su turto valdymo ir naudojimo sritimi įstaigoje.</i>
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų	Ne	
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės turto valdymo ir naudojimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	<i>Nebuvo pateikta STT išvada</i>
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės turto valdymo ir naudojimo srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	<i>Nebuvo nustatyta korupcijos rizika</i>