

REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIDAUS AUDITO ATASKAITOJE,
Korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditas, Nr. VA-6 (2023-05-16)

(vidaus audito tema, data)

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2023-06-02 Nr 3-25

Vilnius

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1.	4.	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos vadovui siūlome:				
2.	4.1.	iki 2023-07-31 priimti sprendimą dėl 2022-12-30 Išvadoje Nr. 6L-451 pateiktų korupcijos rizikos ir (ar) jos veiksmų pašalinimo ar mažinimo, tai yra paskirti už pasiūlymų įgyvendinimą atsakingus subjektus, nustatyti įgyvendinimo terminus, ir paskelbti PKPD interneto svetainėje;	Vidutinis	Paskirtas už pasiūlymų, pateiktų 2022-12-30 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadoje Nr. 6L-451, įgyvendinimą atsakingas asmuo, nustatyti siūlymų įgyvendinimo terminai ir paskelbti įstaigos interneto svetainėje.	2023-07-31	Administravimo skyriaus vedėja Gabija Daškevičienė
3.	4.2.	iki 2023-08-31 patvirtinti Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019-10-09 įsakymo Nr. 3–70 pakeitimą, atsisakant Administravimo skyriui negaliojančiame teisės akte numatytų funkcijų korupcijos prevencijos ir kontrolės srityse atlikimo;	Vidutinis	Pakeisti Administravimo skyriaus nuostatai, atsižvelgiant į vidaus audito išvadoje pateiktas rekomendacijas.	2023-08-31	Administravimo skyriaus vedėja Gabija Daškevičienė
4.	4.3.	iki 2023-09-30 reglamentuoti Administravimo skyriaus vedėjos (ar kitų darbuotojų) atliekamas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijas, siekiant užtikrinti KPI, taip SM teisės aktuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą;	Vidutinis	Įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, siekiant užtikrinti KPI, taip SM teisės aktuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą.	2023-09-30	Administravimo skyriaus vedėja Gabija Daškevičienė
5.	4.4.	sudaryti sąlygas ir iki 2023-08-31 užtikrinti informacijos apie pažeidimus pateikimą nurodytu telefono numeriu arba atsisakyti tokios galimybės.	Vidutinis	Atsisakyti informacijos apie pažeidimus teikimo galimybės telefono numeriu, paliekant tam skirtą elektroninio pašto adresą.	2023-08-31	Administravimo skyriaus vedėja Gabija Daškevičienė

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

2023-05-31 raštu Nr. 2A-43