

**ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO (AKL) ĮVERTINIMAS
TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2020 M.**

**NR.1. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS (KPT) NUSTATYMO VERTINIMO
KLAUSIMYNAS**

Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
Formalus vertinimo kriterijai				
1.	Ar korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymui atlikti yra paskirtas atsakingas asmuo ar sudaromos darbo grupės ar komisijos ir (ar) jie atlieka KPT nustatyta tvarka ir terminais?	X		
2.	Ar įstaiga turi pasirengusi KPT atlikimą detalizuojančią tvarką ir rekomendacijas, gaires?			TVŪD vado- vaujasi VRM parengta
3.	Ar įstaigoje vykdomas įstaigos veiklos sričių sisteminimas (sąrašų sudarymas) ir kasmetinė įstaigos veiklos sričių peržiūra ir atnaujinimas?	X		
4.	Ar kasmet vykdomas įstaigos veiklos sričių atitikties KPI 6 str. 4 ir 6 dalyse nustatytiems kriterijams įvertinimas ir (ar) atliekamas minėtų veiklos sričių vertinimas?	X		
5.	Ar nustatytas veiklos sričių, atitinkančių KPI 6 str. 4 ir 6 dalyse nustatytus kriterijus, pasirinkimo KPT nustatymui ir vertinimui, mechanizmas ir (ar) kriterijai?		X	Pagal teisinį reglamenta- vimą (atskiro nėra)
6.	Ar KPT nustatymo procese dalyvauja vertinamose veiklos srityse dirbantys asmenys?	X		
7.	Ar KPT išvada, nustačius didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę, nustatytais terminais pateikiama STT?	X		Informaciją apie įstaigos atliekamus KPTN STT pateikia VRM KPVTS
8.	Ar motyvuota KPT išvada viešinama įstaigos interneto svetainėje?	X		
9.	Ar, atliekant KPT nustatymą ir vertinimą, buvo išanalizuoti įstaigos priimti teisės aktai, sprendimai, veiksmai ir įvertinta veiklos kontrolė, diskrecija, pažeidimai ir kiti korupcijos rizikos veiksniai, problemos?	X		
10.	Ar nustačius korupcijos rizikos veiksnius yra siūlomos priemonės juos šalinti?	X		
11.	Ar užtikrinamas KPT nustatymo metu pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas?	X		
12.	Ar įstaigoje įvertinamas KPT metu pateiktų pasiūlymų dėl identifikuotų rizikos veiksnių šalinimo (mažinimo) įgyvendinimo veiksmingumas?		X	

13.	Ar užtikrinama STT teikiamose išvadose dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų (rekomendacijų) įgyvendinimo kontrolė ir vėlesnė jų įgyvendinimo stebėseną?	X			
14.	Ar KPT nustatymo procesą koordinuoja vykdomosios valdžios biudžetinės įstaigos savininkės teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija?	X			VRM KPVTS pagal kompe- tenciją
	Neformalūs vertinimo kriterijai				
15.	Ar per pastaruosius 12 mėnesių tobulinta atsakingų darbuotojų kvalifikacija KPT nustatymo srityje?	X			
16.	Ar keičiamasi patirtimi KPT nustatymo srityje?	X			

Nr. 2 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMŲ VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalūs vertinimo kriterijai				
1.	Ar programos projekte atsispindi atliktas ankstesnės programos efektyvumo įvertinimas?				TVŪD pagal kompetenciją neatlieka, vadovaujasi, įgyvendina ir vykdo VRM parengtą programą
2.	Ar programos projekte atsispindi atlikta išsami esamos situacijos analizė ir identifikuotos problemos?				
3.	Ar rengiant programą ir veiksmų planą buvo atsižvelgta į STT rekomendacijas (jei buvo)?				
4.	Ar programos tikslai ir uždaviniai atitinka identifikuotas specifines įstaigai problemas ir nukreipti jas šalinti (mažinti)?				
5.	Ar programai įgyvendinti įstaigoje yra patvirtintas programos įgyvendinimo priemonių (veiksmų) planas?				
6.	Ar plane, atsižvelgiant į programoje nustatytus uždavinius, numatytos priemonės, kuriomis būtų:				
6.1.	- padidintas viešumas ir atvirumas, teikiant paslaugas ir priimant sprendimus?				
6.2.	- padidintas veiklos procedūrų skaidrumas ir aiškumas?				
6.3.	- užtikrintas darbuotojų patikimumas, lojalumas ir sąžiningumas?				
6.4.	- visuomenė motyvuojama elgtis sąžiningai ir pranešti apie korupciją?				
6.5.	- pagerinta valdymo kokybė?				
6.6.	- sumažinta našta verslui?				
6.7.	- padidintas pajamų ir išlaidų viešumas, turto tvarkymo skaidrumas?				

7.	Ar į planą įtraukiamos priemonės, pasiūlytos atlikus įstaigoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą?				
8.	Ar nustatyti aiškūs, pamatuojami ir objektyvūs kriterijai (tikslų rezultato ir priemonės laukiamo rezultato vertinimo kriterijai), pagal kuriuos bus vertinamas programos ir priemonių plano veiksmingumas?				
9.	Ar plane nustatyti priemonių vykdytojai ir įvykdymo terminai?				
10.	Ar programos ir jos priemonių plano projektai buvo derinti su visuomene, suinteresuotais subjektais?				
11.	Ar programa ir priemonių planas yra paskelbti viešai?				
12.	Ar nustatyta programos, plano vykdymo stebėsenos, vertinimo tvarka ir (ar) vykdoma stebėseną, vertinimas?				
13.	Ar paskirtas darbuotojas, atsakingas už programos ir priemonių plano vykdymo stebėseną?				
14.	Ar yra viešai skelbiama informacija apie programos ir jos priemonių plano vykdymą?				
15.	Ar programos priemonių plano finansinėms priemonėms įgyvendinti yra numatytas ir skiriamas finansavimas?				
16.	Ar programos ir jos priemonių plano rengimą, vykdymą, atnaujinimą koordinuoja vykdomosios valdžios biudžetinės įstaigos savininkės teisės ir pareigos įgyvendinanti institucija?				
	Neformalūs vertinimo kriterijai				
17.	Ar per pastaruosius 12 mėnesių tobulinta atsakingų darbuotojų kvalifikacija programų, priemonių planų rengimo, stebėsenos srityje?				
18.	Ar keičiamasi patirtimi bendradarbiaujant su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis?				

Nr. 3 TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31– 70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalus vertinimo kriterijai				
1.	Ar įvertinami visi įstaigos rengti norminiai teisės aktų projektai, kurie pagal KPI 8 straipsnį ir Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ turi būti vertinami?	X			
2.	Ar teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka asmuo, kuris nėra teisės aktų projektų rengėjas?	X			
3.	Ar antikorupcinis vertinimas atliekamas pagal antikorupcinio vertinimo pažymyje nustatytus kriterijus?	X			

4.	Ar atsižvelgiama į teisės akto projekto vertintojo pastabas?	X			
5.	Ar teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai atliekami iki šių projektų pateikimo teisės aktus priimančiam subjektui?	X			
6.	Ar įstaigos interneto svetainėje viešai skelbiami šiuo metu antikorupciniu požiūriu vertinami teisės aktų projektai ir vertinimą atliekančių asmenų kontaktiniai duomenys?	X			
7.	Ar teisės aktų projektų antikorupcinio vertimo pažymos skelbiamos viešai įstaigos interneto svetainėje ir (ar) Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje?	X			
8.	Ar teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo procesą koordinuoja, kontroliuoja vykdomosios valdžios biudžetinės įstaigos teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija?	X			KPVTS
9.	Ar rengiant teisės aktų projektus yra atsižvelgiama į STT atlikto antikorupcinio vertinimo pasiūlymus?				Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų
10.	Ar atliekama teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo stebėseną, vertinami ir fiksuojami pasiekti rezultatai?				Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo prielaidos atlikti stebėseną
	Neformalus vertinimo kriterijai				
11.	Ar per pastaruosius 12 mėn. tobulinta atsakingų darbuotojų kvalifikacija teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo srityje?			X	
12.	Ar keičiamasi patirtimi teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo srityje?		X		

Nr. 4 PRAŠYMŲ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENIS PATEIKIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalus vertinimo kriterijai				
1.	Ar sudarytas sąrašas pareigybių, dėl kurių numatoma kreiptis į STT pagal KPI 9 ir 9 ¹ str.?	X			
2.	Ar sąrašas pareigybių, dėl kurių numatoma kreiptis į STT pagal KPI 9 ir 9 ¹ str., paskelbtas viešai?	X			
3.	Ar į STT kreipiamasi tais atvejais, kai rašytinio prašymo, kad STT pateiktų informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje (toliau – asmenys), pateikimas yra privalomas pagal KPI 9 ir 9 ¹ str.?	X			
4.	Ar į STT kreipiamasi ir atvejais, kai rašytinio prašymo, kad STT pateiktų informaciją apie asmenį, pateikimas nėra privalomas pagal KPI 9 ir 9 ¹ str.?	X			TVŪD yra patvirtintas išplėstinis

					pareigybių sąrašas
5.	Ar į STT kreipiamasi dėl asmens, kurį ketinama skirti į pareigas laikinai?				Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejo
6.	Ar į STT kreipiamasi dėl asmens, kurį ketinama skirti dar vienai kadencijai į tas pačias pareigas?				TVŪD pareigybių sąrašė patvirtinta įstaigos vadovo (direktoriaus) pareigybė, kuriai taikomas kadencijos terminas, Sprendimą priima vidaus reikalų ministras
7.	Ar į STT kreipiamasi dėl asmens likus ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki asmens paskyrimo į pareigas?	X			
8.	Ar rašytinius prašymus STT visada pasirašo į pareigas asmenį skiriantis (paskyręs) vadovas?	X			
9.	Ar visada rašytiniuose prašymuose STT nurodomi duomenys apie į pareigas skirsiančio (paskyrusio) vadovo leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba pažymima, kad toks leidimas nėra išduotas?	X			
10.	Ar rašytiniuose prašymuose STT dėl asmens, einančio pareigas, nurodomi motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys, keliantys abejonių dėl einančio pareigas asmens tinkamumo einamoms pareigoms?	X			
11.	Ar iš STT gauta informacija nėra naudojama kitais tikslais, ne tik priimant sprendimą dėl asmens tinkamumo siekiamoms pareigoms ar tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo?	X			
12.	Ar iš STT gauta informacija neperduodama tretiesiems asmenims?	X			
13.	Ar būna atvejų, kai asmenys skiriami į pareigas (pvz., jei baigiasi terminai) negavus atsakymo iš STT?				Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo tokio atvejo
14.	Ar atliekama rašytinių prašymų teikimo STT pagal KPI 9 ir 9 ¹ str. stebėseną (pvz., ar kontroliuojama, kad asmenys į pareigas būtų paskirti tik gavus informaciją iš STT)?	X			
	Neformalūs vertinimo kriterijai				
15.	Ar per pastaruosius 12 mėnesių tobulinta atsakingų darbuotojų kvalifikacija KPI 9 ir 9 ¹ str. įgyvendinimo srityje?			X	

16.	Ar keičiamasi patirtimi KPI 9 ir 9 ¹ str. įgyvendinimo srityje?	X			
-----	--	---	--	--	--

Nr. 5 ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalūs vertinimo kriterijai				
1.	Ar įstaigoje darbuotojai yra supažindinti su antikorupcine politika?	X			
2.	Ar įstaigoje laikomasi antikorupcinės politikos?	X			
3.	Ar darbuotojai yra įtraukiami į antikorupcinės politikos formavimą ir (ar) įgyvendinimą?		X		TVŪD darbuotojai dalyvauja antikorupcinės politikos įgyvendinime
4.	Ar paskirtas asmuo, atsakingas už antikorupcinį informavimą, antikorupcinio švietimo organizavimą?	X			Atlieka už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
5.	Ar įstaigos darbuotojams vykdomas antikorupcinis informavimas ir mokymai korupcijos prevencijos temomis pagal pasirengtus planus ir (ar) prioritetus?		X		Pagal poreikį
6.	Ar antikorupciniam informavimui ir mokymams korupcijos prevencijos temomis yra parengta dalomoji medžiaga?				TVŪD mokymų neorganizuoja. Pagal kompetenciją dalyvauja mokymuose ir gauna dalomąją medžiagą
7.	Ar organizuojamas darbuotojų antikorupcinis švietimas (antikorupcinio sąmoningumo didinimas)?		X		Darbuotojai dalyvauja mokymuose
8.	Ar vykdomas visuomenės ir (ar) verslo grupių, su kuriomis nuolat bendraujama, antikorupcinis informavimas?				Tokių atvejų nėra buvę
9.	Ar įstaigos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbiama ir nuosekliai atnaujinama visa reikalinga informacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“?	X			

10.	Ar viešinama informacija visuomenei apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus?				Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų
	Neformalus vertinimo kriterijai				
11.	Ar darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją, per pastaruosius 3 metus savo iniciatyva teikė pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių ir jų taikymo?	X			

NR. 6 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Turto deklaravimo vertinimo kriterijai				
1.	Ar Jūsų darbuotojai patenka į Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nurodytą privalančių deklaruoti turta asmenų sąrašą?	X			
2.	Jei taip, ar prisidedate prie to, kad darbuotojai tinkamai deklaruotų turta?	X			Primenama el. priemonėmis apie pareigą deklaruoti
3.	Ar pasidomite, ar Jūsų darbuotojai, privalantys deklaruoti turta, jį deklaruoja iki gegužės 1 dienos?	X			
4.	Ar susipažįstate su VMI interneto svetainėje ¹ skelbiamais Jūsų darbuotojų turto deklaracijų duomenų išrašais ² ir juos analizuojate?				Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo poreikio
5.	Ar informacijoje, pateikiamoje įstaigos darbuotojams, yra nurodoma apie atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą?		X		
	Pajamų deklaravimo vertinimo kriterijai				
6.	Ar Jūsų darbuotojams yra atsiradusi pareiga deklaruoti pajamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnį?		X		Ne visiems darbuotojams
7.	Jei taip, ar prisidedate prie to, kad darbuotojai tinkamai deklaruotų pajamas?				El. paštu informuojami apie pareigą nustatytais terminais pateikti deklaraciją
8.	Ar pasidomite, ar Jūsų darbuotojai, privalantys deklaruoti pajamas, jas deklaruoja iki gegužės 1 dienos?				Priminimas pateikiamas el. paštu

¹ Prieiga internete: <http://www.vmi.lt/cms/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomeni-israsai>

² Jei Jūsų darbuotojų turto deklaracijų duomenys yra skelbiami.

Nr. 7 PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalūs vertinimo kriterijai				
1.	Ar įstaigoje parengti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarką?	X			
2.	Ar yra paskirtas įgaliotas asmuo, atliekantis atitikties pareigūno funkcijas ir ar nustatytos jo teisės ir pareigos?	X			
3.	Ar įstaigos įgalioti asmenys iki konkurso tikrina pretendentų į pareigas privačių interesų deklaracijų duomenis?				Pretendentų atrankos konkursus vykdo centralizuotai VTD prie VRM
4.	Ar įstaigoje yra sudarytas sąrašas pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus?	X			
5.	Ar įstaigos ir padalinių vadovai bent kartą per metus, taip pat priėmus naują darbuotoją susipažįsta su pavaldžių asmenų privačių interesų deklaracijų turiniu ir (ar) atitikties pareigūnas vykdo įstaigos ir jos padalinių vadovų informavimą apie galimus interesų konfliktus?		X		Pagal poreikį
6.	Ar įstaigoje proaktyviai tikrinama, ar įstaigos darbuotojai, privalantys deklaruoti interesus, tinkamai ir laiku deklaravo galimus interesų konfliktus?	X			
7.	Ar įstaigoje yra detalai aprašyta (reglamentuota) nusišalinimo kilus interesų konfliktui tvarka?	X			
8.	Ar nustatyta, kaip įgyvendinti pareigą nusišalinti, kai interesų konflikto grėsmė išskyla tiesiogiai svarstant, priimant konkretų klausimą (pvz., atidarius pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose)?	X			
9.	Ar įstaigoje yra sudaryta ir veikia komisija dėl valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo?	X			
10.	Ar įstaigoje laikomasi dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų davimo, gavimo politikos ir tvarkos?	X			
11.	Ar dovanos, gautos įstaigoje, yra registruojamos, įvertinamos ir apskaitomos?	X			
	Neformalūs vertinimo kriterijai				

12.	Ar įstaigos darbuotojai yra mokomi, kaip ir kada reikia deklaruoti privačius interesus?	X			
13.	Ar įstaigoje valdomi realiai egzistuojantys interesų konfliktai?	X			

Nr. 8 PRANEŠĖJŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
	Formalūs vertinimo kriterijai				
1.	Ar įstaigos interneto svetainėje yra nurodyta, kur galima pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus?	X			
2.	Ar įstaigoje yra įdiegti vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai ir užtikrinamas jų funkcionavimas ir saugumas?	X			
3.	Ar įstaigoje užtikrinama, kad informaciją apie pažeidimą pateikusių asmenų duomenys būtų tvarkomi tik jų tvarkymo tikslais ir kad ši informacija nebūtų atskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – PAĮ) nustatytus atvejus?	X			
4.	Ar vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose nurodyta, kaip bus saugoma informacija, susijusi su pranešėjo autoryste?	X			
5.	Ar vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose nurodyta, kas atsakingas už šio kanalo priežiūrą, gauna ir tvarko juo gautą informaciją?	X			
6.	Ar vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose nurodyta, ar bus teikiamas ir kokių būdu grįžtamasis ryšys?	X			
7.	Ar vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanaluose informuojama apie atsakomybę už žinomai melagingos informacijos pateikimą arba valstybės ar tarnybos paslapties ar profesinės paslapties atskleidimą pagal PAĮ 3 str. 3 ir 7 d.?	X			Nebuvo tokio atvejo
8.	Ar įstaiga turi pasitvirtinusi teisės aktą, nustatantį darbuotojų motyvavimą ir skatinimą pranešti apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus?			X	Atskiro nėra, Vyriausybės nustatyta tvarka
9.	Ar įstaigoje buvo gauta darbuotojų pranešimų apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus ar kitus pažeidimus?				Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atvejų
	Neformalūs vertinimo kriterijai				
10.	Ar įstaigos darbuotojai yra motyvuojami pranešti apie pastebėtą galimą korupciją įstaigos viduje?			X	
11.	Ar visuomenė, verslininkai, su kuriais yra bendraujama teikiant paslaugas, yra motyvuojami pranešti apie pastebėtą galimą korupciją įstaigoje?				Nėra poreikio

**Nr. 9 ATSPARUMO KORUPCIJAI UŽTIKRINIMO VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE VERTINIMO
KLAUSIMYNAS**

	Kriterijus	Taip (71–100 %) (1 balas)	Iš dalies (31–70 %) (0,5 balo)	Ne (0–30 %) (0 balų)	Pastabos
1.	Ar įstaiga turi pasitvirtinusi viešųjų pirkimų (toliau – VP) poreikio nustatymą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sutarčių vykdymą ir VP prevencinę kontrolę reglamentuojančius dokumentus ir jų laikosi?	X			
2.	Ar įstaigoje yra nustatytas VP procese dalyvaujančių (pirkimus inicijuojančių, pirkimus organizuojančių ir (ar) vykdančių ir pirkimus kontroliuojančių) asmenų sąrašas ir šių asmenų teisės ir pareigos, atskirtos jų funkcijos ir įgaliojimai?		X		Nustatyta VP organizavimą ir atlikimą reglamentuoja nčiose tvarkose, funkcija nustatyta pareigybių aprašymuose, atskiro sąrašo nėra
3.	Ar įstaiga užtikrina, kad VP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsi konfidencialumo ir nešališkumo?	X			
4.	Ar įstaiga yra pasitvirtinusi etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose kodeksą ir užtikrina jo laikymąsi?	X			Atmintinė
5.	Ar užtikrinama, kad į VP komisiją būtų įtraukiama ir asmenų, tarp kurių nėra tiesioginio pavaldumo?	X			
6.	Ar, esant galimybei, vykdoma VP komisijos narių ir (ar) pirkimų organizatorių rotacija (kaitumas)?	X			
7.	Ar planuojant VP atliekami rinkos tyrimai?	X			
8.	Ar formuojant VP poreikį atsižvelgiama į įstaigos tikslus ir prioritetus?	X			
9.	Ar įstaiga sudaro pirkimų planą ir nuolat jį atnaujina pasikeitus poreikiui?	X			
10.	Ar įstaigoje nustatyta, kaip atnaujinamas pirkimų planas ir (ar) atliekami pirkimai, neįtraukti į pirkimų planą?		X		Planas atnaujinamas pagal poreikį. Pirkimų, neįtrauktų į pirkimo planą, atlikimo tvarka yra reglamentuota
11.	Jeį rengiant, vertinant VP technines specifikacijas pasitelkiami nepriklausomi ekspertai, ar tikrinamas jų nešališkumas?	X			
12.	Ar įstaigoje yra paskirti asmenys, atsakingi už VP sutarčių priežiūrą?	X			

13.	Ar įstaigoje tikrinama gautų prekių, paslaugų, darbų atitiktis sutarties reikalavimams?	X			
14.	Ar įstaigoje nedominuoja pirkimai iš vieno tiekėjo ³ ?	X			
15.	Ar esant galimybei (net ir tuo atveju, kai to nereikalauja įstatymas) vykdomi skelbiami pirkimai?	X			
16.	Ar įstaiga atlieka VP sutarčių įvykdymo rezultatų vertinimą?	X			
17.	Ar nuosekliai vykdomas informacijos, susijusios su įstaigos VP, viešinimas (bent kiek privaloma viešinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)?	X			
18.	Ar yra paskirtas VP prevencinę kontrolę vykdančias asmuo ir apibrėžtos jo funkcijos?	X			
19.	Ar nustatyti kriterijai, pagal kuriuos VP organizuojantis ir vykdančias subjektas, taip pat už sutarties vykdymą atsakingas asmuo turi informuoti VP prevencinę kontrolę vykdančią asmenį apie rizikos veiksnius?	X			
20.	Ar įstaigoje per pastaruosius trejus metus buvo atliekamas VP proceso vidaus auditas ir (ar) KPT nustatymas viešųjų pirkimų srityje?	X			

1 klausimynas – A 0,93

2 klausimynas – nevertintas

3 klausimynas – A 0,85

4 klausimynas – A 0,92

5 klausimynas – A 0,81

6 klausimynas – A 0,8

7 klausimynas – A 0,96

8 klausimynas – A 0,77

9 klausimynas – A 0,95

AKL = Y-Q x 0.2

Y –

(0,93+0,85+0,92+0,81+0,8+0,96+0,77+0,95):8 = 0.87

Q – 0

AKL – (0.87-0x0.2)=0.87

³ Atsakymas parenkamas pagal tai, kiek pirkimų yra vykdyta ne iš vieno tiekėjo: jei nuo 71 iki 100 proc. visų pirkimų įvykdyta ne iš vieno tiekėjo, žymima „Taip“ ir t. t.