

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

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2023-06-07 Nr. 2-3016

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1.	7.	VšĮ Transporto kompetencijų agentūros vadovui siūloma:				
2.	7.1.	parengti ir iki 2023-08-31 paskelbti TKA interneto svetainėje informaciją apie 2021–2022 m. KPPĮ plano įgyvendinimą, taip pat apie 2021 m. motyvuotoje išvadoje nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimą;	Vidutinis	Parengti ir paskelbti TKA interneto svetainėje informaciją apie 2021–2022 m. KPPĮ plano įgyvendinimą ir apie 2021 m. motyvuotoje išvadoje nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimą	2023-08-31	Administravimo departamento direktorė
3.	7.2.	iki 2023-09-30 atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir surašius išvadą, užregistruoti ją įstaigos naudojamojo dokumentų valdymo sistemoje;	Vidutinis	Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir surašius išvadą, užregistruoti ją TKA dokumentų valdymo sistemoje	2023-09-30	Administravimo departamento direktorė
4.	7.3.	iki 2023-09-30 įsivertinti poreikį atlikti VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022-12-01 įsakymo Nr. 2-157 pakeitimą, įtraukiant į pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašą Saugos ir kokybės skyriaus vadovo pareigybę, taip pat į Administravimo ir Civilinės aviacijos departamento sudėtį įeinančių padalinių vadovų pareigybes. Ateityje darant struktūrines pertvarkas į sąrašą įtraukti naujas padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybes;	Vidutinis	Įvertinti poreikį atlikti TKA direktoriaus 2022-12-01 įsakymo Nr. 2-157 pakeitimą, įtraukiant į pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašą Saugos ir kokybės skyriaus vadovo pareigybę, taip pat į Administravimo ir Civilinės aviacijos	2023-09-30	Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus projektų vadovė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
				departamento sudėtų įeinančių padalinių vadovų pareigybės		
5.	7.4.	užtikrinti iki 2023-07-31 vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų elektroninio pašto adresais pasitikejimas@tka.lt ir prevencija@tka.lt funkcionavimą, sudarant galimybes ne tik pateikti informaciją apie pažeidimus, taip pat korupcinius pažeidimus, bet ir atitinkamai reaguojant į gautus pranešimus;	Vidutinis	Užtikrinti vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų elektroninio pašto adresais pasitikejimas@tka.lt ir prevencija@tka.lt funkcionavimą (galimybę pateikti informaciją ir laiku reaguoti į gautus pranešimus)	2023-07-31	Administravimo departamento direktorė
6.	7.5.	parengti ir iki 2023-12-31 patvirtinti VšĮ Transporto kompetencijų agentūros darbuotojų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašą, numatant reikalavimą atsakingiems asmenims periodiškai vertinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS pateiktas, su TKA vykdomų priežiūros funkcijų veikla susijusias Lobistų skaidrumo deklaracijas, o taip pat reglamentuojant darbuotojų atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos priežiūros procedūras.	Vidutinis	Parengti ir patvirtinti TKA darbuotojų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašą, įtraukiant audito metu pateiktas rekomendacijas	2023-12-31	Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vadovė