



ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMO VIDAUS KONTROLĖS SRITYSE TVIRTINIMO

2023- - Nr.

Ilguva

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246, IV skyriaus „Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo parengimas ir korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemonių nustatymas“ nuostatomis, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo vidaus kontrolės srityse (pridedama).

2. S k i r i u socialinę darbuotoją Ritą Augustinaitienę atsakinga už šios išvados viešinimą Ilguvos socialinės globos namų internetinėje svetainėje.

Direktorius

Sigitas Jankauskas

Parengė

Jūratė Bataitienė jurate.bataitiene@isgn.lt (8 345)68407

PATVIRTINTA

Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus

2023 m. mėn. įsakymu Nr.

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMO VIDAUS KONTROLĖS SRITYSE

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdami identifikuoti Ilguvos socialinės globos namuose (toliau-ISGN), kurios steigėja yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įstaigoje buvo atliktas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau-KT) nustatymo maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo vidaus kontrolės srityse.
2. Analizuojant veiklą bei galimas rizikas pasireikšti korupcijai, siekdami tobulinti procesų valdymą ir vidaus kontrolę, pasirinkta detaliai išanalizuoti korupcijos pasireiškimo tikimybę maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo vidaus kontrolę. Vertinta, ar esamas šios srities teisinis reglamentavimas pakankamas, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė būtų sumažinta iki minimumo. Šioje veiklos srityje KT nustatymas atliekamas pirmą kartą.
3. KT atliko Vyriausioji specialistė Lina Vasiliauskienė, atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė, finansininkė Džiaralda Krapavickienė.
4. Analizuojamas laikotarpis: 2023 m. I-IV ketvirtis, vertinant situaciją pagal šiuo laikotarpiu galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus ir nuostatas. Maitinimo paslaugos neperkamos, maitinimas organizuojamas ISGN, perkami maisto produktai, naudojantis CPO katalogu.
5. Siekiant įvertinti KT buvo naudojami šie duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:
 - 5.1. Veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų analizė ir vertinimas antikorupciniu požiūriu;
 - 5.2. veiklos analizė;
 - 5.3. duomenų tikslinimas žodžiu.

6. Tam , kad būtų įvertinta, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje ISGN veiklos srityje, buvo išanalizuoti šie teisės aktai:
 - 6.1. Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
 - 6.2. Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“;
 - 6.3. Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-11;
 - 6.4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriaus 2023 m. gegužės 23 raštas Nr. SD-2108 „ Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“
 - 6.5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas 2023 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 41VMĮP-451;
 - 6.6. Iguvos socialinės globos namų 2023 m. rugsėjo 28 d. raštas Nr.SD-601 „Dėl nustatytų trūkumų šalinimo pagal VMVT Marijampolės departamento 2023 m. rugpjūčio 28 d. patikrinimo aktą Nr.41VMĮP-451“;
 - 6.7. Iguvos socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr.V-168 „ Dėl Iguvos socialinės globos namų vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“;
 - 6.8. Iguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr.V-47 „ Dėl inventorizacijos atlikimo maisto produktų sandėlyje“;
 - 6.9. Iguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. birželio 12 d. įsakymas Nr.V-105 „ Dėl inventorizacijos atlikimo maisto produktų sandėlyje“;
 - 6.10. Iguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr.V-126 „ Dėl inventorizacijos atlikimo maisto produktų sandėlyje“;
 - 6.11. Iguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. spalio 20d. įsakymas Nr.V-206 „ Dėl inventorizacijos atlikimo maisto produktų sandėlyje“;
 - 6.12. Iguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr.V-216 „ Dėl inventorizacijos atlikimo maisto produktų sandėlyje“;
 - 6.13. Iguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr.V-235 „ Dėl metinės inventorizacijos komisijos sudarymo ir metinės inventorizacijos atlikimo“;
 - 6.14. Iguvos socialinės globos namų direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-206 „ Maisto produktų užsakymo , priėmimo ir apskaitos tvarka“;

- 6.15. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-40 „Dėl suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo ir maitinimo organizavimo vidaus kontrolės Ilguvos socialinės globos namuose tvarkos aprašų patvirtinimo“;
 - 6.16. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. sausio 2 d įsakymas Nr. „ Dėl pirkimų organizatorių, pirkimų iniciatorių 2023 metams ir atsakingų asmenų paskyrimo“;
 - 6.17. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-221 „ Dėl Ilguvos socialinės globos namų maisto atliekų utilizavimo tvarkos patvirtinimo“;
 - 6.18. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. V-51 „ Dėl gyventojų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“;
 - 6.19. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr.V-27 „ Dėl darbuotojų pareigybių aprašymo ir darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“;
 - 6.20. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2013 m. sausio 24 d. įsakymas Nr.V-30 „ Dėl Ilguvos socialinės globos namų tarybos nuostatų patvirtinimo“;
 - 6.21. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d.“ Dėl gyventojų naudojimosi virtuvėle tvarkos patvirtinimo“;
 - 6.22. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus įsakymas „ Dėl GHP taisyklių įgyvendinimo maisto tvarkymo skyriuje“;
 - 6.23. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymas „ Dėl valgiaraščio Ilguvos socialinės globos namuose globojamiems asmenims ir technologinių kortelių sąrašo patvirtinimo“ ;
 - 6.24. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr.V-177 „ Dėl 2023 m. balandžio 28 d. įsakymo „ Dėl valgiaraščio Ilguvos socialinės globos namuose globojamiems asmenims ir technologinių kortelių sąrašo patvirtinimo“ papildymo“;
 - 6.25. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-111A „ Dėl GHP taisyklių įgyvendinimo maisto tvarkymo skyriuje“ ;
 - 6.26. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr.V-178 „ Dėl 2021 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-111a „ Dėl GHP taisyklių įgyvendinimo maisto tvarkymo skyriuje“ papildymo“;
 - 6.27. Maisto produktų tiekimo sutartys (paviešintos CVPP).
7. Nustatyta, kad yra priimti teisės aktai, būtini įstatymų įgyvendinimui, įvertinta, kad teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri .KT maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo vidaus kontrolės srityje yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir vykdant vidaus kontrolės procedūras.

1 lentelė.

Eil. Nr.	Aspektai		Komentarai
1	Ar Jūsų įstaigoje yra įstaigos vadovo įsakymu patvirtintas teisės aktas, reglamentuojantis maitinimo organizavimo ir maitinimo organizavimo vidaus kontrolės tvarką?	Taip	Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-160 „Dėl suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo ir maitinimo organizavimo vidaus kontrolės Ilguvos socialinės globos namuose tvarkos aprašų patvirtinimo“;
2	Ar šio rašto pirmame punkte minimo teisės akto nuostatos neprieštarauja susijusių nacionalinio lygmens teisės aktų nuostatoms / yra pakankamos, kad užtikrinti susijusių nacionalinio lygmens teisės aktų nuostatų tinkamą vykdymą ¹ Jūsų įstaigoje? Ar užtikrinamas savalaikis pirmame punkte minimo teisės akto nuostatų atnaujinimas?	Iš dalies	Užtikrinamas savalaikis pirmame punkte minimo teisės akto nuostatų atnaujinimas. Neviešinta informacija ISGN svetainėje : Tvarkos aprašas, juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas.
3	Ar šio rašto pirmame punkte minimo teisės akto ir kitų susijusių Jūsų įstaigos dokumentų nuostatos yra pakankamos, kad sudaryti prielaidas efektyviai užkardyti netinkamą maitinimo paslaugų teikimą Jūsų globos namų gyventojams ir (ar) Jūsų globos namų gyventojų maitinimui skirtų maisto produktų netinkamą naudojimą (pavyzdžiui, maisto produktų vagystes ir pan.):	Taip	6.15.punktu nurodytame įsakyme numatytas vidaus auditas, direktoriaus įsakymais skiriami komisijos nariai inventorizacijoms atlikti (6.7-6.13), Globos namų tarybos nuostatuose (6.20) numatyta klausimų sprendimas dėl maitinimo organizavimo, valgyklos patalpose yra pageidavimų knyga, bendruose Gyventojų susirinkimuose gali būti nagrinėjami klausimai dėl maitinimo organizavimo.
4	Ar aiškiai apibrėžta Jūsų įstaigos darbuotojų, vykdančių funkcijas, susijusias su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole, kompetencija ir atsakomybė?	Taip	6.15 punkte nurodytu įsakymu apibrėžta darbuotojų, vykdančių funkcijas, susijusias su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole, kompetencija ir atsakomybė.

5	Ar aiškiai reglamentuota kaip vykdomas globos namų gyventojų maitinimo organizavimas, kuomet globos namų gyventojai maitinami globos namuose ir kuomet iš globos namų išvyksta į trumpalaikes (pavyzdžiui, vienos dienos) išvykas?	Taip	6.15 punkte nurodytu įsakymu patvirtintoje tvarkoje. Direktorius įsakymu patvirtina išvykstančių asmenų sąrašą su lydinčiu darbuotoju, vyr. virėja maisto produktus išrašo valgiaraštyje-reikalavime vadovaujantis patvirtinta dienos mitybos norma (iki+ 40 proc)., virėjos atiduoda kiekvienam asmeniškai arba (pagal gyventojų sveikatos būklę) lydinčiam darbuotojui.
6	Ar aiškiai reglamentuota kaip vykdomas maitinimas globos namų gyventojų, kuriems, esant gydytojo raštiškai rekomendacijai, dėl tam tikrų sveikatos sutrikimų (alergija tam tikriems maisto produktams ir t. t.) būtinas maitinimas pagal pritaikyto maitinimo valgiaraštį?	Taip	Sudaromas atskiras valgiaraštis, patvirtintas ISGN direktoriaus įsakymu.
7	Ar aiškiai reglamentuota kaip vykdoma maisto davinių apskaita, ypač tais atvejais, kuomet maisto daaviniai išduodami Jūsų globos namų gyventojams, išvykstantiems į trumpalaikes išvykas?	Taip	Virėja vadovaudamasi direktoriaus įsakymu patvirtintą išvykstančių gyventojų sąrašą, išduoda maisto produktus pagal valgiaraštį-reikalavimą.
8	Ar viešojo pirkimo dokumentuose buvo nustatytas reikalavimas maisto produktų tiekėjui arba maisto produktų tiekėjo bent vienam padalinii nebūti įtrauktam į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaromą Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir ar iki sudarant sutartį dėl maisto produktų tiekėju buvo vertinama ar maisto produktų tiekėjas arba maisto produktų tiekėjo bent vienas padalinys nėra įtrauktas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaromą Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą	Neaktualu	Viešuosius pirkimus atlieka CPO, maisto produktai perkami naudojantis CPO katalogu, sudaromos standartinės sutartys.
9	Ar maisto produktų tiekimo sutartyje numatyta maisto produktų tiekėjo atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių nustatytiems reikalavimams, tiekimą?	Taip	Standartinėse CPO maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartyse 6 punkte „Atsakomybė“ yra numatytos

			atsakomybės Tiekėjui
10	Ar globos namų gyventojams sudarytos sąlygos gauti informaciją, kuri būtina, kad įsivertinti jiems teikiamų maitinimo paslaugų kokybę ir, esant būtinumui, inicijuoti veiksmingą pažeistų teisių ir kokybišką maitinimą gynimą, t. y. ar užtikrinamas informacijos prieinamumas globos namų gyventojams Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-11 ² , 15.3 papunktyje ³ ir 16 punkte ⁴ nustatyta apimtimi?	Taip	Valgiaraščiai ir VMVT kontaktinis telefono numeris prieinami klientams Ilguvos socialinės globos namų valgyklos patalpoje (Dvaro g.17, Ilguvos k., Šakių r.sav.)
11	Ar Jūsų įstaigoje yra nustatyta globos namų gyventojų asmeninio maisto laikymo tvarka?	Taip	6.21 punkte nurodytame įsakyme numatyta kaip turi būti laikomas gyventojų asmeninis maistas.
12	Ar Jūsų įstaigoje yra nustatyta globos namų darbuotojų asmeninio maisto ar įsigytų maisto produktų laikymo tvarka?	Taip	Numatyta virtuvės darbuotojų asmeninio maisto ar įsigytų maisto produktų laikymo sąlygos 6.15 punkte nurodytu įsakymu patvirtintoje tvarkoje. Asmeniniai virtuvės darbuotojų maisto produktai laikomi pažymėtame šaldytuve, asmeniškai pažymėtose lentynose.
13	Ar Jūsų įstaigoje paskirti darbuotojai, vykdantys vidaus kontrolės funkcijas maitinimo organizavimo srityje? Ar užtikrintas maitinimo organizavimo proceso vykdymo ir vidaus kontrolės funkcijų atskyrimas, tinkamas „keturių akių principo“ įgyvendinimas (pavyzdžiui, ar nėra taip, kad maisto gamybą vykdantys Jūsų įstaigos darbuotojai kontroliuoja patys save)?	Taip	Inventorizacijas atlieka ne mažiau kaip 3 komisijos nariai, vykdomas vidaus auditas.

² Prieiga internete: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b89cac028c6e11edb55e9d42c1579bdf>.

³ 15.3. valgykloje ar kitoje globojamiems asmenims gerai matomoje vietoje (jei nėra valgyklos) turi būti skelbiama: 15.3.1. einamosios savaitės kiekvienos dienos valgiaraštis (nurodant visus faktiškai patiekiamus maisto produktus, patiekalus, gėrimus ir užkandžius ir jų kiekius);

15.3.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontaktai (kreiptis maitinimo organizavimo klausimais);

15.3.3. juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas.

⁴ 16. Socialinės globos įstaigos interneto svetainėje, jeigu ją turi, turi būti skelbiama vieša prieiga: Tvarkos aprašas, juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas.

14.	Ar Jūsų įstaigos atsakingi darbuotojai atlieka periodines kontrolės procedūras, kad įvertinti ar Jūsų įstaigos darbuotojai, vykdydami maitinimo organizavimo veiklas, užtikrina tinkamą šio rašto pirmame punkte minimo teisės akto ir susijusių teisės aktų nuostatų ⁵ tinkamą įgyvendinimą visuose maitinimo organizavimo etapuose (pavyzdžiui, ar tinkamai vykdomas maisto produktų priėmimas iš tiekėjų ir išdavimas maisto gamybai bei maisto produktų apskaita, ar maisto gamybai naudojami kokybiški maisto produktai, ar užtikrinamas globos namų gyventojų maitinimas nustatytu periodiškumu ir nustatytus reikalavimus atitinkančiu maistu, ar užtikrinamas maisto produktų laikymas tam skirtose vietose, ar užtikrinamas tinkamas maisto atliekų tvarkymas ir t. t.), ar laikosi reikalavimų ir (ar) apribojimų, susijusių su jų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe analizuojamoje veiklos srityje?	Taip	Atliekamas vidaus auditas pagal klausimą, nustatomi rezultatai. Sudaromos sutartys maisto atliekų tvarkymui.
15.	Ar priežiūros ir kontrolės funkcijas vykdančios valstybės institucijos nustatė veiklos trūkumus Jūsų įstaigos veikloje, susijusioje su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole? Jeigu taip, ar buvo užtikrintas / yra užtikrinamas priežiūros ir kontrolės funkcijas vykdančių valstybės institucijų pateiktų siūlymų įgyvendinimas nustatytais terminais? Ar buvo imtasi veiksmų, kad užkardyti analogiškų veiklos trūkumų atsiradimo galimybę ateityje?	Taip	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas 2023 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 41VMIP-451 9 (punktas 6.5). Buvo nustatyti trūkumai, tačiau savalaikiai ištaisyti, parengtas raštas ir išsiųsta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamentui (punktas 6.6).
16.	Ar buvo gauta skundų (tame tarpe ir	Ne	Nebuvo gauta skundų (tame

⁵ Pavyzdžiui, Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusiųjų asmenų socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“; Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-11, ir t. t.

	anoniminių) dėl Jūsų įstaigos veiklos, susijusios su globos namų gyventojų maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole? Jeigu taip, ar ši informacija pasitvirtino? Jeigu pasitvirtino, ar buvo imtasi veiksmų, kad užkardyti analogiškų veiklos trūkumų atsiradimo galimybę ateityje		tarpe ir anoniminių) dėl ISGN veiklos, susijusios su globos namų gyventojų maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole
17.	Ar su šio rašto pirmame punkte minimu teisės aktu supažindinti Jūsų įstaigos darbuotojai, vykdančios funkcijas, susijusias su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole (tame tarpe ir po šio rašto pirmame punkte minimo teisės akto patvirtinimo į pareigas priimti Jūsų įstaigos darbuotojai)?	Taip	Su 6.15 punkte nurodytu įsakymu atsakingi darbuotojai supažindinti pasirašytinai
18.	Ar teisės aktų nustatyta tvarka yra parengti maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo viešojo pirkimo planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, paraiškos, pasiūlymai, jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, komisijos sprendimų priėmimo, derybų, dialogo ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai ir užtikrintas jų atsekamumas, ar yra paskirtas atsakingas darbuotojas už jų saugojimą?	Taip	Pagal Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. sausio 2 d įsakymas Nr. „Dėl pirkimų organizatorių, pirkimų iniciatorių 2023 metams ir atsakingų asmenų paskyrimo“;

8. Per analizuojamą laikotarpį ISGN veikloje nebuvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuota teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.
9. Apibendrinant darytina išvada, kad siekiant efektyviai valdyti KT riziką maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo vidaus kontrolės srityse, tikslinga imtis šių priemonių:

9.1.ISGN svetainėje iki 2024-01-03 pavišinti Tvarkos aprašas, juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas.

10. Vadovaujantis rekomendacijomis bei įvertinus priemones, kurių ISGN imasi siekdami šią tikimybę sumažinti, pastebime, kad vien tai, kad analizuojama veiklos sritis ir priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, dar nereiškia, kad rizika yra reali ir nevaldoma. Nustatyta, kad rizikos veiksniai yra valdomi, o ISGN darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų tvarka bei atsakomybė, kiek jie susiję su analizuota veiklos sritimi, ISGN vidaus teisės aktuose iš esmės apibrėžti, esant poreikiui, koreguojami.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Direktorius pavaduotojas socialiniam darbui Jūratė Bataitienė, Dvaro g. 36, Ilguvos k., Kriūkų sen., LT-71201 Šakių r. sav.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ORGANIZAVIMO VIDAUS KONTROLĖS SRITYSE TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-29, V-255
Adresatas	–
Dokumentą derino	Finansininkas Džiaralda Krapavickienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-12-29 12:50:37
Dokumentą derino	Vyriausiasis specialistas Lina Vasiliauskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-12-29 12:52:45
Dokumentą pasirašė	Direktorius Sigitas Jankauskas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-12-29 12:55:33
Registratorius	Administratorius Erika Kerevičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-12-29 13:07:01
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-12-29 atspausdino Direktorius pavaduotojas socialiniam darbui Jūratė Bataitienė

Nuorašas tikras
Ilguvos socialinės globos namai
2023-12-29