

## Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2023-02-13 Nr. AV-2023-036

Vilnius

<p><b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Subjektas – AB „VIAMATIKA”. Pasirinkta veiklos sritis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui - Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimas.</p> <p>Bendrovės Sertifikavimo centras atlieka statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 (nedarni sritis), bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (darni sritis – CE ženklintas). Sertifikavimo centras akredituotas 2000 metais, o 2004 metais gautas notifikuotos (paskelbtosios) įstaigos statusas. Darnioje veiklos srityje, kai statybos produktams keliamus reikalavimus nustato darniosios techninės specifikacijos, Sertifikavimo centras atlieka mineralinių medžiagų, betono užpildų, geležinkelio balasto skaldos, bituminių mišinių, bituminių rišiklių, paviršiaus apdaro ir šlamo dangų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą (vidinės gamybos kontrolės sertifikavimą). Nedarnioje veiklos srityje, kuri taikoma statybos produktams, neturintiems darnųjų techninių specifikacijų, Sertifikavimo centras atlieka nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą (gamybos kontrolės sertifikavimą). Sertifikavimo centro veiklos sritys yra akredituotos (akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.03.006 ir jo 1, 2 priedai). Pagrindiniai Sertifikavimo centro klientai yra Lietuvos statybos produktų gamintojai.</p>
<p><b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b></p>	<p>AB „VIAMATIKA“ už korupciją atsakingas asmuo – teisininkė Oksana Buckienė.</p>
<p><b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b></p>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas: nuo 2023-01-02 iki 2023-02-10.</p> <p>Analizuotas laikotarpis: nuo 2019-01-01 iki 2022-12-31.</p>
<p><b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b></p>	

POVEIKIS	<b>Katastrofinis</b>	5	10	15	20	25 <b>R<sub>1</sub></b>
	<b>Kritinis</b>	4	8	12	16	20
	<b>Pastebimas</b>	3	6	9	12	15
	<b>Žemas</b>	2	4	6	8	10
	<b>Nereikšmingas</b>	1	2	3	4	5
		<b>Labai žema</b>	<b>Žema</b>	<b>Vidutinė</b>	<b>Aukšta</b>	<b>Labai aukšta</b>
<b>TIKIMYBĖ</b>						
<b>4.1. Raudonas rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)				Nenustatyta.		
<b>4.2. Geltonas rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)				Nenustatyta.		
<b>4.3. Žalias rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)				<p>1. Užsakovų ar kitų suinteresuotų asmenų suinteresuotumas jiems palankiais sertifikavimo rezultatais (kurie galimai gali būti susiję su užsakovo materialine ar kitokia nauda) ir siekimas daryti įtaką/poveikį sertifikavimą atliekantiems darbuotojams.</p> <p>2. Sertifikavimą atliekančių darbuotojų savarankiškumas priimanč sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija (teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra) bei sąmoningas veikimas/neveikimas užsakovo/kitų suinteresuotų asmenų naudai (pvz. neobjektyvus sertifikuojamo objekto sąlygų vertinimas užsakovo naudai ir kt.).</p> <p>3. Sertifikavimo dokumentavimo reikalavimai, kurių nesilaikymas/netinkamas laikymasis gali sudaryti prielaidą vienasmeniškai įtakoti/pakeisti objektyvius sertifikavimo rezultatus.</p>		
<b>Kita informacija</b>						
<b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b>				Periodiniai mokymai darbuotojams korupcijos prevencijos tema.		
<b>6. Kitos pastabos</b>				Bendrovės Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali, kadangi nustatytas žemas rizikingumo lygis. Siekiant išvengti nustatytų rizikų Nr. 1-3, Bendrovė nuolat organizuoja mokymus savo darbuotojams korupcijos		

	<p>prevencijos temomis, rūpinamasi adekvačiu ir tinkamu antikorupciniu darbuotojų sąmoningumu ir mokymu. Bendrovėje yra patvirtinta korupcijos prevencijos politika, su kuria yra supažindinti visi darbuotojai. Taip pat yra taikomas "keturių akių" principas, kuomet vertinamąją analizę atlieka ir sprendimus dėl sertifikatų išdavimo ar neišdavimo, sertifikatų galiojimo laikino sustabdymo ar panaikinimo priima tik tie atsakingi darbuotojai, kurie nedalyvavo atitikties įvertinime. Sertifikavimo procese dalyvaujančių atsakingų darbuotojų darbas kontroliuojamas atliekant veiklos stebėjimo bei vertikalius auditus (vidaus auditai) bei Nacionalinio akreditacijos biuro, jam atliekant periodinę akreditavimo priežiūrą (išorės auditai). Dedamos visos pastangos siekiant išvengti bet kokių korupcijos apraiškų.</p>
<b>7. Priedai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, 3 lapai.</li> <li>2. AB „VIAMATIKA“ l. e. p. direktoriaus įsakymas dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados patvirtinimo.</li> </ol>
<b>Išvadą parengęs asmuo:</b> (Vardas ir pavardė, pareigos)	Teisininkė Oksana Buckienė

## KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

2023-02-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis ir patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2-214 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“, AB „VIAMATIKA“ (toliau – Bendrovė) atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 str. 1d. ir įvertinus Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, buvo nuspręsta atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Sertifیکavimo centro statybos produktų sertifikavimo veikloje.

Bendrovės Sertifikavimo centras atlieka statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 (nedarni sritis), bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (darni sritis – CE ženklavimas). Sertifikavimo centras akredituotas 2000 metais, o 2004 metais gautas notifikuotos (paskelbtosios) įstaigos statusas. Darnioje veiklos srityje, kai statybos produktams keliamus reikalavimus nustato darniosios techninės specifikacijos, Sertifikavimo centras atlieka mineralinių medžiagų, betono užpildų, geležinkelio balasto skaldos, bituminių mišinių, bituminių rišiklių, paviršiaus apdaro ir šlamo dangų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą (vidinės gamybos kontrolės sertifikavimą). Nedarnioje veiklos srityje, kuri taikoma statybos produktams, neturintiems darniųjų techninių specifikacijų, Sertifikavimo centras atlieka nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą (gamybos kontrolės sertifikavimą). Sertifikavimo centro veiklos sritys yra akredituotos (akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.03.006 1 ir 2 priedai). Pagrindiniai Sertifikavimo centro klientai yra Lietuvos statybos produktų gamintojai.

Nagrinėjant korupcijos pasireiškimo tikimybę Bendrovės Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityje, buvo pasirinktas analizuoti 3 metų laikotarpis, t. y. nuo 2019-01-01 iki 2022-12-31. Per minėtą analizuojamą laikotarpį:

1. darbuotojų padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų arba korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atvejų nenustatyta;
2. dėl subjekto atliktų veiksmų ir (ar) priimtų sprendimų skundų, pranešimų ar pareiškimų nebuvo gauta;
3. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba neatliko korupcijos rizikos analizės;
4. teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, antikorporciniai vertinimai nebuvo atlikti;
5. Valstybės kontrolės, Seimo kontrolierių, kitų kontrolės ar priežiūros institucijų arba viešojo sektoriaus subjekto atliktų vidaus patikrinimų nebuvo.

Siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo išanalizuoti teisės aktai ir vidiniai dokumentai nustatantys subjekto veiklą. Išanalizavus minėtus dokumentus buvo nustatyta, kad atsakingų darbuotojų, susijusių su statybos produktų sertifikavimu, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota Bendrovės Sertifikavimo centro vadybos sistemos dokumentuose ir procedūrose, Sertifikavimo centro veiklos bei darbuotojų pareiginiuose nuostatuose, Bendrovės direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakyme Nr. 1-2023-033 „Dėl sertifikavimo proceso funkcijų atlikimo“. Minėtuose dokumentuose Sertifikavimo centro vykdomos funkcijos ir uždaviniai yra išsamiai reglamentuoti. Visi Sertifikavimo centro darbuotojai yra pasirašę pareiškimus dėl objektyvumo, nešališkumo, konfidencialumo bei informavimo apie galimą interesų konfliktą. Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas (toliau – atitikties vertinimas) atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo bei objektyvumo, nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimų. Su statybos produktų atitikties vertinimu susijusios

informacijos bei rezultatų vertinamąją analizę atlieka ir sprendimus dėl sertifikatų išdavimo ar neišdavimo, sertifikatų galiojimo laikino sustabdymo ar panaikinimo priima tik tie atsakingi darbuotojai, kurie nedalyvavo atitikties įvertinimo procese. Išduoti atitikties sertifikatai viešai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje [www.viamatika.lt](http://www.viamatika.lt). Pažymėtina, kad Bendrovės Sertifikavimo centras iš suinteresuotųjų šalių skundų ar apeliacijų dėl statybos produktų sertifikavimo nėra gavęs. Sertifikavimo procese dalyvaujančių atsakingų darbuotojų darbas kontroliuojamas atliekant veiklos stebėjimo bei vertikalius auditus (vidaus auditai). Bendrovės Sertifikavimo centras yra akredituotas, o akreditavimą patvirtina Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.03.006. Tuo būdu Sertifikavimo centro veikla yra kontroliuojama ir Nacionalinio akreditacijos biuro, jam atliekant periodinę akreditavimo priežiūrą (išorės auditai).

Tinkamas kolegialumo (sertifikavimo sprendimus priima atsakingi darbuotojai, kurie nedalyvavo atitikties vertinime), viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimas Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veikloje, išsamus atsakingų darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolės monitoringas leidžia Bendrovės Sertifikavimo centro darbuotojams sprendimus priimti skaidriai ir išvengti pašalinio poveikio juos priimant. Bendrovės Sertifikavimo centro darbuotojų veiksmuose piktnaudžiavimo faktai nenustatyti.

Atlikus Bendrovės Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos antikorporacinį vertinimą, manytina, kad šioje Bendrovės veiklos srityje gali būti nustatyti korupcijos prevencijos įstatyme numatyti pažeidimai tik esant nesąžiningiems atsakingų darbuotojų veiksams, tačiau Bendrovės darbuotojai nuolat aktyviai dalyvauja korupcijos prevencijos mokymuose ir Bendrovė deda visas galimas pastangas, siekiant išvengti korupcijos apraiškų.

**Nustatyta rizika Nr. 1** - Užsakovų ar kitų suinteresuotų asmenų suinteresuotumas jiems palankiais sertifikavimo rezultatais (kurie galimai gali būti susiję su užsakovo materialine ar kitokia nauda) ir siekimas daryti įtaką/poveikį sertifikavimą atliekantiems darbuotojams.

**Korupcijos rizikos veiksnys** - patikrinimų metu netaikomos papildomos skaidrumą užtikrinančios priemonės (vaizdo ar garso fiksavimas).

Ištikus nustatytai rizikai įvertintas poveikis subjekto veiklai lygis – 4 balai, o kilimo tikimybės lygis - 1 balas.

Nustatytų rizikų lygis apskaičiuojamas pagal formulę  $R=TxP$  (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis):

$$4=1 \times 4 \text{ Nustatytas žemas rizikingumo lygis.}$$

**Nustatyta rizika Nr. 2** - Sertifikavimą atliekančių darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija (teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra) bei sąmoningas veikimas/neveikimas užsakovo/kitų suinteresuotų asmenų naudai (pvz. neobjektyvus sertifikuojamo objekto sąlygų vertinimas užsakovo naudai ir kt.).

**Korupcijos rizikos veiksnys** – Prašymai nagrinėjimui Bendrovės viduje skirstomi neautomatizuotu būdu.

Ištikus nustatytai rizikai įvertintas poveikis subjekto veiklai lygis – 4 balai, o kilimo tikimybės lygis - 1 balas.

Nustatytų rizikų lygis apskaičiuojamas pagal formulę  $R=TxP$  (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis):

$$4=1 \times 4 \text{ Nustatytas žemas rizikingumo lygis.}$$

**Nustatyta rizika Nr. 3** - Sertifikavimo dokumentavimo reikalavimai, kurių nesilaikymas/netinkamas laikymasis gali sudaryti prielaidą vienasmeniškai įtakoti/pakeisti objektyvius sertifikavimo rezultatus.

**Korupcijos rizikos veiksnys** - Kai sprendimo dėl sertifikato išdavimo procedūrą sudaro keli vertinimo etapai – juos atlieka tie patys darbuotojai (neatskirtos funkcijos).

Ištikus nustatytai rizikai įvertintas poveikis subjekto veiklai lygis – 4 balai, o kilimo tikimybės lygis - 1 balas.

Nustatytų rizikų lygis apskaičiuojamas pagal formulę  $R=TxP$  (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis):

$$4=1 \times 4 \text{ Nustatytas žemas rizikingumo lygis.}$$

**Išvada** – Bendrovės Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali, kadangi nustatytas žemas rizikingumo lygis. Siekiant išvengti nustatytų rizikų Nr. 1-3, Bendrovė nuolat organizuoja mokymus savo darbuotojams korupcijos prevencijos temomis, rūpinamasi adekvačiu ir tinkamu antikorpuciniu darbuotojų sąmoningumu ir mokymu. Bendrovėje yra patvirtinta korupcijos prevencijos politika, su kuria yra supažindinti visi darbuotojai. Taip pat yra taikomas "keturių akių" principas, kuomet vertinamąją analizę atlieka ir sprendimus dėl sertifikatų išdavimo ar neišdavimo, sertifikatų galiojimo laikino sustabdymo ar panaikinimo priima tik tie atsakingi darbuotojai, kurie nedalyvavo atitikties įvertinime. Sertifikavimo procese dalyvaujančių atsakingų darbuotojų darbas kontroliuojamas atliekant veiklos stebėjimo bei vertikalius auditus (vidaus auditai) bei Nacionalinio akreditacijos biuro, jam atliekant periodinę akreditavimo priežiūrą (išorės auditai). Dedamos visos pastangos siekiant išvengti bet kokių korupcijos apraiškų.

**OKSANA BUCKIENĖ // BENDRŲJŲ REIKALŲ IR PERSONALO SKYRIAUS TEISININKĖ**

# VIAMATIKA

**AKCINĖ BENDROVĖ „VIAMATIKA“**

**ĮSAKYMAS  
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADOS TVIRTINIMO**

2023-02-14  
Nr. 1-2023-073

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 8 dalimi, AB „VIAMATIKA“ įstatų, 66.1 punktu,

1. Tvirtinu 2023-02-13 d. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadą Nr. AV-2023-036.
2. Įpareigoju Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus l. e. p. vadovę Anželiką Barisę su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada supažindinti AB „VIAMATIKA“ skyrių vadovus ir patalpinti bendrovės internetiniame puslapyje.

**ANATOLIJUS JADOVAS // LAIKINAI EINANTIS DIREKTORIAUS PAREIGAS**