

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS PASIŪLYMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

| Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas | Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą | NMVRVI atliktos įgyvendinimo priemonės |
|--|--|--|
| <p>5.3.7 Teisiniame reglamentavime įtvirtinti aiškius kriterijus pagal kuriuos nustaćius neatitiktis (nežymias ir žymias) būtų privaloma informuoti vadovus ir užsakovus.</p> | <p>5.3.7. Bus aktualizuota bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.10.1 Neatitiktinių darbų kontrolė ir korekciniai veiksmai (1.6). Apibrėžti kriterijai pagal kuriuos nustaćius neatitiktis turi būti informuojamas Instituto direktorius, užsakovas, kiti susiję asmenys.</p> <p>Numatoma įgyvendinti iki 2024-03-15.</p> | <p>Teisiniame reglamentavime įtvirtinti aiškius kriterijus pagal kuriuos nustaćius neatitiktis (nežymias ir žymias) būtų privaloma informuoti vadovus ir užsakovus įgyvendintas 2024-03-18 (patvirtinta KSP 7.10.1 Neatitiktinių darbų kontrolė ir korekciniai veiksmai (1.6)).</p> |
| <p>5.3.8 Svarstyti galimybę susisteminti ir centralizuotai vykdyti visų skyrių neatitiktį ir korekcinį veiksmų registravimą.</p> | <p>5.3.8. Nuo 2024-01-01 Instituto Vilniaus ir teritorinių skyrių veikloje nustatytos neatitiktys registruojamos viename KSF 7.10.1-2 „Neatitiktį ir korekcinį veiksmų ataskaitų registre“ „SharePoint“ platformoje. Aktualizuota bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.10.1 Neatitiktinių darbų kontrolė ir korekciniai veiksmai (1.6), kurioje aprašyta visų Instituto skyrių centralizuota neatitiktį ir korekcinį veiksmų registravimo tvarka.</p> | <p>Svarstyti galimybę susisteminti ir centralizuotai vykdyti visų skyrių neatitiktį ir korekcinį veiksmų registravimą įgyvendintas ir vykdomas nuo 2024-01-01 (nuo 2024-01-01 Instituto Vilniaus ir teritorinių skyrių veikloje nustatytos neatitiktys registruojamos viename KSF 7.10.1-2 Neatitiktį ir korekcinį veiksmų ataskaitų registras (1.3) „SharePoint“ platformoje.</p> |
| <p>5.1.5 Pakeisti teisinį reglamentavimą ir atsisakyti praktikos, kai mėginio tyrimo atlikimo organizavimo klausimais su užsakovais tiesiogiai bendrauja tyrimus atliekančių skyrių vedėjai ir kiti darbuotojai.</p> | <p>5.1.5 Antikorupciniu požiūriu, kai už tyrimų atlikimą atsakingų skyrių vedėjai, kiti darbuotojai dėl atliekamo mėginio tyrimo tiesiogiai gali bendrauti su užsakovais (klientais), gamintojais ar mėginio savininkais, rizika iš esmės bus pašalinta, kai Institute bus</p> | <p>Parengta ir patvirtinta KSP 7.1.1 Užsakymų, sutarčių analizė ir vykdymas (1.7)</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>įdiegtas „vieno langelio“ principas (5.1.6 punktas numatoma įgyvendinti iki 2024-03-30). Siekiant skaidresnio susitikimų su išorės subjektais organizavimo, bus papildytos NMVRVI direktoriaus 2009 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1A–1 patvirtintos Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės). Taisyklėse bus konkrečiai aprašyta susitikimų su išorės subjektais (pvz., su tiekėjais dėl laboratorinės įrangos ir / ar priemonių gedimų, dėl sutarčių sudarymo su galimais laboratorinių tyrimų užsakovais ir kt.) organizavimo tvarka (bendras fizinių susitikimų registravimas, atsakingas darbuotojas, susitikimų protokolo surašymo, registravimo ir saugojimo reikalavimai, video ir / ar audio įrašų darymas užtikrinant asmens duomenų apsaugos reikalavimus). Numatoma įgyvendinti iki 2024-04-30.</p> | |
| <p>5.1.6 Taikyti „vieno langelio“ principą ir užtikrinti, kad su užsakovais visais mėginių tyrimų atlikimo klausimais tiesiogiai bendrautų darbuotojai, kurių funkcijos nesusijusios su mėginių tyrimų atlikimo organizavimu, atitinkamai darant šių veiksmų garso / vaizdo įrašus ar kitomis techninėmis priemonėmis fiksuojant tokio bendravimo atvejus.</p> | <p>5.1.5 Antikorupciniu požiūriu, kai už tyrimų atlikimą atsakingų skyrių vedėjai, kiti darbuotojai dėl atliekamo mėginių tyrimo tiesiogiai gali bendrauti su užsakovais (klientais), gamintojais ar mėginio savininkais, rizika iš esmės bus pašalinta, kai Institute bus įdiegtas „vieno langelio“ principas (5.1.6 punktas numatoma įgyvendinti iki 2024-03-30). Siekiant skaidresnio susitikimų su išorės subjektais organizavimo, bus papildytos NMVRVI direktoriaus 2009 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1A–1 patvirtintos Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės). Taisyklėse bus konkrečiai aprašyta susitikimų su išorės subjektais (pvz., su tiekėjais dėl laboratorinės įrangos ir / ar priemonių gedimų, dėl sutarčių</p> | <p>Parengta ir patvirtinta KSP 7.1.1 Užsakymų, sutarčių analizė ir vykdymas (1.7)</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>sudarymo su galimais laboratorinių tyrimų užsakovais ir kt.) organizavimo tvarka (bendras fizinių susitikimų registravimas, atsakingas darbuotojas, susitikimų protokolo surašymo, registravimo ir saugojimo reikalavimai, video ir / ar audio įrašų darymas užtikrinant asmens duomenų apsaugos reikalavimus). Numatoma įgyvendinti iki 2024-04-30.</p> <p>5.1.6. Institute diegiamas „vieno langelio“ principas. Šis principas apims tiek Vilniaus, tiek teritorinius skyrius.</p> <p>Numatoma tikslinti bendrosios kokybės sistemos procedūras: KSP 7.1.1 Užsakymų, sutarčių analizė ir vykdymas (1.6), KSP 7.4.1 Maisto produktų, pašarų ir biologinių mėginių priėmimo, registravimo ir judėjimo laboratorijoje tvarka (1.8), KSP 7.4.3 Ne maisto produktų mėginių priėmimo, registravimo ir judėjimo laboratorijoje tvarka (1.5), įtvirtinant „vieno langelio“ principą ir apribojant darbuotojams, kurių funkcijos susijusios su mėginių tyrimų atlikimu bei organizavimu, galimybę bendrauti su užsakovais. Visi pokalbiai bus įrašomi. Vyksta „vieno langelio“ veikimo testavimo darbai, galutinai procesas bus įdiegtas tiek Vilniaus, tiek teritoriniuose skyriuose iki 2024-03-30.</p> | |
| <p>5.3.5 Išanalizuoti taikomą praktiką ir teisiniame reglamentavime nustatyti mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) tvarką, nustatančią kokių sprendimų iš esmės gali būti keičiami tyrimų protokolai bei kokiais atvejais mėginių tyrimų protokolai privalo būti</p> | <p>5.3.5. Bus išanalizuotas mėginių tyrimų protokolų taisymo procesas ir pakeista bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.8.1 Tyrimų protokolų rengimas ir pateikimas užsakovams (1.10), joje nurodant mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) tvarką, t. y., kad tyrimų protokolai gali būti keičiami:</p> | <p>Parengta ir patvirtinta KSP 7.8.1 Tyrimų protokolų rengimas ir pateikimas užsakovams (1.11); atlikti patikslinimai KSP 7.8.1-1 Tyrimų protokolų pavyzdžiai (1.5); parengta ir patvirtinta KSP 7.8.1-4 Tyrimų protokolų keitinių registras (1.1)</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>taisomi (keičiami) atliekant pakartotinius tyrimus ir pan. Siekiant mažinti korupcijos rizikas, rekomenduotina atsisakyti galimybės užsakovams dėl mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) kreiptis telefonu arba tokius telefoninius prašymus / skundus visada fiksuoti, darant jų garso įrašus.</p> | <p>1. Informacijos keitimas, kai to prašo užsakovas (raštu, el. paštu); 2. NMVRVI pastebėjus techninę klaidą (nesusijusią su tyrimų rezultatu); 3. Po gauto skundo nagrinėjimo, kai skundų nagrinėjimo komisija priima sprendimą dėl tyrimų protokolo keitimo; 4. NMVRVI pastebėjus klaidingą tyrimų rezultatą protokole, atlikus neatitikties analizę ir identifikavus neteisingo rezultato pateikimo priežastį. Direktorius (ar vadovybė) dėl tyrimų protokolų keitimo informuojamas: 1. Kai užsakovui pateiktas klaidingas tyrimų rezultatas dėl darbuotojo kompetencijos stokos; 2. Kai užsakovui pateiktas klaidingas tyrimų rezultatas dėl pagrindinės įrangos gedimo, netinkamo / nepakankamo tikslumo, matavimo sieties neužtikrinimo; 3. Kai įtariamas užsakovo piknaudžiavimas keisti informaciją tyrimų protokoluose (dažnai pateikiami prašymai keisti informaciją ir pan.); 4. Kai tyrimų rezultatai tyrimų protokole keičiami skundų nagrinėjimo komisijos sprendimu. Taip pat „vieno langelio“ principo įdiegimas leis atlikti besikreipiančiųjų su skundais telefoninių popkalbių įrašus, taip pat bus eliminuota galimybė užsakovams dėl mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) kreiptis telefonu (nepaliekant įrašo). Numatoma įgyvendinti, t. y. įtvirtinti minėtą mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) tvarką, iki 2024-03-30.</p> | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>5.3.6 Siekiant efektyvesnės kontrolės, informacinėje sistemoje įdiegti priemones (modulį), sudarančias technines galimybes klasifikuoti ir įvairia forma filtruoti visus mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) atvejus, nustatant jų atsekamumą visuose padaliniuose.</p> | <p>5.3.6. Numatyta parengti Instituto taisyčių tyrimų protokolų registrą (elektronine forma), kuriame bus registruojama visa su tyrimo protokolo taisyčiu susijusi informacija ir išlaikytas taisyčių atsekamumas (tyrimo protokolo data, taisyto protokolo data, taisymo priežastis, atlikti taisyčiai (nurodyti kokie) ir pan.), už registro pildymą paskirti atsakingi asmenys. Vyksta proceso testavimas, numatoma įgyvendinti iki 2024- 06-01. Atlikus LIVS atnaujinimo darbus, šis registras bus neatsiejama LIVS dalis.</p> | <p>Parengta ir patvirtinta KSP 7.8.1 Tyrimų protokolų rengimas ir pateikimas užsakovams (1.11); atlikti patikslinimai KSF 7.8.1-1 Tyrimų protokolų pavyzdžiai (1.5); parengta ir patvirtinta KSF 7.8.1-4 Tyrimų protokolų keitinių registras (1.1)</p> |
| <p>5.3.9 Įvertinti teisinį reglamentavimą ir tyrimų protokolo formą bei nustatyti, kokiems atvejams esant tyrimų protokolus skiltyje „Instituto vadovas (Skyriaus vedėjas)“ pasirašo tyrimus atlikusio skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis asmuo, ir kokiais atvejais – NMVRVI direktorius ar jį pavaduojantys asmenys</p> | <p>5.3.9. Bus aktualizuota bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.8.1 Tyrimų protokolų rengimas ir pateikimas užsakovams (1.10), p. 6.3.2 patikslinant: tyrimų protokolus skiltyje „Skyriaus vedėjas / skyriaus patarėjas pasirašo skyriaus, kuriame atliktas tyrimas vedėjas, jam nesant darbo vietoje- skyriaus patarėjas. NMVRVI direktorius ar jį pavaduojantys asmenys bus eliminuoti iš pasirašančiųjų protokolus sąrašo. Numatoma įgyvendinti iki 2024-03-30.</p> | <p>Parengta ir patvirtinta KSP 7.8.1 Tyrimų protokolų rengimas ir pateikimas užsakovams (1.11); atlikti patikslinimai KSF 7.8.1-1 Tyrimų protokolų pavyzdžiai (1.5); parengta ir patvirtinta KSF 7.8.1-4 Tyrimų protokolų keitinių registras (1.1)</p> |