

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Generalinio direktoriaus
Egidijaus Lazausko
2023 m. d. įsakymu Nr.

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS 2024-2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) yra valstybės kapitalo valdoma, didžiausia Baltijos šalyse krovinių, keleivių vežimo ir infrastruktūros valdymo įmonių grupė. Organizacijos veikloje vyrauja trys pagrindinės kryptys:

- **Krovinių vežimas geležinkeliais** (teikiamos krovinių vežimo, logistikos ir ekspedijavimo paslaugas, vykdo krovą ir iškrovą, teikia vagonų nuomos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje, koordinuoja lokomotyvų ir brigadų darbą Lietuvoje ir užsienyje, vykdo jų nuomą).
- **Keleivių vežimas geležinkeliais** (teikiamos keleivių vežimo paslaugas vietiniais ir tarptautiniais maršrutais, pašto ir bagažo vežimą Lietuvos teritorijoje, kitas papildomas paslaugas).
- **Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas** (vykdomos viešosios geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą ir remontą, užtikrina saugų traukinių eismą, teikia intermodalinių terminalų paslaugas).

Atliekant šias funkcijas, akcentuojamas teisinių pareigų, atsakomybės, skaidrumo, teikiamų kokybiškų paslaugų orientuojantis į kliento poreikius įsipareigojimas visose srityse.

Vienintelio LTG akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – SM), kuri priima esminius sprendimus, susijusius su strateginių kryptų nustatymu, nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu, valdymo ir veiklos klausimais. LTG įmonių grupė periodiškai gauna SM kaip akcininko lūkesčių laiškus, kuriuose prašoma įsipareigoti veikti skaidriai.

LTG įmonių grupės veiklų apimtys, sudėtingumas ir specifika sąlygoja skirtingus rizikos veiksnius. LTG įmonių grupėje identifikuotos jautrios korupcijai sritys, kuriose identifikuotos korupcijos rizikos, valdymo priemonės ir atsakingi subjektai. Skirtingas korupcijos rizikas sąlygoje išoriniai, vidiniai ir individualūs rizikos veiksniai. Šie veiksniai yra sietini su:

- netinkamu specifikacijų rengimu, neskaidriu rinkos tyrimų atlikimu (nesuteikiant galimybės dalyvauti visiems potencialiems tiekėjams), netinkamu pirkimo būdo parinkimu, kai perkama neskelbiant apie pirkimą t. y. kreipiantis į konkrečius tiekėjus;
- nepakankamu sutarčių vykdymu ir jų kontrole, numatant aiškias atsakingų subjektų roles dėl sutarčių įgyvendinimo (sutartyje numatytų reikalavimų pilnas įvykdymas: tinkamas darbų, paslaugų perdavimas-priėmimas, tinkamas ir savalaikis reagavimas į sutarties šalies neįvykdytas prievoles ir pan.);
- disponavimu dideliu skaičiumi turto objektų ir įvairove, tai sietina su poreikiu parengti ir laikytis nustatytų tvarkų, tinkamai turtą naudoti, prižiūrėti, saugoti, suplanavus remontus atnaujinti, taip turtą realizuoti;

- nepakankamai aiškiai reglamentuojamomis tvarkomis ir teikiamomis išorinėmis paslaugomis, aiškiai ir skaidriai numatant veikimo procedūras, šalių teises ir pareigas;
 - nepakankamai aiškiomis atrankos ir įdarbinimo procedūromis, apibrėžiant atrankos kriterijus ir procedūras, laikantis nustatytų įdarbinimo reikalavimų;
 - viešų ir privačių interesų konfliktų valdymu. Būtina laikytis išorinių ir vidinių teisės aktų reglamentuojančių privačių interesų deklaracijų pateikimą ir nusišalinimą, esant numatytoms sąlygoms. Savalaikis informacijos pateikimas leidžia išvengti viešų ir privačių interesų konfliktų regimybės, skaidriai vykdytas pavestas funkcijas;
 - informacijos sauga ir IT valdymu (LTG įmonių grupė yra įvairių informacinių sistemų (ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, esminių informacinių sistemų) savininkas. LTG (veiklos vienetai) patvirtinę konfidencialios informacijos sąrašus, komercinių, gamybinių paslapčių sąrašus, kuriais siekiama reglamentuoti LTG įmonių grupei svarbią informaciją ir pateikti išoriniams subjektams tik teisės aktų nustatyta tvarka;
 - juridinių – fizinių asmenų rizikingumo vertinimu, įskaitant tarptautinių sankcijų vertinimą, siekiant bendradarbiauti su skaidriai veikiančiais ir nesankcionuotais veiklos partneriais;
 - projektavimu ir ES lėšomis finansuojamų projektų valdymu, veikiant pagal nustatytus ES ir nacionalinius teisės aktų reikalavimus, užtikrinant procesų skaidrumą visuose etapuose, nuo sąlygų parengimo iki atskaitomybės už įgyvendinimą.
- Atsižvelgiant į LTG įmonių grupės veiklos specifiškumą, procesų dinamiškumą, korupcijos ir rizikos veiksniai vertinami periodiškai peržiūrint identifikuotas korupcijos rizikas.

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas (padalinys)	Įvykdymo terminas	Įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir laukiamas rezultatas
1	2	3	4	5
PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS				
1 TIKSLAS. Teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant kurti atsparią korupcijai aplinką, mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę				
1.1 UŽDAVINYS. Siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio atsparumo korupcijai				
1.1.1	Parengti pusmetinius privačių interesų deklaracijų tikrinimo planus pagal	Verslo saugumas	2 k. per metus	Parengti pusmetiniai privačių interesų deklaracijų tikrinimo planai ir atlikti deklaracijų patikrinimai

	atskirus LTG VV ir atlikti deklaracijų patiekimo/turinio patikrinimą			2 vnt. planų ir planuose numatytų patikrų apimtis 100 proc.
1.1.2	Atlikti naujai priimamų LTG įmonių grupės darbuotojų, turinčių prievolę deklaruoti privačius interesus, privačių interesų deklaracijų patikrą	Verslo saugumas	Nuolat	Atlikta naujai priimtų LTG įmonių grupės darbuotojų, turinčių prievolę deklaruoti privačius interesus, privačių interesų deklaracijų patikra Atlikta visų įdarbintų darbuotojų patikra 100 proc.
1.1.3	Parengti pusmetinę LTG įmonių grupės darbuotojų, turinčių prievolę deklaruoti privačius interesus, privačių interesų deklaravimo ataskaitą	Verslo saugumas	1 k. per pusmetį	Parengta LTG įmonių grupės darbuotojų, turinčių prievolę deklaruoti privačius interesus, privačių interesų deklaravimo ataskaita Parengtos 2 LTG įmonių grupės darbuotojų, turinčių prievolę deklaruoti privačius interesus, privačių interesų deklaravimo ataskaitos
1.1.4	Parengti Korupcijos prevencijos ataskaitą ir ją (arba aktualius duomenis) pateikti LTG/VV valdyboms ir LTG/VV vadovams vertinamosios analizės atlikimui	Verslo saugumas	Einamųjų metų vasario mėn. (parengimas) Pateikimas sutartu laiku	Parengta ataskaita ir ji pateikta (arba aktualūs duomenys) suinteresuotiems subjektams vertinamosios analizės atlikimui Parengta ataskaita 1 vnt. ir/arba pateikti tiksliniai duomenys
1.1.5	Atlikti elgesio su gaunamomis, teikiamomis ar atsisakytomis dovanomis analizę	Verslo saugumas	1 k. per metus	Atlikta elgesio su gaunamomis, teikiamomis ar atsisakytomis dovanomis analizė, pateiktos rekomendacijos bei atlikti kiti prevenciniai veiksmai šio proceso skaidrumui didinti Parengta 1 vnt. analizė
1.1.6	Peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti ir sinchronizuoti su Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis tikslinius vidinius teisės aktus, reglamentuojančius atsparumą korupcijai	Verslo saugumas	Nuolat	Peržiūrėti bei atnaujinti vidiniai teisės aktai, sinchronizuoti su Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis Vnt. identifikuoti eigoje
1.1.7	Nustatyti atsparumo korupcijai lygį	Verslo saugumas	1 k. per metus pasibaigus kalendoriniams metams	Atliktas vertinimas, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta (KPĮ 12 str.) Atliktas vertinimas 1 vnt.
1.1.8	Įvertinti poreikį dėl antikorupcinio teisės aktų (ir jų projektų) vertinimo ir atlikti vidinių teisės aktų (ir jų projektų) antikorupcinį vertinimą	Padaliniai (funkcijos), rengiantys teisės aktus, Verslo saugumas	Pagal poreikį	Pagal nustatytas vidines procedūras pateikti teisės aktai (ir jų projektai) vertinimui. Atliktas jų turinio vertinimas antikorupciniu aspektu Vnt. identifikuoti eigoje

1.2 UŽDAVINYS. Įgyvendinti priemonės, siekiant valdyti korupcijos rizikas				
1.2.1	Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą (toliau – KPTN), pavišinti LTG internetiniame tinklapyje ir pateikti SM KPTN išvadas	Verslo saugumas	1 k. per metus (rugsėjo mėn.)	Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, pavišintas LTG internetiniame tinklapyje ir pateiktos išvados, numatytos valdymo priemonės Atliktas 1 vnt. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimo
1.2.2	Peržiūrėti korupcijos rizikų registrą ir pagal poreikį atnaujinti/aktualizuoti valdymo priemonės ir jų įgyvendinimą	Verslo saugumas	Periodiškai 1 k. per ketvirtį	Peržiūrėtas korupcijos rizikų registro turinys ir įvertintas valdymo priemonių įgyvendinimas 1 vertinimas per ketvirtį
1.2.3	Pavišinti LTG internetiniame tinklapyje informaciją apie įgyvendintas priemones, kurios buvo numatytos KPTN išvadoje	Verslo saugumas	1 k. per metus	Pavišinta LTG internetiniame tinklapyje informaciją apie įgyvendintas priemones, kurios buvo numatytos KPTN išvadoje 1 pavišintas vertinimas per metus
1.2.4	Organizuoti Korupcijos rizikų vertinimo darbo grupės posėdžius siekiant įvertinti galimas su korupcija susijusias rizikas ir numatyti jų valdymo priemones	Verslo saugumas, Korupcijos rizikų vertinimo darbo grupė	Nerečiau 1 k. per pusmetį	Įvertintos galimos su korupcija susijusios rizikos LTG įmonių grupėje pagal atskiras veiklos sritis Vnt. organizuoti posėdžiai ir priimti sprendimai
1.2.5	Valdyti korupcijos riziką turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo veiklos srityje	Turto paslaugų valdymas	Pagal poreikį	Peržiūrimi aktualūs tiksliniai teisės aktai, jų projektai. Pagal poreikį rengiami/koreguojami su turto valdymu susiję procesai. Sutartys valdomos pagal patvirtintą TVP sutarčių derinimo ir vizavimo matricą. Periodiškai ar esant papildomam poreikiui atliekamos: - Metinės ir neplaninės turto inventurizacijos - Turto būklės ir užimtumo vertinimas Vnt. peržiūrėti teisės aktai ir atlikti kiti veiksmai
1.2.6	Užtikrinti personalo patikimumo reglamentavimą ir įgyvendinimą	Kompetencijų centas Personalas, Verslo saugumas	Nuolat	Atlikta personalo patikimumo patikra ir užtikrintas tikslinis teisės aktų įgyvendinimas Vnt. atliktų patikrų skaičius.
1.2.7	Atliekant juridinių ir fizinių asmenų patikrą (Juridinio – fizinio asmens patikros proceso standartas), vertinti, ar	Verslo saugumas	Nuolat	Patikrintas fizinis/juridinis asmuo, su kuriuo ketinama sudaryti sandorį, įvertintas rezultatas, nustatyta, ar asmuo nėra susijęs su didesne nei maža korupcijos rizika

	asmuo nėra susijęs su didesne nei maža korupcijos rizika			Vnt. pateiktos visos išvados pagal užklausas
1.2.8	Įgyvendinti vidaus audito dėl korupcijos rizikų valdymo rekomendacijas	Verslo saugumas, Veiklos administravimas, Kompetencijų centro Personalias	Ataskaitoje numatytais terminais	Įgyvendintos vidaus audito nustatytos rekomendacijos ataskaitoje numatytais terminais Vnt. įgyvendintos visos rekomendacijos nustatytu laiku
1.2.9	Periodiškai organizuoti Informacijos saugos darbo grupės posėdžius	Skaitmeninė sauga	Periodiškai 1 k. per savaitę arba kitu numatytu periodiškumu	Taikytos informacijos saugos priemonės užtikrinti informacijos saugos reikalavimus Vnt. organizuoti posėdžiai ir priimti sprendimai
1.2.10	Atlikti paslaugų teikimo prevencinę analizę	Verslo saugumas	Iki 2024 m. lapkričio mėn.	Atlikta paslaugų teikimo prevencinė analizė Vnt. parengta analizė
2 TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didesnio skaidrumo, didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema				
2.1 UŽDAVINYS. Ugdyti skaidrumo kultūrą ir kurti antikorupcinę aplinką				
2.1.1	Organizuoti tikslinius mokymus atsparumo korupcijai tematikomis Saugos akademijoje.	Verslo saugumas	1 k. per ketvirtį	Organizuoti tiksliniai įvairiomis tematikomis mokymai Vnt. organizuoti tiksliniai mokymai
2.1.2	Atlikti korupcijos tolerancijos apklausą, siekiant nustatyti, kiek LTG įmonių grupė yra paveikta korupcijos	Verslo saugumas	1 k. per metus	Atlikta apklausa, apibendrinti apklausos rezultatai, pateiktos išvados 1 vnt. apibendrinti apklausos rezultatai
2.1.3	Organizuoti įvadinčius korupcijos prevencijos mokymus	Verslo saugumas	Nuolat	Suorganizuota ne mažiau, kaip 10 įvadinčių korupcijos prevencijos mokymų LTG grupės darbuotojams 10 vnt. įvadinčių mokymų sesijų
2.1.4	Dalyvauti e-korupcijos prevencijos mokymuose visiems LTG darbuotojams, kurie nedalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose	LTG grupės darbuotojai turintys stacionarias kompiuterizuotas darbo vietas	Nuolat	Užtikrintas dalyvavimas mokymuose ir sustiprinta kompetencija korupcijos prevencijos srityje Skaičius. Visi, kuriems numatytas poreikis dalyvauti e-korupcijos mokymuose
2.1.5	Inicijuoti ne mažiau kaip 5 skaidrumo iniciatyvas	Verslo saugumas	Periodiškai	Inicijuotos iniciatyvos skatinančios didesnę atsparumą korupcijai LTG įmonių grupėje 5 vnt. inicijuotų skaidrumo iniciatyvų

2.1.6	Tobulinti darbuotojų, koordinuojančių korupcijos prevencijos klausimus, kompetencijas	Verslo saugumas	Nuolat	Užtikrinama ir patobulinta atsakingų darbuotojų kompetencija Skaičius. Visi darbuotojai, dalyvavo tiksliniuose mokymuose
2.1.7	Parengti korupcijos prevencijos komunikacijos planą ir pagal jį periodiškai komunikuoti atsparumo korupcijai tematikomis LTG įmonių grupės viduje	Verslo saugumas	Kasmet	Parengtas ir patvirtintas komunikacijos planas, iškomunikuota tikslinė informacija LTG įmonių grupės darbuotojams 1 vnt. planas
2.1.8	Dalyvauti STT Skaidrumo akademijos renginiuose	Verslo saugumas, LTG įmonių grupės kitų funkcijų darbuotojai	Nuolat	Dalyvauta STT Skaidrumo akademijos renginiuose Skaičius. Darbuotojų dalyvavimas akademijos renginiuose
2.2 UŽDAVINYS. Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą				
2.2.1	Reaguoti į pateikiamus pranešimus korupcijos pranešimų kanalais, tirti ir analizuoti pateikiamą informaciją ir ją apibendrinti	Verslo saugumas	Nuolat	Užtikrintas atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas ir apibendrinta statistinė informacija: 1) korupcijos pranešimų kanalais gautų pranešimų skaičius, vnt.; 2) pranešimų kanalais gautų pranešimų, pagal kurį buvo atlikti tyrimai, vnt.; 3) pradėtų ikiteisminių tyrimų, vnt. Vnt. sureaguota į visus pranešimus ir ištirta
2.2.2	Užtikrinti veiksmus, susijusius su Pranešėjų apsaugos reglamentavimu ir įgyvendinimu	Verslo saugumas	Nuolat	Apibendrinta informacija apie gautus pranešimus pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą, vnt. Peržiūrėta ir atnaujinta teisinė tikslinė bazė ir kt. informacija 1 vnt. apibendrinimas ir vnt. atnaujinimai pagal poreikį
2.2.3	Organizuoti mokymus pranešėjų apsaugos reglamentavimo ir įgyvendinimo klausimais ir parengti komunikaciją	Verslo saugumas	Ne rečiau, kaip vieną kartą per metus	Suorganizuoti mokymai pranešėjų apsaugos reglamentavimo ir įgyvendinimo klausimais ir parengtas komunikacinis pranešimas Vnt. suorganizuoti mokymai per metus
2.3 UŽDAVINYS. Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus				

2.3.1	Užtikrinti atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymui ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą reikalavimams atliekant nuolatinį tikslinių teisės aktų monitoringą ir sinchronizavimą su vidaus teisės aktais	Pirkimai	Pagal poreikį	Peržiūrėti aktualūs tiksliniai teisės aktai, jų projektai, pagal poreikį aktualizuoti vidiniai teisės aktai ir atnaujinti pirkimų procesai Vnt. pagal poreikį
2.3.2	Tobulinti pirkimų procesuose taikomus informacinius technologinius įrankius, kurie padėtų užtikrinti pirkimų duomenų atsekamumą ir atsakomybių paskirstymą	Pirkimai	Pagal poreikį	Užtikrintas duomenų atsekamumas ir saugumas. Nustatytos tam tikrų subjektų rolės ir atsakomybės Vnt. pagal poreikį
2.3.3	Sistemiškai užtikrinti naujų ir jau dirbančių pirkimų srities darbuotojų reikalingų kompetencijų suteikimą/tobulinimą	Pirkimai	Nuolat	Kiekvienas naujas darbuotojas pagal sukurtą ir nuolat atnaujinamą planą supažindinamas su eile vidinių teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus. Periodiškai rengiami mokymai ir kitos edukacinės priemonės visiems LTG grupės darbuotojams pagal kuruojamas sritis. Suvaldyta rizika dėl darbuotojų kaitos Vnt. suorganizuoti mokymai ir supažindinti su teisės aktais
2.3.4	Įvertinti pasirinkto didelės vertės sudaryto sandorio įgyvendinimą per pirkimo dokumentų parengimą korupcijos pasireiškimo tikimybės aspektu	Verslo saugumas	1 k. per metus (iki einamųjų metų pabaigos)	Atlikta pasirinkto sandorio įgyvendinimo procesų analizė ir pateiktos išvados, rekomendacijos Vnt. įvertinti sandoriai ir pateikta analizė su išvada
2.3.5	Atlikti su viešųjų pirkimų procedūromis susijusį apibendrinimą pagal SM nustatytus kriterijus	Pirkimai	1 k. per metus (iki einamųjų metų sausio mėn. vidurio)	Atliktas apibendrinimas pagal kriterijus, apibendrinimas pateiktas SM 1 vnt. atliktas apibendrinimas

2.4 UŽDAVINYS. Didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekiama sektoriu ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

2.4.1	Parengti tikslinę informaciją metinius pranešimus ir teikti kitą informaciją LTG atsakingiems padaliniams ir Valdymo koordinavimo centrui siekiant gerinti gerosios valdysenos indeksą	Verslo saugumas, Strategija	1 k. per metus (iki einamųjų metų sausio mėn. vidurio)/papildoma informacija pagal poreikį	Parengta ir pateikta Strategijai informacija apie įgyvendintas atsparumo korupcijai priemones 1 vnt. pateikta informacija
2.4.2	Pagal parengtą Komunikacijos planą periodiškai komunikuoti išorėje (visuomenei)	Verslo saugumas, Komunikacija	Periodiškai pagal Komunikacijos planą	Parengta tikslinė informacija ir pateikta išoriniame tinklapyje Vnt. paskelbta plane numatyta informacija
2.4.3	Parengti LTG įmonių grupės Tvarumo ataskaitą ir pavišinti ją	Strategija ir veiklos efektyvumas, Komunikacija	1 k. per metus	Parengta ataskaita ir pateikta visuomenei 1 vnt. ataskaita
2.4.4	Paruošti informaciją apie LTG įmonių grupėje taikomas atsparumo korupcijai priemones ir pavišinti jas socialiniuose tinkluose	Verslo saugumas, Komunikacija	Periodiškai	Pavišinta aktuali informacija apie įgyvendintas atsparumo korupcijai priemones Vnt. pavišinta informacija
