

**1. PRIEMONĖS, KURIAS REIKĖTŲ ĮGYVENDINTI, KAD BŪTŲ PAŠALINTOS KORUPCIJOS RIZIKOS IR (AR) KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI AR, KIEK GALIMA, SUMAŽINTAS JŲ NEIGIAMAS POVEIKIS**

| Eil. Nr. | Rizikos veiksnys  | Priemonė   | Laukiamas rezultatas   | Atsakingas vykdytojas   | Įvykdymo terminas   |
|----------|---|--|--|---|---|
| 1.       | Patikrinimų atlikimas skiriasi nuo šios procedūros teisinio reglamentavimo.   | Sudaryti geležinkelių statinių, kurių naudojimą pavesta prižiūrėti Administracijai, naudotojų sąrašą / žurnalą (Techninio reglamento STR 1.07.03:2017 7 priedas).  | Atitiktis teisiniam reglamentavimui(Techninio reglamento STR 1.07.03:2017 104.1 p.) vykdant priežiūrą. | Pirminis Priežiūros departamentas<br><br>Administracijos direktoriaus pavaduotoja                               | Pirminis iki 2024-06-01<br><br>Atidėta iki 2024-12-31<br><br>Iš dalies įgyvendinta (tokius duomenis bus galima rasti eL TSA sistemoje). |
| 2.       | Patikrinimų atlikimas skiriasi nuo šios procedūros teisinio reglamentavimo.   | Vadovaujantis Techninio reglamento STR 1.07.03:2017 104.2 p. („paskiria Priežiūros vykdytojus, nustato konkrečius statinius ar konkrečią teritoriją, kurioje yra statiniai, už kurių Naudojimo priežiūrą kiekvienas iš jų atsakingas, ir Naudojimo priežiūros patikrinimų dažnumą“), paskirti atsakingus priežiūros vykdytojus konkrečioms statiniams. | Paskirti priežiūros vykdytojus konkrečioms statiniams ar konkrečiai teritorijai.                       | Pirminis Priežiūros departamentas<br><br>Administracijos direktoriaus pavaduotoja                               | Pirminis iki 2024-06-01<br><br>Priemonės vykdymas sustabdytas dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo.  |
| 3.       | Patikrinimų atlikimas skiriasi nuo šios procedūros teisinio reglamentavimo. Neatliekama geležinkelių konkrečių statinių (jų dalių) naudojimo priežiūra vietoje. | Atlikti statinių naudojimo priežiūrą vietoje.  | Statinių naudojimo priežiūra atliekama pagal numatytą tvarką.  | Pirminis Priežiūros departamento paskirti priežiūros vykdytojai<br><br>Administracijos direktoriaus pavaduotoja | Pirminis Nuolat<br><br>Priemonės vykdymas sustabdytas dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo.  |

|    |   |   |  |   |  |
|----|---|---|--|---|--|
| 4. | Statinių naudojimo priežiūros apskaita neatitinka Techninio reglamento STR 1.07.03:2017 110.1 p. numatyto reglamentavimo.   | 4.1. Registruoti atliktų statinio techninės priežiūros patikrinimų aktus (Techninio reglamento STR 1.07.03:2017 8 priedas) kartu su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą).  | Vykdoma Techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 numatyta apskaita.   | Pirminis Paskirti priežiūros vykdytojai<br><br>Administracijos direktoriaus pavaduotoja | Pirminis Nuolat<br><br>Priemonės vykdymas sustabdytas dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo. |
| 5. | Formaliai vykdomas ūkio subjektų rizikingumo vertinimas. Nedokumentuojama LTSA patikrinimų taisyklių 13 priede numatyta informacija, neautomatizuotos ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo procedūros, dėl to patikrinimų planą sudarančiam subjektui apribota galimybė objektyviai įvertinti esamą situaciją. | Vykdėti ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo procedūros kontrolę: užtikrinti, kad renkant ir apdorojant statistinę informaciją, kaip numatyta LTSA patikrinimų taisyklių 12 p., su Administracijos patikrinimų taisyklių 13 priedu susijusi informacija būtų dokumentuojama. | Dokumentuojama su rizikos vertinimu susijusi informacija, pagal kurią sudaromas patikrinimų plano projektas. | Pirminis Priežiūros departamentas<br><br>Administracijos direktoriaus pavaduotoja       | Pirminis Nuolat<br><br>Priemonės vykdymas sustabdytas dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo. |