

# Tallinna Linnakantselei

## Pettuste- ja korruptsiooniriskide analüüs

Ernst & Young Baltic AS  
2022

■ ■ ■  
The better the question. The better the answer.  
The better the world works.

# Töövõtu eesmärk ja tegevused

---

Vastavalt Tallinna Linnakantselei ning Ernst & Young Baltic AS (edaspidi EY) vahel 07.11.2022 sõlmitud käsunduslepingule viis EY läbi pettuste- ja korruptsiooniriskide analüüsi, mille eesmärgiks oli hinnata ning analüüsida pettuste- ja korruptsiooniriske Tallinna Linnakantseleis.

Töövõttu viidi läbi lähtuvalt 03.10.2022 esitatud pakkumusele „Pettuste- ja korruptsiooniriskide analüüs“.

## Töövõtu läbiviimisel teostatud tegevused:

- ▶ Tallinna Linnakantselei protseduuride ja protsesside ülevaatus eesmärgiga tuvastada olulised riskikohad.
- ▶ 18.11-29.11.2022 viidud läbi riskiküsitlus Tallinna Linnakantselei teenistujate seas.
- ▶ Viidud läbi intervjuud Tallinna Linnakantselei võtmeisikutega, et kinnitada lähteriskid, koguda informatsiooni täiendavate potentsiaalsete probleemsete valdkondade kohta. Intervjueeritavate nimekiri asub Lisa 1.
- ▶ Analüüsi tulemusel hinnati Linnakantselei sisekontrollisüsteemi ning kaardistati kõrged, keskmised ja madalad pettuse- ja korruptsiooniriskid.

## Töövõtu ulatuse piirangud:

- ▶ Pettuste- ja korruptsiooniriske analüüsiti Tallinna Linnakantseleis. Analüüs ei laiene teistele Tallinna Linnavalitsuse struktuuriüksustele.
- ▶ Analüüsi teostajad on lähtunud töövõtu teostamisel eeldusest, et Tallinna Linnakantselei poolt esitatud materjalid, dokumendid ja informatsioon on õiged ja täielikud. Vastasel juhul ei saa EY partnereid ega ka töötajaid pidada vastutavateks ebatäpse või eksliku informatsiooni esitlemises käesolevas aruandes. Samuti ei tohi eelnimetatud isikuid pidada vastutavaks ka kahjude tekkimises, mis võivad aset leida aruandes oleva informatsiooni kasutamisel.



# Sisukord

Analüüs valdkondade kaupa, mis koondab kokku küsimustiku tulemused, kaardistatud hetkeolukord, audiitori hinnang ja soovitusel.

1. Pettuste- ja korruptsiooniriskide analüüsi kokkuvõte
  - 1.1 Pettuste- ja korruptsiooniriskide küsitluse koondtulemused
  - 1.2 Pettuste- ja korruptsioonivormide riskihinnangu koondtulemused
  - 1.3 Valdkondade riskihinnangu koondtulemused
  - 1.4 Tallinna Linnakantselei teenistujate parendusettepanekud
2. Sisekordade piisavus ning reguleeritus
3. Huvide konflikti ennetamine
4. Pettuse- ja korruptsioonikahtlustest teavitamine
5. Pettuse- ja korruptsioonialased koolitused
6. Kingituste andmine ja vastuvõtmine
7. Juurdepääsupiiranguga teabe käitlemine
8. Personali värbamine
9. Hanke- ja ostumenetlused

Riskide hindamise käigus on võetud arvesse küsitluse tulemused ning intervjuude ja protseduuride analüüsimise käigus kogutud informatsiooni.

10. Riskide hindamine
11. Lisad

# 1

Pettuste- ja korruptsiooniriskide  
analüüsi kokkuvõte

# 1.1 Pettuste- ja korruptsiooniriskide küsitluse koondtulemused

## Ülevaade ja vastajate **profiil**

### Küsitluse eesmärk

Perioodil 18.11-29.11.2022 viidi Tallinna Linnakantselei teenistujate seas läbi pettuse ja korruptsiooniriske puudutav küsitlus. Selle eesmärgiks oli hinnata loomumast riski taset ning samuti kontrollmeetmete olemasolu ja toimimist.



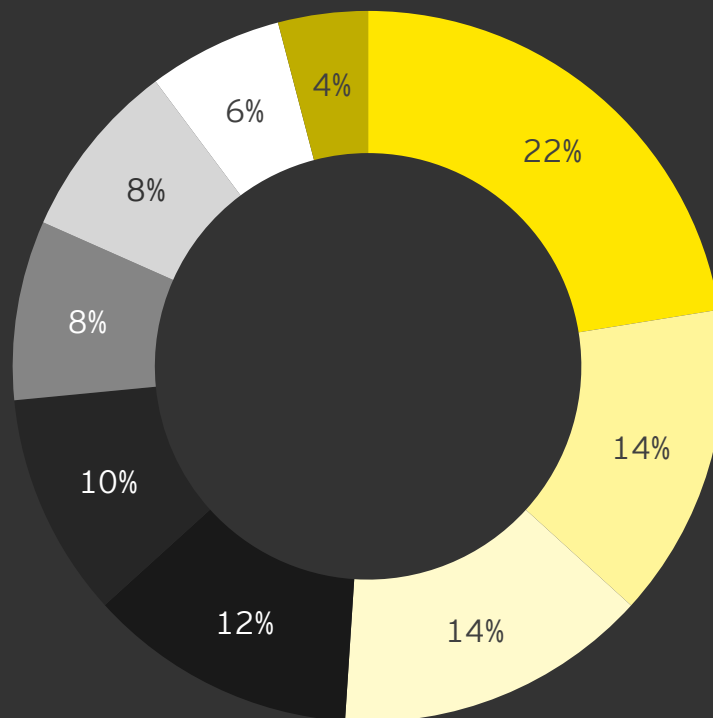
Küsimustik koosnes **44 küsimust**, millest:

- ▶ 4 küsimust käsitles riskisündmusi, mille osas hinnati riski realiseerumise tõenäosust ja potentsiaalset mõju;
- ▶ 17 küsimust käsitles sisemisi protseduure ja nende järgimist;
- ▶ 13 küsimust käsitles koolitusi, värbamist, personali ja kommunikatsiooni;
- ▶ 3 küsimust käsitles juurdepääsupiiranguga teavet;
- ▶ 3 küsimust käsitles ennetustegevust.



Küsitlusele vastas kokku **49/86-st** Tallinna Linnakantselei teenistujat.

Tallinna Linnakantselei küsimustikule vastanud ametnike ja töötajate jaotus osakondade lõikes:



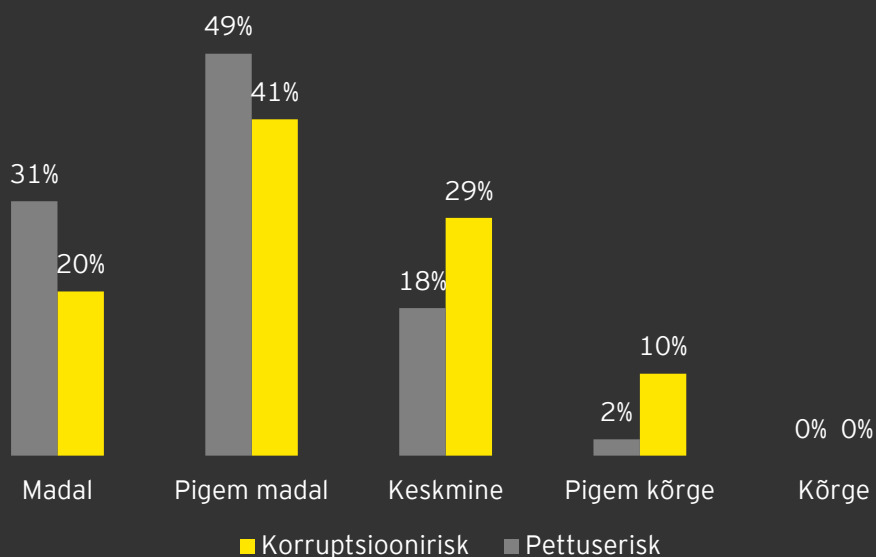
- |                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ■ Abilinnapea büroo 22%                   | ■ Linnasekretäri büroo 14%             |
| ■ Õigusloome osakond 14%                  | ■ Üldosakond 12%                       |
| ■ Nõuete osakond 10%                      | ■ Teeninduse ja asjaajamise osakond 8% |
| ■ Menetlusosakond 8%                      | ■ Järelevalve osakond 6%               |
| ■ Osakonda mitte avaldanud teenistujad 4% |                                        |

# 1.1 Pettuste- ja korruptsiooniriskide küsitluse koondtulemused

## Vastajate hinnang pettuse ja korruptsiooniriskile (1/2)

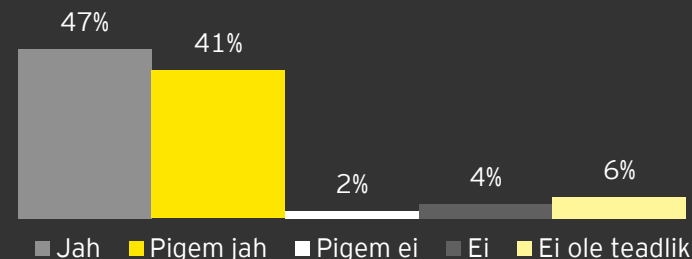
- ▶ **61%** küsimustikule vastajatest arvavad, et Tallinna Linnakantseleis on **korruptsioonirisk** madal.
- ▶ **80%** küsimustikule vastajatest arvavad, et Tallinna Linnakantseleis on **pettuserisk** madal.

Vastajate detailne üldhinnang pettuste- ja korruptsiooniriskidele Tallinna Linnakantseleis:



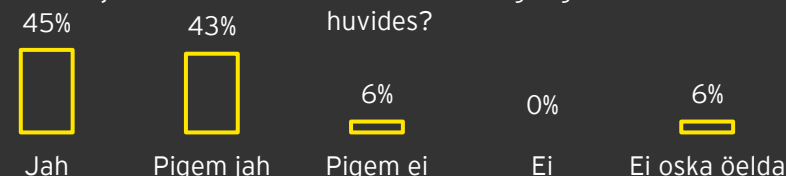
- ▶ **92%** küsimustikule vastajatest on arvamusel, et läbipaistvus on selgelt sõnastatud ja prioriteetne põhimõte Tallinna Linnakantseleis.
- ▶ **88%** vastajatest saavad nõustuda väitega, et Tallinna Linnakantseleis tegutsetakse ausalt ja korruptsiooni suhtutakse nulltolerantsiga.

Kas saate nõustuda väitega, et Tallinna Linnakantseleis tegutsetakse ausalt ja korruptsiooni suhtutakse nulltolerantsiga?



- ▶ **88%** vastajatest nõustuvad väitega, et Tallinna Linnakantselei juhtivatel positsioonidel olevad isikud toetavad ja edendavad eetilist käitumist ning käituvad avalikes huvides.

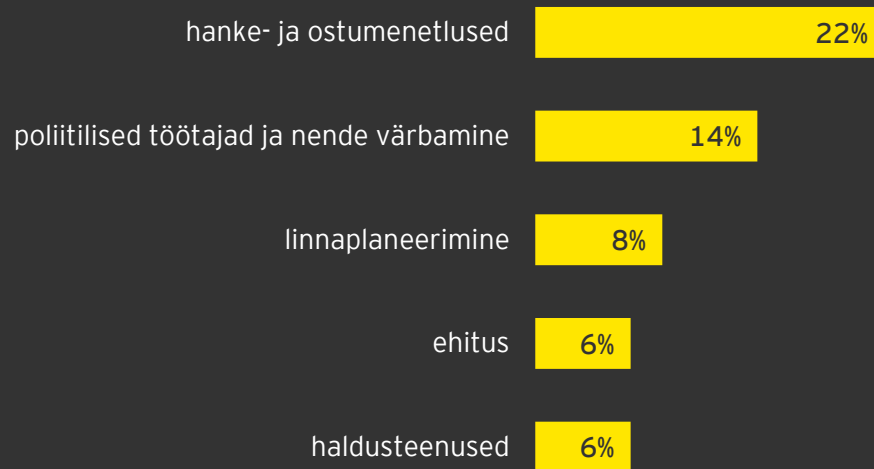
Kas Tallinna Linnakantselei juhtivatel positsioonidel olevad isikud toetavad ja edendavad eetilist käitumist ning tegutsevad avalikes huvides?



# 1.1 Pettuste- ja korruptsiooniriskide küsitluse koondtulemused

## Vastajate hinnang pettuse ja korruptsiooniriskile (2/2)

Valdkonnad/tegevused, kus on vastajate arvates kõige suurem korruptsiooni- ja/või pettuserisk kogu Tallinna linna organisatsioonis:



Lisaks toodi välja ka:

- ▶ transpordivaldkond;
- ▶ kommunaalteenused ja nende järelevalve;
- ▶ Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet;
- ▶ õigusteenused;
- ▶ sisekontroll;
- ▶ linnavara;
- ▶ lepingud;
- ▶ valimised;
- ▶ otsuste vastu võtmine, millel on kellegi jaoks majanduslik kasu.

## 1.2 Pettuste- ja korruptsioonivormide riskihinnangu koondtulemused

Riskide hindamise käigus on võetud arvesse küsitluse tulemusi ning intervjuude ja protseduuride analüüsimise käigus kogutud informatsiooni.

Riskide hindamisel hinnati loetletud riskide olemusriski ning kontrollmeetmete olemasolu, mis maandavad pettuse- ja korruptsiooniriskide esinemist.

Pettuse- ja korruptsiooniriskid on kas madala või keskmise tasemega. Osade riskide puhul on kõrge olemusriski tase, mis on iseloomulik avalikule sektorile, seega vaatamata tõhusatele maandamismeetmetele, jääb osade valdkondade jääkriski tase keskmiseks. Selleks, et muuta maandamismeetmed veelgi tõhusamaks, soovitame vaadata üle kontrollmeetmeid valdkondades, mis on välja toodud järgmisel slaidil.

Täpsem ülevaade riskide hindamisest kajastatud ptk 10.

| Pettuse- ja korruptsioonivormid                                                       | Jääkriski tase |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altkäemaks ehk pistis                                                                 | Madal          |
| Ametiseisundi kuritarvitamine                                                         | Keskmine       |
| Onupojapoliitika                                                                      | Madal          |
| Huvide konflikt                                                                       | Keskmine       |
| Oskus- ja konfidentsiaalse teabega kauplemine                                         | Madal          |
| Varade ja vahendite ebaotstarbekas või raiskav kasutamine                             | Keskmine       |
| Andmete võltsimine, võltsitud dokumendi väljaandmine, andmetega manipuleerimine       | Madal          |
| Teatud tehingupartneri(te) soosimine/ebavõrdse kohtlemise hangetel ja ostumenetlustes | Keskmine       |



# 1.3 Valdkondade riskihinnangu koondtulemused

Analüüs viidi läbi valdkondade kaupa, mis koondab kokku küsimustiku tulemused, kaardistatud hetkeolukorda, audiitori hinnangut ja soovitusi.

- ▶ Analüüsi käigus hinnati erinevates valdkondades rakendatud sisekontrollimeetmeid tasemele „tulemuslik (mõjus)” või „parandamist vajav”. Hinnangut „mitterahuldav” või „oluliselt parandamist vajav” ei antud ühegi valdkonna rakendatud sisekontrollimeetmetele. Audiitor toob välja valdkondade kaupa võimalikud parenduskohad koos soovitustega, mis võimaldavad muuta pettuse ja korruptsiooni ennetamise meetmeid veelgi tõhusamaks.
- ▶ Organisatsioonis on loodud tugev sisekontrollisüsteem, mida toetavad detailsed protseduurid.

| Valdkonnad                                       | Üldhinnang        |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Sisekordade piisavus ning reguleeritus           | Parandamist vajav |
| Huvide konflikti ennetamine                      | Parandamist vajav |
| Pettuse- ja korruptsioonikahtlustest teavitamine | Parandamist vajav |
| Pettuse- ja korruptsioonialased koolitused       | Parandamist vajav |
| Kingituste andmine ja vastuvõtmine               | Parandamist vajav |
| Juurdepääsupiiranguga teabe käitlemine           | Tulemuslik        |
| Personali värbamine                              | Parandamist vajav |
| Hanke- ja ostumenetlused                         | Tulemuslik        |

Hindamisskaala (vt Lisa 3):

|                             |
|-----------------------------|
| Tulemuslik (mõjus)          |
| Parandamist vajav           |
| Oluliselt parandamist vajav |
| Mitterahuldav               |

# 1.4 Tallinna Linnakantselei teenistujate **parendusettepanekud**

## Koolitused ja teavitused

- ▶ Regulaarsed korruptsiooni ennetamise koolitused tuleks muuta ametiisikutele kohustuslikuks.
- ▶ Rohkem teemalisi koolitusi, selgitusi ning teavitamist.
- ▶ Koolitustel eluliste näidete arutelu.
- ▶ Põhimõtted, mida tuleb jälgida, peavad olema kättesaadavad.
- ▶ Järjepidev teavitustegevus.

## Personal ja värbamine

- ▶ Läbipaistvam värbamise ja personalikorraldus, vähendada poliitiliste töötajate värbamist.
- ▶ Personaalnõustamise süsteemi arendamine.

## Hanked ja ostumenetlused

- ▶ Asutusesisene huvide deklaratsioonide kogumine ametiisikutelt, kes tegelevad ostumenetluste ja hangetega.
- ▶ Rohkem tuge kolleegidele, kes tegelevad hangete korraldamisega, on kogetud, kus vaidluste ja korruptsioonikahtluste risk on sundinud ametnike valima lihtsamaid, ent vähem tõhusamaid otsuseid hankemenetluse korraldamisel.

## Muu

- ▶ Muudatuste ettepanekute saatmine ning oluliste teemade visuaalne kujutlemine, et muuta protsess kaasahaaravamaks.
- ▶ Vajalik luua anonüümne teavitamiskanal, mille kaudu analüüsitakse vihjeid ning vajadusel antakse vihja esitajale tagasisidet.
- ▶ Juhtkonna suhtumine korruptsiooni ja pettustesse null-tolerantsiga.

# 2

Sisekordade piisavus ning  
reguleeritus

# Sisekordade piisavus ning reguleeritus (1/3)

## Ülevaade kehtestatud organisatsiooni regulatsioonidest

### Kehtestatud juhendid ja sisekorrad

#### ► **Korruptsiooni ennetamise juhend**

Juhendis on määratletud tegevus- ja toimingupiirangud, kuidas toimub teavitamine korruptsioonijuhtumist ning kuidas tuleb käituda kui pakutakse soodustusi kas ametiisikutele või asutusele.

#### ► **Korruptsioonivastase seaduse rakendamise määrus**

Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Tallinna linnas, sealhulgas määrab kindlaks isikud, kes on kohustatud esitama huvide deklaratsiooni.

#### ► **Ametiseisundite määramise üldkäskkir**

Käskkirjas on määratletud teenistuskohad, millega kaasneb ametiseisund.

#### ► **Ametnike ja töötajate värbamise ja valiku kord**

Korra eesmärk on tagada Tallinna linna asutustes ühesugune, professionaalne ja läbipaistev värbamise ja valiku protsess.

#### ► **Tallinna Linnakantselei töökord**

Töökorraga on kehtestatud Tallinna Linnakantselei teenistujate käitumisjuhised.

Lisaks on kehtestatud järgmised sisekorrad ja tööplaanid, mis aitavad ennetada pettuse- ja korruptsiooniriske:

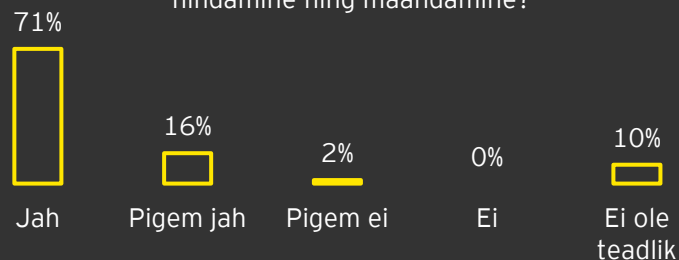
- Korruptsiooni ennetamise eest vastutava teenistuja määramise üldkäskkir
- Linna sisekontrolöri teenistuse 2021. ja 2022. aastate tööplaanid
- Tallinna hankekord
- Ametisõitude kord
- Tallinna Linnakantselei sõidukite kasutamise kord
- Lähetuste kord
- Tallinna Linnakantselei asjaajamiskord
- Tallinna Linnakantselei ostumenetluse korraldamise põhimõtted
- Tallinna linna asutuste kesksete koolituste plaan (aastateks 2021 ja 2022)
- Tallinna Linnavalitsuse reglement
- Tallinna Linnakantselei põhimäärus

# Sisekordade piisavus ning reguleeritus (2/3)

## Küsitluse tulemused

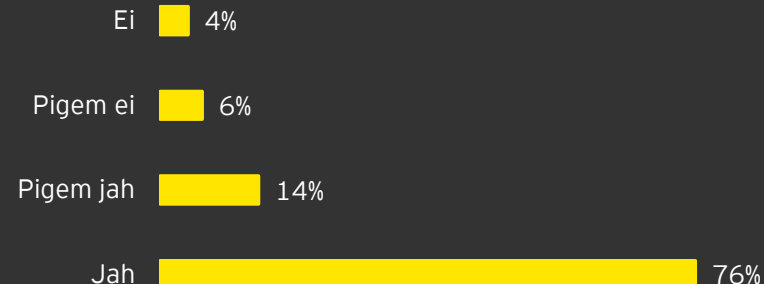
- ▶ **92%** küsimustikule vastanud teenistujatest on arvamusel, et Tallinna Linnakantseleis kehtestatud siseprotseduurid ja protsessid on piisavad hoidmaks ära pettuseid, korruptsiooni ja ebaseadusliku tegevust.
- ▶ **92%** vastajatest on tutvunud ametniku eetikakoodeksiga.
- ▶ **90%** küsimustikule vastajatest nõustuvad väitega, et Tallinna Linnakantselei kommunikatsioon töötajatele muudatusi eetikakoodeksi, korruptsiooni- ja pettusevastases poliitikas.
- ▶ **12%** vastajatest ei ole teadlikud, et Tallinna Linnakantseleis on loodud üksus või ametikoht, mille eesmärgiks on korruptsiooni, pettuste ja ebaseaduslike tegevuste riskide hindamine ning maandamine.

Kas Tallinna Linnakantseleis on üksus või ametikoht, mille ülesandeks on korruptsiooni, pettuste ja ebaseaduslike tegevuste riskide hindamine ning maandamine?



- ▶ **10%** vastajatest pigem ei ole tutvunud korruptsiooni ennetamise juhendiga.

Kas olete tutvunud korruptsiooni ennetamise juhendiga?



- ▶ **43%** vastajatest ei ole teadlikud, et Tallinna Linnakantseleis viiakse läbi perioodilisi riskihindamisi korruptsiooni, ebaseaduslike tegevuste ja pettuste kohta.
- ▶ **33%** vastajatest ei ole teadlikud, et Tallinna Linnakantseleis viiakse läbi perioodilisi kontrole protsessides, kus on kõrge korruptsiooni, ebaseaduslike tegevuste ja pettuste kahtluse risk.



# Sisekordade piisavus ning reguleeritus (3/3)

## Kokkuvõte

### Kokkuvõte

- ▶ Tallinna Linnakantseleis on loodud juhendid, mille järgmine aitab ennetada pettuste- ja korruptsiooniolukordi ning teenistujad on arvamisel, et kehtestatud siseprotseduurid ja protsessid on piisavad.
- ▶ Teenistujad on suuremas osas tutvunud korruptsiooni ennetamise juhendiga.
- ▶ Kõikidel teenistujatel puudub teadmine, et Tallinna Linnakantseleis on loodud üksus, mis vastutab korruptsiooni, pettuste ja ebaseaduslike tegevuste riskide hindamise ning maandamise eest.
- ▶ Samuti ei ole kõik teenistujad teadlikud, et Tallinna Linnakantseleis viiakse läbi perioodilisi hindamisi ja kontrole seoses pettuste- ja korruptsiooniriskidega.

Koondhinnang valdkonnale „Sisekordade piisavus ning reguleeritus“:

Parandamist vajav

### Soovitused

- ▶ Soovitame lisada ametnike ja töötajate värbamise ja valiku korda karistusregistri kontrolli teostamise ajaline nõue.
- ▶ Tagada, et kõik teenistujad tutvuksid nõuetekohaselt korruptsiooni ennetamise juhendiga.
- ▶ Teavitada teenistujaid, et Tallinna Linnakantseleis on loodud osakond, mille eesmärgiks on korruptsiooni, pettuste ja ebaseaduslike tegevuste maandamine.
- ▶ Võimalusel kaaluda sisekontrolöri teenistuse kontrollide tulemuste tutvustamist laiemale teenistujate ringile, et suurendada läbipaistvust ja teenistujate teadlikkust.

# 3

Huvide konflikti ennetamine

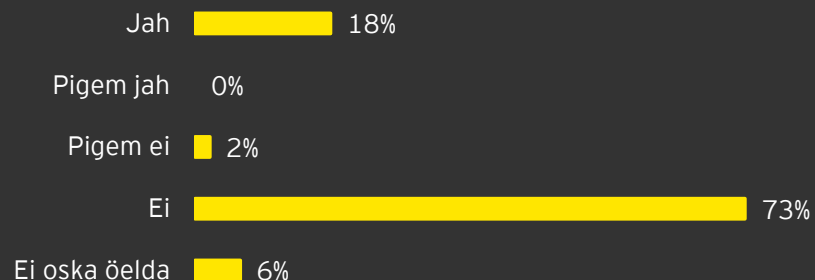
# Huvide konflikti ennetamine (1/3)

## Küsitluse tulemused ja hetkeolukorra ülevaade

### Küsitluse tulemused

- ▶ **98%** vastajatest märkisid, et nad on teadlikud, kuidas tuleb käituda huvide konflikti ilmnemisel.
- ▶ **18%** vastajatest on deklareerinud oma huvisid viimase aasta jooksul.

Kas olete oma huvisid deklareerinud viimase aasta jooksul?



- ▶ **96%** küsimustikule vastanud teenistujatest on teadlikud, kuidas käituda toimingupiirangu esinemise korral.
- ▶ **93%** vastajatest märkisid, et nad on teadlikud, kuidas tuleb käituda kui soovitakse tegeleda väljaspool ametikohustusi kõrvaltegevusega.
- ▶ **88%** vastajatest nõustuvad väitega, et kui Tallinna Linnakantseleis jääb teenistuja pettusega või korruptsioonijuhtumiga vahele, siis tema suhtes rakendatakse karistavaid meetmeid.

### Hetkeolukorra ülevaade

- ▶ Teenistusse asumisel täidab ametnik vajalike andmete ankeedi, kuhu muuhulgas märgib, kas ta tegeleb kõrvaltegevusega.
- ▶ Üks kord aastas teavitatakse ametnikke kohustusest anda linnasekretärile ja oma juhile teada, kui tegutsetakse või planeeritakse tegeleda kõrvaltegevusega. Lisaks ametnikud peavad andma kinnituse, et kõrvaltegevus ei takista põhitööd ega too kaasa huvide konflikti.
- ▶ Kõrvaltegevusest teavitamise üle peab arvestust linna personaliteenistus.
- ▶ 07.12.2022 seisuga teeb Tallinna Linnakantseleis kõrvaltegevust personaliteenistuse andmetel 5 ametnikku.
- ▶ Huvide deklareerimine toimub kahte moodi:
  - Majanduslike huvide deklareerimine - kohustuslik ametiseisundit omavatele teenistujatele ja toimub üks kord aastas.
  - Huvide konflikti vältimise deklareerimine hankemenetluses - kohustuslik hankemenetluses osalevatele teenistujatele, toimub iga hankemenetluse alguses.
- ▶ Töölepingu alusel töötavatel isikutel sh poliitilistel ametikohtadel töötavatel isikutel pole kohustust esitada iga-aastast majanduslike huvide deklaratsiooni ja teavitada kõrvaltegevusest.

# Huvide konflikti ennetamine (2/3)

## Hetkeolukorra ülevaade

---

- ▶ Majanduslike huvide deklaratsioone kontrollib korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 2 alusel moodustatud komisjon.
- ▶ Ostu- ja hankemenetluses esitatavate deklaratsioonide olemasolu kontrollivad asutuse juhtkond, hankekeskus, linnakassa ning vajadusel ka linna sisekontrolöri teenistus.
- ▶ Asutuses viiakse läbi toimingupiirangutest kinnipidamise kontrolli järgmiselt:
  - Äriregistri andmebaasist vaadatakse, kas ametiisikutel on seoseid äriregistrisse kantud äriühingutega.
  - Koostatakse ülevaade ametiisikutest, kus on kirjas, kellel ja milliste äriühingutega on seosed.
  - Vaadatakse Omniva maksekeskusest, kas asutus on teinud tehinguid äriühingutega, kellega ametiisikud on seotud. Lisaks vaadatakse, kas ametiisikutega seotud äriühingud on osalenud ostumenetlustel ja riigihangetel.
  - Selgituste kohaselt ei ole Tallinna Linnakantseleis viimase kahe aasta jooksul esinenud olukorda, kus hankel või ostumenetluses oleks osalenud asutuse ametiisikuga seotud äriühing.
  - Kontrolli teostavad sisekontrolöri teenistuse ametnikud. Pistelist kontrolli kogu organisatsiooni osas teostab sisekontrolöri asetäitja.

# Huvide konflikti ennetamine (3/3)

## Kokkuvõte

### Kokkuvõte

- ▶ Korruptsiooni ennetamise juhendis on toodud välja, kuidas teenistujad peavad käituma tegevus- ja toimingupiirangute puhul ning tulenevalt küsimustiku vastustest on teenistujad suuremas osas teadlikud kehtestatud nõuetest.
- ▶ Huvide deklareerimise kohustus kehtib ainult ametiisikutele ja teenistujatele, kes osalevad hanke- ja ostumenetlustes.
- ▶ Korruptsiooni ennetamise juhendis on määratletud, et teenistujad on kohustatud teavitama kõrvaltegevusest vastavalt Tallinna Linnakantselei töökorrale, kuid töökorrast ei tulene nõuet, et kõrvaltegevusest teavitamise nõue kehtib kõikidele teenistujatele, mitte ainult ametnikele.

Koondhinnang valdkonnale „Huvide konflikti ennetamine“:

Parandamist vajav

### Soovitused

- ▶ Lisada Tallinna Linnakantselei töökorda, et kõrvaltegevusest teavitamine on kohustuslik kõikide Tallinna Linnakantselei teenistujate jaoks.
- ▶ Soovitame täiendada korruptsiooni ennetamise juhendit, kuhu lisada selgitus, kes teostab järelevalvet esitatud ostu- ja hankemenetluste huvide konflikti vältimise deklaratsioonide üle.
- ▶ Soovitame täiendada korruptsiooni ennetamise juhendit, kuhu lisada toimingupiirangutest kinnipidamise kontrolli teostamise protsess, põhimõtted ja sagedus. Protsess on loodud, kuid seda ei ole kirjeldatud sisemistes protseduurides.

# 4

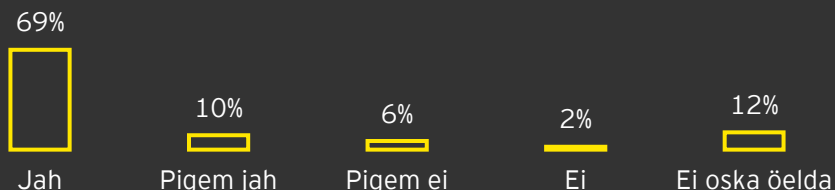
Pettuse- ja  
korruptsioonikahtlustest  
teavitamine

# Pettuse ja korruptsioonikahtlusest teavitamine (1/2)

## Küsitluse tulemused

- ▶ **8%** vastajatest pigem ei ole teadlikud, et Tallinna Linnakantseleis on loodud võimalus teavitada pettuste- ja korruptsiooni kahtlustest anonüümselt.

Kas Tallinna Linnakantseleis on loodud võimalus teavitada pettuse- ja korruptsioonikahtlusest anonüümselt?



- ▶ **98%** vastajatest on teadlikud, et Tallinna Linnakantseleis on loodud juhend, kus on kirjeldatud, kuidas teenistuja peaks teavitama korruptsioonist ning väärkäitumisest.

## Hetkeolukorra ülevaade

- ▶ On loodud anonüümne telefoni vihjeliin, kuid sinna ei laeku palju vihjeid.
- ▶ Rohkem vihjeid saadetakse otse sisekontrolöri meiliaadressile või suheldakse otse.
- ▶ Sisekontrolli tööplaanide koostamisel arvestatakse laekunud vihjetega.

## Kokkuvõte

- ▶ Kõik teenistujad ei ole teadlikud anonüümsest vihjeliinist.
- ▶ Töötajatel ja välispartneritel puudub võimalus esitada vihjet anonüümselt kirjalikul kujul, mis ei ole täielikult vastavuses EU vilepuhuja kaitse direktiiviga.
- ▶ Organisatsiooni kodulehel vihje telefoninumbri juures ei ole infot, kes on vihje saaja. See ei loo alati usaldust ning vihje võib jääda edastamata.
- ▶ Vihje laekumise, analüüsimise, menetlemise protsess ei ole kirjeldatud. Samuti pole sätestatud kuidas ja millisel viisil vihjed salvestatakse ning hoitakse.

Koondhinnang valdkonnale „Pettuse- ja korruptsioonikahtlusest teavitamine“:

Parandamist vajav



# Pettuse ja korruptsioonikahtlusest teavitamine (2/2)

## Soovitused

### Soovitused

- ▶ Suurendada ametnike ja töötajate teadlikkust, et Tallinna Linnakantseleis on loodud anonüümne vihjeliin.
- ▶ Soovitame tagada, et vihjeliin oleks kiiresti ja lihtsasti leitav organisatsiooni kodulehel ning intranetis.
- ▶ Soovitame luua lisaks telefonikanaline ka vihjeliini vorm, mille kaudu on võimalik teavitada korruptsiooni- või pettusekahtlusest anonüümselt kirjalikul kujul.
- ▶ Soovitame lisada kodulehele ja ka intraneti info, kes on vihje saaja, kes seda töötlemas hakkab.
- ▶ Kaaluda vihjete käsitlemise protsessi kirjeldamist, kas korruptsiooni ennetuse juhendis või siis Linna sisekontrolöri teenistuse põhimääruses.

- ▶ EU vilepuhuja kaitse direktiiv sätestab organisatsioonile järgmised nõuded, millega tuleb vastavuses olla:



Luua vihje edastuskanal, kus oleks tagatud vihje andja anonüümsus



Aegsasti vastata vihje saatjale: saata kinnitus teate saamise kohta 7 päeva jooksul



Määrata isik, isikud või väline partner, kes omab vastavat kompetentsi vihje analüüsimiseks ning on sõltumatu.



Kogu protsess peab olema hästi dokumenteeritud ning andmed turvaliselt säilitatud



Vihje saatjale tagasiside andmine: Vihje saatjat tuleb informeerida analüüsi tulemustest maksimaalselt kolme kuu jooksul



Sätestada tingimused ja kirjeldada protsess, millistel juhtudel saadud vihje tulemused avalikustatakse

5

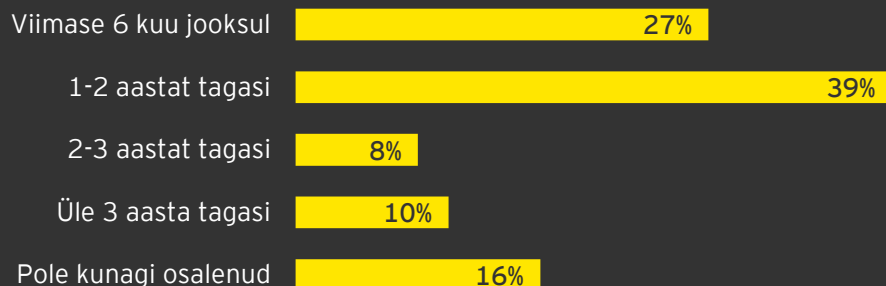
Pettuse- ja  
korruptsioonialased  
koolitused

# Pettuse- ja korruptsioonialased koolitused (1/2)

## Ülevaade

### Küsitluse tulemused

Millal viimati osalesite korruptsiooni, eetika või pettuse teemalisel koolitusel?



- ▶ **63%** vastajatest hindavad oma teadmisi seoses korruptsiooni, pettuste ja ebaseadusliku tegevusega pigem heaks.
- ▶ **16%** vastajatest pole kunagi osalenud korruptsiooni, eetika või pettuse teemalisel koolitusel.
- ▶ **18%** vastajatest märkisid, et nad on viimati osalenud korruptsiooni, eetika või pettuste teemalisel koolitusel üle kahe aasta tagasi.
- ▶ **71%** vastajatest, kes on osalenud korruptsiooniteemalisel koolitusel, märkisid, et koolitusel osalemine ei ole olnud kohustuslik.
- ▶ **66%** vastajatest märkisid, et koolitusel osavõtmise kohta ei ole küsitud allkirja ega kinnitust.

### Hetkeolukord

- ▶ Strateegiakeskuse personaliteenistus tagab keskseid koolitusi, sh korraldatakse korruptsioonialaseid koolitusi.
- ▶ Koolitused toimuvad koolitusplaanide alusel.
- ▶ Vastavalt 2022. aasta koolitusplaanile korruptsiooniennetuse, sh tegevus- ja toimingupiirangu koolitus pidi toimuma aastas kaks korda. Koolituse sihtgrupiks on kõik teenistujad.
- ▶ Koolistustele registreerimine toimub läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP).
- ▶ 01.12.2022 korruptsioonivastase seaduse koolitusel osales kokku 12 Tallinna Linnakantselei teenistujat.

# Pettuse- ja korruptsioonialased koolitused (2/2)

## Kokkuvõte ja soovitused

### Kokkuvõte

- ▶ Korruptsiooni- ja/või pettuse teemalised koolitused ei ole kohustuslikud kõikidele Tallinna Linnakantselei teenistujatele. Tulenevalt sellest, osa teenistujatest ei ole kunagi osalenud korruptsiooni- ja/või pettuse teemalisel koolitusel.
- ▶ Korruptsiooniennetamise koolitused toimuvad küll kindla sagedusega, kuid organisatsioonisiseselt ei ole määratletud, kui tihti peavad teenistujad osalema korruptsioonialasel koolitusel.
- ▶ Kõik teenistujad ei ole hinnanud oma korruptsiooniennetamise teadmisi heaks.
- ▶ Koolitustel osalenute nimekirju hakati koguma viimase aasta jooksul.

Koondhinnang valdkonnale „Pettuse- ja korruptsioonialased koolitused“:

Parandamist vajav

### Soovitused

- ▶ Soovitame muuta korruptsiooni- ja/või pettuse teemaline koolitus kohustuslikuks kõikidele Tallinna Linnakantselei teenistujatele.
- ▶ Kaaluda koolitustel käimise sageduse kohustust ametnikele ja teenistuskohdadele, millega kaasneb ametiseisund. Antud nõue on lisatud ettevalmistatud korruptsioonivastase seaduse rakendamise määruse eelnõusse.
- ▶ Soovitame võtta koolitusel osalejatelt kinnitus koolitusel viibimise kohta. Kohustuslikuks teha see eelkõige ametnike ja teenistuskohdadele, millega kaasneb ametiseisund.
- ▶ Kaaluda koolituste muutmist interaktiivsemaks:
  - Loengud erinevatelt spetsialistidelt
  - Kaasuste lahendamine gruppitööna
  - Korruptiivsete olukordade läbimängimine
- ▶ Kaaluda omandatud teadmiste kontrollimist kas e-keskkonnas või koheselt peale koolitust. See parandab kuulajate tähelepanelikkust, kaasab neid rohkem koolituse protsessi ning aitab kinnistada omandatud teadmisi.

# 6

Kingituste andmine ja  
vastuvõtmine

# Kingituste andmine ja vastuvõtmine

## Küsitluse tulemused

- ▶ **89%** vastajatest on teadlikud kingituste andmise ja vastuvõtmise põhimõtetest ja korrast.
- ▶ **94%** küsimustikule vastanud teenistujatest on teadlikud, mida peab tegema eriti hinnalise kingituse saamisel, mis on saadud ametiülesannete täitmise eest.

## Hetkeolukorra ülevaade

- ▶ Korruptsiooni ennetamise juhendis on liigitatud kingitused/soodustused kaheks:
  - Ametiisikule suunatud soodustused - üldjuhul ei ole ametikohustuste täitmisega seotud soodustus aktsepteeritav. Ametiisik peab keelduma soodustuse vastuvõtmisest, kui soodustust võidakse tõlgendada tema mõjutamisena. Altkäemaksu pakkumisest peab ametiisik viivitamatult teavitama avaliku asutuse juhti või linna sisekontrolööri.
  - Asutusele suunatud soodustused - kui soodustus on suunatud asutusele, tuleb ametiisikul sellest teavitada vahetut juhti või asutuse juhti. Soodustus, mis vastab varade võtmise tingimustele, tuleb võtta arvele. Kui saadud soodustust ei pea arvele võtma, siis võetakse see kasutusse või tarbitakse ühiselt.

## Kokkuvõte

- ▶ Soodustuste vastuvõtmist on reguleeritud korruptsiooni ennetamise juhendis ning teenistujad on suuremas osas teadlikud kehtivatest nõuetest.
- ▶ Soodustuste vastuvõtmise nõuded kehtivad ainult ametiisikutele.
- ▶ Intervjuude käigus selgitati, et kingitusi antakse viimaste aastate jooksul vähem ning eelkõige tegemist viisakusavaldusega.

Koondhinnang valdkonnale „Kingituste andmine ja vastuvõtmine“:

Parandamist vajav

## Soovitused

- ▶ Korruptsiooni ennetamise juhendis on määratletud, et ainult ametiisikud peavad keelduma soodustuste vastuvõtmisest ja teavitama altkäemaksu pakkumisest. Soovitame muuta soodustustega seotud nõuded kohustuslikuks kõikidele Tallinna Linnakantselei teenistujatele.

7

Juurdepääsupiiranguga teabe  
käitlemine

# Juurdepääsupiiranguga teabe käitlemine

## Küsitluse tulemused

- ▶ **92%** vastajatest on teadlikud, millist informatsiooni loetakse Tallinna Linnakantseleis kui piiratud juurdepääsupiiranguga teavet.
- ▶ **90%** küsimustikule vastanud teenistujatest nõustuvad, et konfidentsiaalne teave on vastavalt märgistatud, et teabe staatus oleks üheselt mõistetav.
- ▶ **94%** vastanud teenistujat on teadlikud, kuidas tuleb toimida infoga, millele on määratud piiratud juurdepääsupiirang.
- ▶ **6%** vastajatest on teadlikud olukordadest, kus nende kolleeg on võltsinud andmeid, andnud välja võltsitud dokumente või on manipuleerinud andmetega.

Kas olete teadlik olukordadest, kus Teie kolleeg on võltsinud andmeid, andnud välja võltsitud dokumente, manipuleeris andmetega?



## Kokkuvõte

- ▶ Teenistujate üldine teadlikkus seoses piiratud juurdepääsupiiranguga teabega on hea.
- ▶ Intervjueeritavad on hinnanud siseteabega kauplemise riski pigem madalaks.

Koondhinnang valdkonnale „Juurdepääsupiiranguga teabe käitlemine“:

Tulemuslik (mõjus)

## Soovitused

Teenistujate teadlikkus seoses juurdepääsupiiranguga teabega on hea, intervjueeritavad on hinnanud riski madalaks ning audiitor ei ole tuvastanud puudusi sisemistes protsessides ja protseduurides. Vaatamata sellele soovitame sisekontrolli üksusel viia läbi kontrollid konfidentsiaalse informatsiooni ligipääsetavuse ning hoiustamise osas.





Personali värbamine

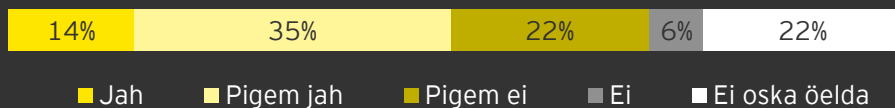
# Personali värbamine (1/2)

## Ülevaade

### Küsitluse tulemused

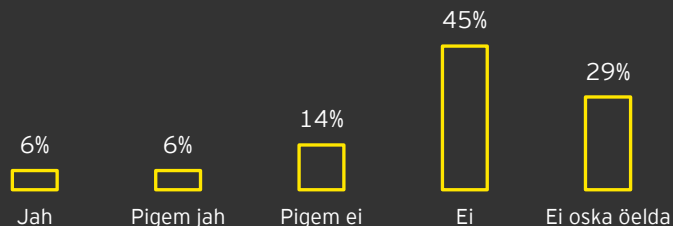
- ▶ **28%** vastajatest ei saa nõustuda väitega, et Tallinna Linnakantseleis on läbipaistvust ning korruptsiooni ennetamist toetav motivatsioonisüsteem.

Kas Tallinna Linnakantseleis on läbipaistvust ning korruptsiooni ennetamist toetav motivatsioonisüsteem?



- ▶ **12%** vastajatest on teadlikud olukordadest, kus Tallinna Linnakantseleisse on värvatud isikut, kes on seotud juhtivpositsioonil oleva teenistujaga.

Kas olete teadlik olukordadest, kus Tallinna Linnakantseleis on värvatud isikut, kes on seotud juhtivpositsioonil oleva teenistujaga?



- ▶ **4%** küsimustikule vastajatest on teadlikud olukordadest, kus Tallinna Linnakantseleisse on võetud tööle isikuid, kes on kahtlustatavad, süüdistatavad või süüdimõistetud ametialastes süütegudes.

### Hetkeolukord

- ▶ Tallinna Linnavalitsus on kehtestanud ametnike ja töötajate värbamise ja valiku korra, mis laieneb ka Tallinna Linnakantseleile.
- ▶ Vaba ametikoht täidetakse üldjuhul avaliku konkursi korras, vaba töökoha täitmiseks korraldatakse konkurss või kasutatakse muid personaliotsingu meetodeid (nt kombineeritud otsing ja sihtotsing).
- ▶ Juhtide värbamisel koostatakse valikukomisjonid.
- ▶ Taustakontrolli käigus küsitakse kandidaadi käest vahetute juhtide kontaktid ning võetakse nendega ühendust, et täpsustada kandidaadi kompetentsid.
- ▶ Karistusregistri kontroll tehakse ametnikele ja ametiisikutele.

# Personali värbamine (2/2)

## Kokkuvõte ja soovitused

### Kokkuvõte

- ▶ Tallinna Linnakantseleis on kasutusel ametnike ja töötajate värbamise ja valiku kord.
- ▶ Poliitiliste töötjate värbamine ei ole piisavalt läbipaistev. Puudub selgus, kuidas ja kes teostab vastavate isikute taustakontrolle.

Koondhinnang valdkonnale „Personali värbamine“:

Parandamist vajav

### Soovitused

- ▶ Võimalusel muuta läbipaistvamaks poliitiliste töötajate värbamise protsess ning määratleda seda sisemistes kordades.
- ▶ Enne töölepingu sõlmimist poliitiliste teenistujatega, soovitame teostada neile karistusregistri kontroll. Vastav nõue lisada ka ametnike ja töötajate värbamise ja valiku korda.

9

Hanke- ja ostumenetlused

## Hetkeolukorra ülevaade

### ► Tallinna Hankekord

Kord reguleerib riigihangete korraldamist Tallinna linna ametiasutustes. Tallinna Linnakantselei korraldab hankeid üldjuhul ise. Riigihanke alusdokumente tuleb kooskõlastada Tallinna Strateegiakeskuse hangete sektoriga. Järelevalvet riigihangete korraldamise üle teostab Tallinna Strateegiakeskuse hangete sektor.

Pärast linnaeelarve vastu võtmist, kinnitatakse Tallinna linnasekretäri käskkirjaga aastane hankeplaan, mille alusel korraldatakse üldjuhul riigihankesid. Riigihanke alustamiseks väljastab Tallinna linnasekretär haldusakti. Vajadusel koostatakse riigihanke komisjon.

Riigihanke eest vastutav isik, riigihanke komisjoni liige ja teised riigihanke menetluses osalevad teenistujad peavad vältima riigihankemenetluse vältel huvide konflikti, selleks tuleb esitada linna asutuse juhi või struktuuriüksuse juhi nõudmisel kirjaliku kinnituse, et neil puudub huvide konflikt seoses riigihanke korraldamisega.

### ► Tallinna Linnakantselei ostumenetluse korraldamise põhimõtted

Linnasekretäril tuleb määrata igaks eelarveaastaks käskkirjaga ostumenetluse korraldamise eest vastutavad isikud. Vastutav isik vastutab kogu ostumenetluse korraldamise eest ja peab kogu ostumenetluse vältel vältima huvide konflikti.

### ► Korruptsiooni ennetamise juhend

Enne riigihanke avaldamist tuleb riigihangete registris hanke eest vastutaval isikul, riigihanke komisjoni liikmel, riigihanke menetluses osaleval teenistujal ning muu hanke ettevalmistamisega ja hankega seotud isikul esitada huvide konflikti vältimise deklaratsioon. Kui teenistuja on kaasatud ainult pakkumuste hindamisse, tuleb deklaratsioon esitada enne pakkumuste hindamisega alustamist.

Ostumenetlusi korraldav ametiisik peab esitama deklaratsiooni teenistusse asumisel ja edaspidi üks kord aastas iga aasta 1. veebruariks. Kui ostumenetluste korraldamine on ühekordne ülesanne, tuleb teenistujal esitada deklaratsioon enne ostumenetluse alustamist. Deklaratsiooni esitamist tagab hanget või ostumenetlust korraldava teenistuja vahetu juht.

## Kokkuvõte

- Tallinna Linnakantseleis on loodud vajalikud korrad ja juhendid, mida tuleb järgida hanke- ja ostumenetluste teostamisel.
- Tallinna Linnakantselei on rakendatud täiendavat nõuet seoses huvide konflikti vältimise deklaratsiooni esitamisega, mis kehtib isikutele, kes on seotud riigi- või teiste hangetega.

Koond hinnang valdkonnale „Hanke- ja ostumenetlused“:

Tulemuslik (mõjus)

# 10

Riskide hindamine

# Riski hindamise metodoloogia

## Olemusrisk

**Olemusrisk** on määratletud kui riskitase, mis sõltub auditeeritava organisatsiooni olemusest ja tegevuskeskkonnast. Selle riski tase näitab, kui tõenäoline on vea esinemine kui seda ei parandata sisekontrollimeetmete abil.

Küsimustikus oli toodud kaks hindamisskaalat (tõenäosus ja mõju) vastavalt küsimuse tüübile, mille alusel hinnati olemusriski. All on lisatud kirjeldus, milles on toodud hindamisskaalal olevate vastuste kirjeldused.

### Riskiküsimus - tõenäosus

- ▶ Kõrge (*hinne vahemikus 2,6-3*) - hindate riski realiseerumist väga tõenäoliseks / olete teadlik küsimuses kirjeldatud sündmustest
- ▶ Pigem kõrge (*hinne 2,1-2,5*) - hindate riski realiseerumist kõrgeks / olete teadlik, et ajalooliselt on sellised sündmused aset leidnud
- ▶ Keskmine (*hinne vahemikus 1,6-2*) - hindate riski realiseerumist võimalikuks / arvate, et teile teada olevaid asjaolusid arvestades, võib küsimuses kirjeldatud sündmus aset leida
- ▶ Pigem madal (*hinne vahemikus 1,1-1,5*) - hindate riski realiseerumist vähetõenäoliseks, kuid endiselt võimalikuks
- ▶ Madal (*hinne vahemikus kuni 1*) - hindate riski realiseerumist väga vähe tõenäoliseks

### Riskiküsimus - mõju

- ▶ Suur (*hinne vahemikus 2,6-3*) - hindate riski realiseerumise mõju organisatsioonile väga suureks, kus mõju avaldub laialdaselt organisatsiooni mainele / operatiivtegevusele / finantsidele
- ▶ Pigem suur (*hinne vahemikus 2,1-2,5*) - hindate riski realiseerumise mõju organisatsioonile suureks, kus riski realiseerumine mõjutab organisatsiooni mainet / operatiivtegevust / finantse

- ▶ Keskmine (*hinne vahemikus 1,6-2*) - hindate riski realiseerumise mõju organisatsioonile keskmiseks, kus riski realiseerumine mõjutab teatud ulatustes organisatsiooni mainet / operatiivtegevust / finantse
- ▶ Pigem väike (*hinne vahemikus 1,1-1,5*) - hindate riski realiseerumise mõju organisatsioonile marginaalseks, kuid riski realiseerumine võib vähesel määral mõjutada organisatsiooni mainet / operatiivtegevust / finantse
- ▶ Väike (*hinne vahemikus kuni 1*) - hindate riski realiseerumise mõju organisatsioonile väheoluliseks, kus organisatsiooni maine / operatiivtegevus / finantsid ei saa kannatada

Olemusriski määramisel kasutati järgnevat riskimaatriksi skaalat:

| Riskimaatriks |             | Mõju        |             |             |            |            |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|               |             | Väike       | Pigem väike | Keskmine    | Pigem suur | Suur       |
| Tõenäosus     | Kõrge       | Pigem madal | Keskmine    | Kõrge       | Väga kõrge | Väga kõrge |
|               | Pigem kõrge | Madal       | Pigem madal | Keskmine    | Kõrge      | Väga kõrge |
|               | Keskmine    | Madal       | Pigem madal | Keskmine    | Kõrge      | Kõrge      |
|               | Pigem madal | Madal       | Pigem madal | Pigem madal | Keskmine   | Kõrge      |
|               | Madal       | Madal       | Madal       | Pigem madal | Keskmine   | Keskmine   |

# Riskide hinnang

## Olemusrisk

Küsimustikus olid määratletud pettuste- ja korruptsiooniriskide vormid, millele määrati järgnevad riskihinnangute tasemed:

| Korruptsiooni- ja pettusevormid                                                                                             | Tõenäosuse tase | Mõju tase  | Riskihinnangu koondtase |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|
| Altkäemaks ehk pistis                                                                                                       | Pigem madal     | Pigem suur | Keskmine                |
| Häälte ostmine                                                                                                              | Keskmine        | Pigem suur | Kõrge                   |
| Ametiseisundi kuritarvitamine                                                                                               | Keskmine        | Pigem suur | Kõrge                   |
| Pöörduste efekt (ametnik, kes on teostanud kontrolli mõne eraettevõtte üle, asub pärast teenistusest lahkumist sinna tööle) | Keskmine        | Keskmine   | Keskmine                |
| Onupojapoliitika                                                                                                            | Keskmine        | Keskmine   | Keskmine                |
| Huvide konflikt                                                                                                             | Keskmine        | Pigem suur | Kõrge                   |
| Oskus- ja konfidentsiaalse teabega kauplemine                                                                               | Pigem madal     | Pigem suur | Keskmine                |
| Varade ja vahendite ebaotstarbekas või raiskav kasutamine                                                                   | Keskmine        | Pigem suur | Kõrge                   |
| Andmete võltsimine, võltsitud dokumendi väljaandmine, andmetega manipuleerimine                                             | Pigem madal     | Pigem suur | Keskmine                |
| Teatud tehingupartneri(te) soosimine/ebavõrdse kohtlemise hangetel ja ostumenetlustes                                       | Keskmine        | Pigem suur | Kõrge                   |



# Riski hindamise metodoloogia

## Kontrollmeetmed ehk riski maandamismeetmed ja jääkrisk

**Maandamismeede** on suunatud riskiteguri maandamisele.

Maandamismeetmete hindamisel on hinnatud kontrolli disaini (ehk kas on olemas vastavad protseduurid, mis reguleerivad riski) ja teiseks selle kontrollkoha toimimist.

### Kontrolliküsimuse ja -meetme hinnang

- ▶ Jah (*hinne 3*) - olen teadlik / olen osalenud / olen esitanud
- ▶ Pigem jah (*hinne 2,5*) - olen teatud ulatuses teadlik / osalenud / esitanud
- ▶ Pigem ei (*hinne 2*) - olen kuulnud / kunagi on tutvustatud / küsitud / (olen) osalenud, kuid viimasel ajal ei ole osalenud / esitanud
- ▶ Ei (*hinne 1,5*) - ei ole osalenud / esitanud / teadlik
- ▶ Ei ole (vajalikkusest teadlik) (*hinne 1*) - ei ole teadlik, et peaks / oleks olemas / osalema / esitama

Kontrolliküsimused ja -meetmed olid jaotatud vastavalt korruptsiooni- ja pettusevormidele. Igale kontrolliküsimusele ja -meetmele anti eraldi hinnang, mille koondamisel määrati korruptsiooni- ja pettusevormidele maandamismeetmete tasemed. Kontrolliküsimuste hinnang tuleneb Tallinna Linnakantselei teenistujate vastustest, mis olid saadud küsimustiku kaudu, kontrollimeetmete hinnang tuleneb audiitori poolt määratud kontrollimeetme tõhususe tasemest.

### Maandamismeetme tasemed

- ▶ Tugev - hinne vahemikus 2,5-3
- ▶ Keskmine - hinne vahemikus 2-2,4
- ▶ Nõrk - hinne vahemikus 1,5-1,9
- ▶ Puudulik - hinne vahemikus 1-1,4

**Jääkrisk** on määratletud kui riskitase peale maandamismeetmete rakendamist. Selle hindamisel on arvestatud olemusriski tasemega ja maandamismeetme tasemega.

# Riskide hinnang

## Hinnang maandamismeetmetele (1/3)

| Altkäemaks ehk pistis                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tugev |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kontrolli ülesehitus                          | Korruptsiooni ennetamise juhend, mis määratleb ametiisikule ja asutusele suunatud soodustusi.                                                                                                                                                                                   | 2     |
|                                               | Teenistujate teadlikkus, mida peab tegema eriti hinnalise kingituse saamisel, mis on saadud oma ametiülesannete täitmise eest.                                                                                                                                                  | 3     |
| Kontrolli toimivus                            | Teenistujate teadlikkus kingituste andmise ja vastuvõtmise põhimõtetest ja korrast.                                                                                                                                                                                             | 3     |
| Ametiseisundi kuritarvitamine                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tugev |
| Kontrolli ülesehitus                          | Korruptsiooni ennetamise juhend, kus on nõue, et iga teenistuja on kohustatud teavitama asutuse juhti ja/või sisekontrolöri, kui ta tuvastab olukorra, kus võimu on kuritarvitatud.                                                                                             | 3     |
| Kontrolli toimivus                            | Teenistujate teadlikkus olukordadest, kus kolleeg on kuritarvitanud oma ametipositsiooni.                                                                                                                                                                                       | 2     |
| Onupojapoliitika                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tugev |
| Kontrolli ülesehitus                          | Värbamise kord, kus on määratletud, et ametikoht täidetakse üldjuhul avaliku konkursi korras. Vaba töökoha täitmisel ei ole avaliku konkursi korraldamise nõuet.                                                                                                                | 3     |
| Kontrolli toimivus                            | Teenistujate teadlikkus olukordadest, kus organisatsiooni on värvatud isik, kes on seotud juhtivpositsioonil oleva teenistujaga.                                                                                                                                                | 2     |
| Oskus- ja konfidentsiaalse teabega kauplemine |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tugev |
| Kontrolli ülesehitus                          | Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord, kus on määratletud, mis juhul märgitakse teabele juurdepääsupiirang. Juurdepääsupiiranguga teabe võivad tutvuda teenistujad, kes vajavad seda teenistusülesannete täitmiseks ja isikud, kellel on selleks seadusest tulenev nõue. | 3     |
| Kontrolli toimivus                            | Teenistujate teadlikkus, millist informatsiooni loetakse Tallinna Linnakantseleis kui piiratud juurdepääsupiiranguga teavet.                                                                                                                                                    | 3     |
|                                               | Konfidentsiaalne teave on vastavalt märgistatud, et teabe staatus oleks üheselt mõistetav.                                                                                                                                                                                      | 3     |
|                                               | Teenistujate teadlikkus, kuidas tuleb toimida infoga, millele on määratud piiratud juurdepääsupiirang.                                                                                                                                                                          | 3     |

# Riskide hinnang

## Hinnang maandamismeetmetele (2/3)

| Huvide konflikt      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tugev |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kontrolli ülesehitus | Korruptsiooni ennetamise juhend, kus on määratletud, et teenistujal ei ole lubatud tegeleda kõrvaltegevusega, mis asetab ta pidevasse huvide konfliktide ohtu.                                                                                                                                                                                                                                                               | 3     |
|                      | Tallinna Linnakantselei töökord, kus on määratletud, et ametnik on kohustatud teavitama linnasekretäri, oma vahetat juhti ja personaliteenistust, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda kõrvaltegevusega. Linnasekretäril on õigus käskkirjaga keelata kõrvaltegevust.                                                                                                                                                        | 3     |
|                      | Korruptsioonivastase seaduse rakendamise määrus, kus on määratud isikud, kes peavad esitama deklaratsiooni, sh deklaratsiooni kontrollimise nõuded.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |
|                      | Korruptsioonivastase seadusest tulenev nõue, et kõik ametiisikud ja avalikku ülesannet täitvad isikud peavad avaldama oma huvid huvide deklaratsioonis.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     |
|                      | Korruptsiooni ennetamise juhendist tulenev nõue, et riigihanke ning muu hankega seotud isik peab enne riigihanke avaldamist riigihangete registris esitama huvide konflikti vältimise deklaratsiooni. Kui isik on kaasatud pakkumuste hindamisse, siis deklaratsioon esitatakse enne pakkumuste hindamisega alustamist. Ostumenetlusi korraldav isik esitab deklaratsiooni teenistusse asumisel ja edaspidi üks kord aastas. | 3     |
| Kontrolli toimivus   | Teenistujate teadlikkus, kuidas käituda huvide konflikti ilmnemisel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     |
|                      | Teenistujate teadlikkus, kuidas käituda toimingupiirangu esinemise korral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     |
|                      | Huvide deklareerimine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     |
|                      | Teenistujate teadlikkus, kuidas käituda, kui soovitakse tegeleda väljaspool ametikohustusi kõrvaltegevusega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     |
|                      | Teenistujate vastused, mida tuleks tegema olukorras kui soovitakse tegeleda kõrvaltegevustega väljaspool ametikohustusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     |

# Riskide hinnang

## Hinnang maandamismeetmetele (3/3)

| Varade ja vahendite ebaotstarbekas või raiskav kasutamine                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tugev |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kontrolli ülesehitus                                                                  | Tallinna Linnakantselei sõidukite kasutamise kord, kus on kirjas, et Linnakantselei sõidukeid kasutatakse teenistus- ja tööülesannete täitmiseks.                                                                                                                                 | 3     |
|                                                                                       | Vabaduse väljak 7 hoone kasutamise kord, mida on kohustatud järgima hoones viibivad isikud. Hoones viibijal tuleb kasutada linnavara heaperemehelikult.                                                                                                                           | 3     |
|                                                                                       | Tallinna Linnakantselei töökord, kus on nõue, et teenistuja peab kasutama heaperemehelikult tööandja vara.                                                                                                                                                                        | 3     |
| Kontrolli toimivus                                                                    | Vara eest vastutavate isikute määramine.                                                                                                                                                                                                                                          | 2     |
|                                                                                       | Teenistujate teadlikkus olukordadest, kus kolleeg on ebaotstarbeliselt kasutanud Tallinna Linnakantselei vara ja/või vahendeid.                                                                                                                                                   | 2     |
| Andmete võltsimine, võltsitud dokumendi väljaandmine, andmetega manipuleerimine       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tugev |
| Kontrolli ülesehitus                                                                  | Vihjetelefoni olemasolu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     |
|                                                                                       | Riigihanke komisjoni olemasolu tagab, et otsuseid ei võeta vastu ainuisikuliselt ning vähendab andmete võltsimise, andmetega manipuleerimise                                                                                                                                      | 3     |
| Kontrolli toimivus                                                                    | Teenistujate teadlikkus olukordadest, kus kolleeg on võltsinud andmeid, andnud välja võltsitud dokumente, manipuleeris andmetega.                                                                                                                                                 | 2     |
| Teatud tehingupartneri(te) soosimine/ebavõrdse kohtlemise hangetel ja ostumenetlustes |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tugev |
| Kontrolli ülesehitus                                                                  | Tallinna Linnakantselei 2022. aasta hankeplaan, mille alusel korraldatakse üldjuhul riigihankeid.                                                                                                                                                                                 | 3     |
|                                                                                       | Tallinna Linnakantselei ostumenetluse korraldamise põhimõtted, kus on kajastatud huvide konflikti vältimise nõuded ja muud nõuded, mida tuleb järgida ostumenetluse korraldamisel.                                                                                                | 3     |
| Kontrolli toimivus                                                                    | Tallinna Linnakantselei vastutavate isikute määramine ostumenetluse korraldamiseks 2022. aastal. Vastutav isik vastutab kogu ostumenetluse korraldamise eest alates ostumenetluse kirjaliku kutse koostamisest kuni lepingu nõuetekohase täitmise tagamise ja arve viseerimiseni. | 2     |

# Riskide hinnang

## Jääkrisk

| Korruptsiooni- ja pettusevormid                                                       | Olemusrisk | Maandusmeede | Jääkriski tase |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Altkäemaks ehk pistis                                                                 | Keskmine   | Tugev        | Madal          |
| Ametiseisundi kuritarvitamine                                                         | Kõrge      | Tugev        | Keskmine       |
| Onupojapoliitika                                                                      | Keskmine   | Tugev        | Madal          |
| Huvide konflikt                                                                       | Kõrge      | Tugev        | Keskmine       |
| Oskus- ja konfidentsiaalse teabega kauplemine                                         | Keskmine   | Tugev        | Madal          |
| Varade ja vahendite ebaotstarbekas või raiskav kasutamine                             | Kõrge      | Tugev        | Keskmine       |
| Andmete võltsimine, võltsitud dokumendi väljaandmine, andmetega manipuleerimine       | Keskmine   | Tugev        | Madal          |
| Teatud tehingupartneri(te) soosimine/ebavõrdse kohtlemise hangetel ja ostumenetlustes | Kõrge      | Tugev        | Keskmine       |

11

Lisad

# Lisa 1 Intervjueeritavate nimekiri

| Ametinimetused                               | Intervjueeritava nimi | Intervjuu toimumisaeg |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Linnasekretär                                | Priit Lello           | 16.12.2022            |
| Linna sisekontrolör                          | Arvo Teder            | 30.11.2022            |
| Menetlusosakonna juhataja                    | Vivian Mihelson       | 05.12.2022            |
| Õigusloome osakonna juhataja                 | Evelyn Tohvri         | 12.12.2022            |
| Nõuete osakonna juhataja                     | Terje Kraiss          | 01.12.2022            |
| Üldosakonna juhataja                         | Ly Väljaots           | 30.11.2022            |
| Abilinnapea Vladimir Sveti büroo nõunik      | Ivan Lavrentjev       | 02.12.2022            |
| Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi büroo nõunik | Aurika Meimre         | 30.11.2022            |
| Linna finantsdirektor (Strateegiakeskus)     | Silver Tamm           | 30.11.2022            |
| Linna personalidirektor (Strateegiakeskus)   | Vilve Raik            | 01.12.2022            |

## Lisa 2 Omandatud dokumentide loetelu

- ▶ Korruptsiooni ennetamise juhend ja selle kinnitamine
- ▶ Revisjoniakt 06/2021
- ▶ Ametijuhendid
- ▶ Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik 01.11.2022
- ▶ Telefoni vihjeliini kõne
- ▶ Ülevaade sisekontrolli tegevustest aastatel 2021 ja 2022
- ▶ Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
- ▶ Korruptsiooni ennetamise eest vastutava teenistuja määramine
- ▶ Teenistuskohad, millega kaasneb ametiseisund
- ▶ Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohade koosseis ja palgavahemikud alates 1. jaanuarist 2022
- ▶ Tallinna linna asutuste kesksete koolituste plaanid aastateks 2021 ja 2022
- ▶ Tallinna korruptsioonivastase strateegia raport 2019
- ▶ Tallinna Linnavalitsuse reglement
- ▶ Tallinna hankekord
- ▶ Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri
- ▶ 2022. aasta eelarve tegevuskulude piirsummade kinnitamine ametiasutuste haldusalade lõikes
- ▶ Linna infotehnoloogiliste vahendite kasutamise reeglid
- ▶ Tallinna linna andmekaitsetingimused
- ▶ Ametnike ja töötajate värbamise ja valiku kord
- ▶ Ametisõitude kord
- ▶ Lähetuste kord
- ▶ Tallinna Linnakantselei põhimäärus
- ▶ Linna sisekontrolöri teenistuse põhimäärus
- ▶ Teeninduse ja asjaajamise osakonna põhimäärus
- ▶ Üldosakonna põhimäärus
- ▶ Tallinna Linnakantselei töökord
- ▶ Tallinna Linnakantselei ajaajamiskord
- ▶ Tallinna Linnakantselei tulude arvelevõtmise kord
- ▶ Tallinna Linnakantselei sõidukite kasutamise kord
- ▶ Tallinna Linnakantselei 2022. aasta hankeplaani kinnitamine
- ▶ Tallinna Linnakantselei ostumenetluse korraldamise põhimõtted
- ▶ Tallinna Linnakantselei vastutavate isikute määramine ostumenetluse korraldamiseks 2022. aastal
- ▶ Vara eest vastutavate töötajate määramine
- ▶ Volituse andmine ostuarvete ja teiste kuludokumentide kinnitamiseks
- ▶ Vabaduse väljak 7 hoone kasutamise kord
- ▶ Linna sisekontrolöri teenistuse 2021. ja 2022. aasta tööplaani kinnitamine
- ▶ Pöördumine ja vastuskiri Andmekaitse Inspektioonilt
- ▶ Korruptsioonivastase seaduse koolituse osalejad 01.12.2022
- ▶ KOV sisekontrollisüsteemi kujundamise veebikoolitus
- ▶ Äriühingute ja SA-te valimine 2022



## Lisa 3 Valdkondade hindamise skaala

Valdkondade hindamisel on kasutatud alljärgnevat nelja astmelist skaalat:

| Üldhinnangu skaala          |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulemuslik (mõjus)          | hinnatud sisekontrollimeetmed on piisavad, asjakohased ja mõjusad andmaks põhjendatud kindlust, et riskid on maandatud ja eesmärgid saavutatakse                                                                        |
| Parandamist vajav           | välja on toodud üksikud konkreetset kontrollinõrkused, kuid üldjoontes on hinnatud sisekontrollimeetmed piisavad, asjakohased ja mõjusad andmaks põhjendatud kindlust, et riskid on maandatud ja eesmärgid saavutatakse |
| Oluliselt parandamist vajav | välja on toodud mitmeid konkreetseid kontrollinõrkusi ning hinnatud kontrollid ei anna põhjendatud kindlust, et riskid on maandatud ja eesmärgid saavutatakse                                                           |
| Mitterahuldav               | hinnatud sisekontrollimeetmed ei ole piisavad, asjakohased ega mõjusad andmaks põhjendatud kindlust, et riskid on maandatud ja eesmärgid saavutatakse                                                                   |

## Lisa 4 Tõenäosuse hinnang

|                                                                                     | Kõrge<br>(vastajate arv ja %) | Hinne | Hinde arvutus | Pigem kõrge | Hinne | Hinde arvutus | Keskmine    | Hinne | Hinde arvutus | Pigem madal | Hinne | Hinde arvutus | Madal       | Hinne | Hinde arvutus | Keskmine hinne | Tõenäosuse tase |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| Altkäemaks ehk pistis                                                               | 1 (2,04%)                     | 3     | 3             | 2 (4,08%)   | 2,5   | 5             | 12 (24,49%) | 2     | 24            | 19 (38,78%) | 1,5   | 28,5          | 15 (30,61%) | 1     | 15            | 1,5            | Pigem madal     |
| Häälte ostmine                                                                      | 2 (4,08%)                     | 3     | 6             | 5 (10,20%)  | 2,5   | 12,5          | 9 (18,37%)  | 2     | 18            | 19 (38,78%) | 1,5   | 28,5          | 14 (28,57%) | 1     | 14            | 1,6            | Keskmine        |
| Ametiseisundi kuritarvitamine                                                       | 1 (2,04%)                     | 3     | 3             | 6 (12,24%)  | 2,5   | 15            | 15 (30,61%) | 2     | 30            | 22 (44,90%) | 1,5   | 33            | 5 (10,20%)  | 1     | 5             | 1,8            | Keskmine        |
| Pöörduste efekt                                                                     | 2 (4,08%)                     | 3     | 6             | 4 (8,16%)   | 2,5   | 10            | 13 (26,53%) | 2     | 26            | 18 (36,73%) | 1,5   | 27            | 12 (24,49%) | 1     | 12            | 1,7            | Keskmine        |
| Onupojapoliitika                                                                    | 3 (6,12%)                     | 3     | 9             | 10 (20,41%) | 2,5   | 25            | 13 (26,53%) | 2     | 26            | 16 (32,65%) | 1,5   | 24            | 7 (14,29%)  | 1     | 7             | 1,9            | Keskmine        |
| Huvide konflikt                                                                     | 3 (6,12%)                     | 3     | 9             | 1 (2,04%)   | 2,5   | 2,5           | 19 (38,78%) | 2     | 38            | 22 (44,90%) | 1,5   | 33            | 4 (8,16%)   | 1     | 4             | 1,8            | Keskmine        |
| Oskus- ja konfidentsiaalse teabega kauplemine                                       | 1 (2,04%)                     | 3     | 3             | 4 (8,16%)   | 2,5   | 10            | 9 (18,37%)  | 2     | 18            | 19 (38,78%) | 1,5   | 28,5          | 16 (32,65%) | 1     | 16            | 1,5            | Pigem madal     |
| Varade ja vahendite ebaotstarbekas kasutamine                                       | 2 (4,08%)                     | 3     | 6             | 7 (14,29%)  | 2,5   | 17,5          | 16 (32,65%) | 2     | 32            | 16 (32,65%) | 1,5   | 24            | 8 (16,33%)  | 1     | 8             | 1,8            | Keskmine        |
| Andmete võltsimine, andmetega manipuleerimine                                       | 1 (2,04%)                     | 3     | 3             | 1 (2,04%)   | 2,5   | 2,5           | 4 (8,16%)   | 2     | 8             | 19 (38,78%) | 1,5   | 28,5          | 24 (48,98%) | 1     | 24            | 1,3            | Pigem madal     |
| Teatud tehingupartnerite soosimine, ebavõrdne kohtlemine hangetel ja ostumenetluses | 2 (4,08%)                     | 3     | 6             | 8 (16,33%)  | 2,5   | 20            | 16 (32,65%) | 2     | 32            | 18 (36,73%) | 1,5   | 27            | 5 (10,20%)  | 1     | 5             | 1,8            | Keskmine        |

## Lisa 5 Mõju hinnang

|                                                                                     | Suur<br>(vastajate arv ja %) | Hinne | Hinde arvutus | Pigem suur  | Hinne | Hinde arvutus | Keskmine    | Hinne | Hinde arvutus | Pigem väike | Hinne | Hinde arvutus | Väike      | Hinne | Hinde arvutus | Keskmine hinne | Tõenäosuse tase |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|------------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| Altkäemaks ehk pistis                                                               | 11 (22,45%)                  | 3     | 33            | 19 (38,78%) | 2,5   | 47,5          | 5 (10,20%)  | 2     | 10            | 10 (20,41%) | 1,5   | 15            | 4 (8,16%)  | 1     | 4             | 2,2            | Pigem suur      |
| Häälte ostmine                                                                      | 12 (24,49%)                  | 3     | 36            | 14 (28,57%) | 2,5   | 35            | 8 (16,33%)  | 2     | 16            | 12 (24,49%) | 1,5   | 18            | 3 (6,12%)  | 1     | 3             | 2,2            | Pigem suur      |
| Ametiseisundi kuritarvitamine                                                       | 15 (30,61%)                  | 3     | 45            | 13 (26,53%) | 2,5   | 32,5          | 13 (26,53%) | 2     | 26            | 6 (12,24%)  | 1,5   | 9             | 2 (4,08%)  | 1     | 2             | 2,3            | Pigem suur      |
| Pöörduste efekt                                                                     | 4 (8,16%)                    | 3     | 12            | 11 (22,45%) | 2,5   | 27,5          | 11 (22,45%) | 2     | 22            | 18 (36,73%) | 1,5   | 27            | 5 (10,20%) | 1     | 5             | 1,9            | Keskmine        |
| Onupojapoliitika                                                                    | 4 (8,16%)                    | 3     | 12            | 10 (20,41%) | 2,5   | 25            | 22 (44,90%) | 2     | 44            | 11 (22,45%) | 1,5   | 16,5          | 2 (4,08%)  | 1     | 2             | 2,0            | Keskmine        |
| Huvide konflikt                                                                     | 10 (20,41%)                  | 3     | 30            | 9 (18,37%)  | 2,5   | 22,5          | 18 (36,73%) | 2     | 36            | 11 (22,45%) | 1,5   | 16,5          | 1 (2,04%)  | 1     | 1             | 2,2            | Pigem suur      |
| Oskus- ja konfidentsiaalse teabega kauplemine                                       | 7 (14,29%)                   | 3     | 21            | 13 (26,53%) | 2,5   | 32,5          | 17 (34,69%) | 2     | 34            | 10 (20,41%) | 1,5   | 15            | 2 (4,08%)  | 1     | 2             | 2,1            | Pigem suur      |
| Varade ja vahendite ebaotstarbekas kasutamine                                       | 6 (12,24%)                   | 3     | 18            | 8 (16,33%)  | 2,5   | 20            | 22 (44,90%) | 2     | 44            | 11 (22,45%) | 1,5   | 16,5          | 2 (4,08%)  | 1     | 2             | 2,1            | Pigem suur      |
| Andmete võltsimine, andmetega manipuleerimine                                       | 11 (22,45%)                  | 3     | 33            | 17 (34,69%) | 2,5   | 42,5          | 10 (20,41%) | 2     | 20            | 6 (12,24%)  | 1,5   | 9             | 5 (10,20%) | 1     | 5             | 2,2            | Pigem suur      |
| Teatud tehingupartnerite soosimine, ebavõrdne kohtlemine hangetel ja ostumenetluses | 12 (24,49%)                  | 3     | 36            | 19 (38,78%) | 2,5   | 47,5          | 9 (18,37%)  | 2     | 18            | 9 (18,37%)  | 1,5   | 13,5          | 0 (0,00%)  | 1     | 0             | 2,3            | Pigem suur      |

## Lisa 6 Olemusriski hinnang

|                                                                                     | Tõenäosuse koondhinnang | Tõenäosuse tähendus | Mõju koondhinnang | Mõju tähendus | Riskihinnang |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Altkäemaks ehk pistis                                                               | 1,5                     | Pigem madal         | 2,2               | Pigem suur    | Keskmine     |
| Häälte ostmine                                                                      | 1,6                     | Keskmine            | 2,2               | Pigem suur    | Kõrge        |
| Ametiseisundi kuritarvitamine                                                       | 1,8                     | Keskmine            | 2,3               | Pigem suur    | Kõrge        |
| Pöörduste efekt                                                                     | 1,7                     | Keskmine            | 1,9               | Keskmine      | Keskmine     |
| Onupojapoliitika                                                                    | 1,9                     | Keskmine            | 2,0               | Keskmine      | Keskmine     |
| Huvide konflikt                                                                     | 1,8                     | Keskmine            | 2,2               | Pigem suur    | Kõrge        |
| Oskus- ja konfidentsiaalse teabega kauplemine                                       | 1,5                     | Pigem madal         | 2,1               | Pigem suur    | Keskmine     |
| Varade ja vahendite ebaotstarbekas kasutamine                                       | 1,8                     | Keskmine            | 2,1               | Pigem suur    | Kõrge        |
| Andmete võltsimine, andmetega manipuleerimine                                       | 1,3                     | Pigem madal         | 2,2               | Pigem suur    | Keskmine     |
| Teatud tehingupartnerite soosimine, ebavõrdne kohtlemine hangetel ja ostumenetluses | 1,8                     | Keskmine            | 2,3               | Pigem suur    | Kõrge        |

# Lisa 7 Maandamismeetmete hinnang

## Kontrollküsimused

| Kontrollküsimus                                                                                                                                                                                                                                                            | Jah | Pigem jah | Pigem ei | Ei | Ei ole teadlik | Koondpunktid | Hinnang |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----|----------------|--------------|---------|
| Kas olete teadlik kingituste andmise ja vastuvõtmise põhimõtetest ja korrast?                                                                                                                                                                                              | 36  | 8         | 4        | 0  | 1              | 137          | 3       |
| Kas olete teadlik, mida peab tegema eriti hinnalise kingituse saamisel, mis on saadud oma ametiülesannete täitmise eest?                                                                                                                                                   | 33  | 13        | 3        | 0  | 0              | 137,5        | 3       |
| Kas olete teadlik olukordadest, kus Teie kolleeg on kuritarvitanud oma ametipositsiooni?                                                                                                                                                                                   | 3   | 3         | 7        | 22 | 14             | 84           | 2       |
| Kas olete teadlik olukordadest, kus organisatsiooni on värvatud isikut, kes on seotud juhtivpositsioonil oleva teenistujaga?                                                                                                                                               | 3   | 3         | 7        | 22 | 14             | 77,5         | 2       |
| Kas olete teadlik, kuidas käituda huvide konflikti ilmnemisel?                                                                                                                                                                                                             | 33  | 15        | 0        | 0  | 1              | 137,5        | 3       |
| Kas olete teadlik, kuidas käituda toimingupiirangu esinemise korral? (Toimingupiirang - ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine iseenda või endaga seotud isikuga või/ja juhtumitel, kus ta on teadlik võimalikust korruptsiooniohust või huvide konfliktist) | 34  | 13        | 0        | 0  | 2              | 136,5        | 3       |
| Kas olete oma huvisid deklareerinud viimase aasta jooksul?                                                                                                                                                                                                                 | 9   | 0         | 1        | 36 | 3              | 86           | 2       |
| Kas olete teadlik, kuidas käituda, kui soovite tegeleda väljaspool ametikohustusi kõrvaltegevusega?                                                                                                                                                                        | 31  | 15        | 1        | 1  | 1              | 135          | 3       |
| Kas olete teadlik, millist informatsiooni loetakse Tallinna Linnakantseleis kui piiratud juurdepääsupiiranguga teavet?                                                                                                                                                     | 26  | 19        | 3        | 0  | 1              | 132,5        | 3       |
| Kas konfidentsiaalne teave on vastavalt märgistatud, et teabe staatus oleks üheselt mõistetav?                                                                                                                                                                             | 32  | 12        | 2        | 0  | 3              | 133          | 3       |
| Kas olete teadlik, kuidas tuleb toimida infoga, millele on määratud piiratud juurdepääsupiirang?                                                                                                                                                                           | 31  | 15        | 2        | 0  | 1              | 135,5        | 3       |
| Kas olete teadlik olukordadest, kus Teie kolleeg on ebaotstarbeliselt kasutanud Tallinna Linnakantselei vara ja/või vahendeid?                                                                                                                                             | 0   | 4         | 7        | 32 | 6              | 78           | 2       |
| Kas olete teadlik olukordadest, kus Teie kolleeg on võltsinud andmeid, andnud välja võltsitud dokumente, manipuleeris andmetega?                                                                                                                                           | 0   | 3         | 1        | 44 | 1              | 76,5         | 2       |