

# LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

## MOTYVUOTA IŠVADA

### DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR AKCINIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, 2018 METŲ ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės patvirtinimo“ 7 punktu ir atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisieikimo ministerijoje (toliau – SM), įstaigose prie ministerijos, viešosiose įstaigose, kuriose savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisieikimo ministerija (toliau – viešosios įstaigos), valstybės įmonėse, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisieikimo ministerija (toliau – valstybės įmonės) ir akcinėse bendrovėse, kurių akcijų valdytoja yra Susisieikimo ministerija (toliau – akcinės bendrovės), atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Susisieikimo ministerijoje atliko Susisieikimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisieikimo ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-309 „Dėl Lietuvos Respublikos susisieikimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos susisieikimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos sudarymo ir jų darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Koordinavimo komisija)<sup>1</sup>. Įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą atliko šių institucijų vadovų paskirti atsakingi asmenys arba sudarytos darbo grupės.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma Susisieikimo ministerijoje, 4 įstaigose prie ministerijos<sup>2</sup> – Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisieikimo ministerijos (toliau – LAKD), Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisieikimo ministerijos (toliau – IVPK)<sup>3</sup>, Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau – LTSA)<sup>4</sup>, Pasienio kontrolės punktų direkcijoje prie Susisieikimo ministerijos (toliau – PKPD), 6 valstybės įmonėse – VĮ „Oro navigacija“ (toliau – VĮ ON), VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – VVKD), VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD), VĮ Lietuvos oro uostuose (toliau – VĮ LOU), VĮ „Kelių priežiūra“ (toliau – VĮ KP), VĮ Registrų centras (toliau – VĮ RC), 3 viešosiose įstaigose – VŠĮ „Plačiajuostis internetas“, VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (toliau – Siaurukas) ir VŠĮ Kelių ir transporto tyrimo institute (toliau – KTTI), ir 6 akcinėse bendrovėse – AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – AB LG), AB „Problematika“, AB Lietuvos paštas (toliau – AB LP), AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – AB SP), AB „Detonas“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras).

<sup>1</sup> Aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos susisieikimo ministro 2018 m. liepos 18d. įsakymas Nr. 3-345 „Dėl Lietuvos Respublikos susisieikimo ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3-309 „Dėl Lietuvos Respublikos susisieikimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos susisieikimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos sudarymo ir jų darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

<sup>2</sup> Transporto investicijų direkcija reorganizuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 506 „Dėl Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo ir Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

<sup>3</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pavesta įgyvendinti Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Ūkio ministerijos savininko teises ir pareigas.

<sup>4</sup> Prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisieikimo ministerijos prijungimo būdu reorganizavus Valstybinę geležinkelio inspekciją (2017 m. rugsėjo 1 d.) ir Lietuvos saugios laivybos administraciją 2017 m. gruodžio 1 d. pradėjo veikti Lietuvos transporto saugos administracija. Civilinės aviacijos administracija buvo planuota reorganizuoti nuo 2018-07-03, tačiau procesui užtrukus bus įgyvendinta nuo 2019-01-01 (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d0605d80d85b11e8820ea019e5d9ad04?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15222428-7b9e-4800-889c-7b65c27a5905>).

Lietuvos Respublikos susisieikimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija ir Lietuvos Respublikos susisieikimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisija patvirtino pasiūlytas Susisieikimo ministerijos ir susisieikimo ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų prie ministerijos, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių veiklos sritis:

- I. Pirkimų vykdymas (SM, LAKD, IVPK, VVKD, VĮ ON, VĮ KP, AB „Detonas“, VšĮ „Plaćiajuostis internetas“);
- II. Personalo valdymas sprendžiant interesų konfliktų, informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, darbuotojų priėmimo klausimus (VĮ RC, AB LP, Siaurukas, VĮ LOU, VĮ ON);
- III. Turto valdymas (PKPD, IVPK, VĮ KP, KVJUD, AB LG, Telecentras);
- IV. Kontrolės ir priežiūros vykdymas (LTSA, KTTI, AB „Problematika“, AB SP)

Susisieikimo ministerijos korupcijos pasireišikimo tikimybės motyvuotoje išvadoje pateiktos išvadas ir pasiūlymus ketinama įtraukti į Lietuvos Respublikos susisieikimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2018–2019 metų priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisieikimo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3-240 „Dėl Lietuvos Respublikos susisieikimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano“<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos susisieikimo ministro 2018 m. balandžio 9d. įsakymas Nr. 3-163 „Dėl Lietuvos Respublikos susisieikimo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 3-240 „Dėl Lietuvos Respublikos susisieikimo ministro priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“

## NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI IR SIŪLOMOS KORUPCIJOS RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

### I. PIRKIMŲ VYKDYMAS

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos“ patvirtintą ketvirtą programos tikslą – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus, taip pat į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. balandžio 3 d. raštą Nr. 4-01-2512 „Dėl rizikų valdymo perkančiųjų organizacijų atliekamuose viešuosiuose pirkimuose“, taip pat į Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti veiklos prioritetus, į teisinės aplinkos pasikeitimus Viešųjų pirkimų srityje, korupcijos pasireiškimo rizikos tikimybės nustatymą pasirinkta atlikti *pirkimų vykdymo veiklos srityje*. Analizę atitinkamoje veikloje atliko 8 įstaigos. Vykdamas pirkimus egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, kadangi sritis atitinka kriterijų, nurodytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPI) 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte – „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, taip pat ir Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, atkreipia didelį dėmesį ir prioretizuoja viešuosius pirkimus, siūlant spręsti kylančias problemas ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2018-2019 m. vienas prioritetų – viešųjų pirkimų sritis. Didelis dėmesys viešiesiems pirkimams skiriamas dėl įtakos šalies ekonomikai ir verslo subjektams. Dar 2016-05-03 Valstybės kontrolė Seimui pateikė informaciją apie dažniausiai fiksuotus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus. Informacija buvo naudinga svarstant Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, vertinant numatomus teisinio reglamentavimo pokyčius.

Viešųjų pirkimų procesas vykdomas remiantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojanti redakcija), juos lydinčiais poįstatyminiais teisės aktais bei vidinėmis tvarkomis, paskiriami viešųjų pirkimų komisijų nariai ir organizatoriai, patvirtintais komisijų darbo reglamentais. Pirkimų procesas pradedamas metiniu pirkimų planavimu.

**SM** buvo pasirinkta atlikti *2016-2017 m. susisiekimu sektoriaus pirkimų monitoringą* (toliau – Pirkimų monitoringas), kurio tikslas išanalizuoti bendras sektoriaus atliktų pirkimų tendencijas, pagal nusistatytus kriterijus. Susisiekimu ministerijos 2015 m. ir 2016 m. motyvuotose išvadose viešieji pirkimais analizuoti teisės aktų, sisteminės dokumentų analizės principu. Šį kartą norėta įvertinti, kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės susisiekimu sektoriuje tendencijos naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo aspektu. Todėl Susisiekimu ministerija pateikė užklausą susisiekimu sektoriaus įstaigoms prie ministerijos, viešosioms įstaigoms, akcinėms bendrovėms pagal nustatytus kriterijus. Apklausa buvo suformuota dėl 2016-2017 m. laikotarpiu vykdytų pirkimų, taip pat buvo išskirti rizikingi aspektai, t. y. neskelbiami pirkimai, pirkimais iš vieno tiekėjo, viešųjų pirkimų sutarčių keitimai.

Apžvelgiant į apklausos rezultatus matyti, kad susisiekimu sektoriaus bendras pirkimų skaičius 2017 m. sumažėjo 16 proc. lyginant 2016 m. pirkimų skaičių, nepriklausomai nuo to, kad pirkimų vertė nežymiai išaugo. Didžiausias pirkimų skaičiaus pokytis buvo vykdant mažos vertės pirkimus, kurie yra mažiausiai kontroliuojami. Džiugina tai, kad rizika mažėja mažuose pirkimuose, nes atitinkamų pirkimų vertė 2017 m. dvigubai mažesnė nei 2016 m. Nustatyta priešinga tendencija vykdant tarptautinius pirkimus, kuriems taikomos visos skaidrumo ir viešumo priemonės, t. y. matomas jų verčių (44,5 proc. pokytis) ir kiekybės (10 proc. pokytis) apimties augimas. Todėl galima teigti, kad naujos teisinės bazės pasikeitimai bei vidiniai sektoriaus sprendimai visumoje mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Taip pat, nustatyta, kad neskelbiamų pirkimų verčių apimtis 2017 m. sumažėjo 59 proc. lyginant su 2016 m. Neskelbiamų pirkimų pasirinkimo priežastys daugeliu atveju įvardijamos, kaip „Kitos“, neįvardijant konkretesnių neskelbiamo pirkimo pasirinkimo priežasčių: perkami papildomi

darbai/prekės/paslaugos; pirkimas vykdomas skubos tvarka; gal pasirinktas būdas yra dėl techninių/meninių priežasčių; arba buvo vykdomas skelbiamas pirkimas, tačiau pasiūlymai buvo atmesti. Todėl reikalinga atkreipti dėmesį, kaip įstaigose valdoma supaprastintų pirkimų kontrolė ir užtikrinamas pirkimų, vykdomų neskelbiamų derybų būdu, skaidrumas ir konkurencingumas.

Mažos vertės pirkimų taisyklėse yra dažnai numatomos ir papildomos vidaus kontrolės priemonės ir procedūros mažinančios korupcijos pasireiškimo tikimybę, įtvirtinant, kad pirkimai turėtų būti vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų, siekiant įsigyti įmonei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas bei užtikrinant, kad vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų ir kt. Tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad susisiekiama sektoriuje mažos vertės pirkimai, kurie sudaro 92 proc. visų pirkimų, daugeliu atveju yra neskelbiami. Džiugina tai, kad supaprastintų mažos vertės neskelbiamų pirkimų iš vieno tiekėjo pirkimų kiekis sumažėjo beveik tris kartus. 2016 m. supaprastintų mažos vertės neskelbiamų pirkimų iš vieno tiekėjo sudarė 84,3 proc. nuo visų supaprastintų mažos vertės pirkimų skaičiaus, o 2017 m. jau tik 36 proc. Atitinkamai, pagal minėtų pirkimų vertę procentinis mažėjimas yra nuo 28,8 proc. iki 18,6 proc. Matomas aiškus konkurencingumo didėjimas. Analizuojant pateiktus duomenis dėl pirkimų kai pirkimų eilėje liko vienintelis tiekėjas, paaiškėjo, kad tiekėjų atmetimo proporcija analizuotu laikotarpiu panaši. Tiekėjų atmetimo priežasčių didžiausią dalį, t. y. virš 60 proc. sudaro kvalifikacijos ar techninės specifikacijos neatitikimas, virš 20 proc. sudaro – neįprastai maža kaina. Reikalinga pažymėti, kad administruoti mažos vertės pirkimus reikalingi nemaži resursai, todėl jie turėtų būti atliekami kuo paprastesniu ir atviresniu būdu. Viena tokių priemonių CPO LT<sup>6</sup> katalogas, kuriame galima būtų pirkti skelbiamu pirkimo būdu. Tačiau apklausus pirkimų iniciatorius, kurie turi įpareigojimą įvertinti galimybę vykdyti pirkimus per CPO LT ir yra naudojęsi minėto katalogo galimybėmis, pripažįsta, kad nors ir pats katalogo principas yra puikus, tačiau dažnu atveju siūlomų prekių kainos nėra aktualios, perkant prekes, netenkina jų kokybę, ne visada atrandami darbai, prekės ar paslaugos, pagal esamą poreikį, todėl pirkimai įvykdomi būtent neskelbiamos apklausos būdu.

Dar viena rizikinga pirkimo proceso dalis, kurioje turėtų būti papildomi kontrolės elementai, sutarčių sudarymas, keitimas ir įgyvendinimas. Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnis, o Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnis, numato galimybę keisti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. Nors įstatyme ir yra nurodyti kriterijų rinkiniai, tačiau sutarties keitimai gali būti atliekami tiek atsisakant sutarties vertės, tiek ją didinant neatliekant naujos pirkimo procedūros. Atsižvelgiant į teisinę aplinką, buvo apklaustos įmonės dėl vykdytų sutarties pasikeitimų 2017-07-01–2017-12-31 laikotarpiu. Sutarčių keitimų, pridėdant papildomą vertę 85 vnt., o sutarčių keitimai, atsisakant vertės – vos 3 vnt. Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, tikslinga stiprinti vidaus kontrolės procedūras ir periodiškai organizuoti viešųjų pirkimų sutarčių keitimų, kai didinama sutarties vertė, atrankinius patikrinimus.

Pastebėtina, kad vykdant apklausą daugeliui įstaigų nebuvo lengva surinkti informaciją pagal prašytus kriterijus. Nors tai yra vienas ir tas pats procesas, surinkti duomenis yra sunku todėl, kad nėra bendrų išsamių duomenų bazių ir informacijos sisteminimo. Siekiant mažinti korupciją, rekomenduojama naudoti ilgalaikę sąnaudų ir naudos analizę, kuri galėtų padėti stebėti tendencijas, padėtų nustatyti problemines proceso vietas, kurioms būtų parenkamos galimai reikalingos priemonės mažinančios/eliminuojančios rizikas, taip pat galėtų padėti nustatyti pasirinktu/pritaikytu priemonių efektyvumą, taip priimant paskesnius sprendimus.

Taip pat, informuotina, kad Susisiekiama ministerijoje detaliam analizuojami viešųjų pirkimų etapų procesai. Peržiūros tikslas buvo kuo labiau supaprastinti sudėtingas procedūras ir tuo pačiu skaidrinti procesų eigą, norima, kad Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų vykdymas padėtų racionaliau naudoti pirkimams skirtas lėšas, nesukuriant daugiau kliūčių ir perteklinių procedūrinių reikalavimų šio proceso dalyviams. Šiais metais Susisiekiama ministerijos kanclerio potvarkis „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo Lietuvos Respublikos susisiekiama ministerijoje procedūrų vadovo patvirtinimo“ buvo keistas du kartus – 2018-07-03 ir 2018-11-23. Procedūrų vadovas keistas, tikslinant pirkimo iniciatoriaus sąvoką,

<sup>6</sup> <http://www.cpo.lt/>

patikslinant terminus, aiškiau apibrėžtos atsakomybės, ataskaitų teikimas, atsisakoma nereikalingų procesų, patikslinant pirkimo sutarčių rengimą, vykdymo prižiūrą, sąskaitų faktūrų apskaitą.

***Bendri siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo***

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Atlikti dažniausiai kviečiamų tiekėjų į neskelbiamus pirkimus ir pirkimus iš vieno tiekėjo vidinius tyrimus	Susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyrius, įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės	2019-08-30	Atlikti vidiniai patikrinimai dėl dažniausiai kviečiamų tiekėjų pasirinkimo pagrįstumo

Pabrėžtina, kad susisiekimo ministro valdymo srities įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, akcinės bendrovės, pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2018-2019 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 3-163, 2.1.1. p., įpareigotos rengti korupcijos prevencijos, išaiškinant korupcijos netoleravimo svarbą ir supažindinant su korupcinio pobūdžio veikų teisinėmis atsakomybėmis, mokymus darbuotojams, atsakingiems už viešuosius pirkimus. Reikalinga priminti, kad atitinkamiems darbuotojams mokymų metu galėtų būti priminta apie interesų konfliktų deklaravimą, vykdant Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2014/24/ES<sup>7</sup> įpareigojamą, kad organizacijos turėtų užkirsti prevenciją dėl interesų konfliktų.

**LAKD** korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta *viešųjų pirkimų organizavimo srityje* (analizės laikotarpis –2017-11-01–2018-09-30) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.

Buvo atliktas vidinis tyrimas ir teisės aktų ar procedūrų peržiūra/vertinimas, patikrinta 11 vykdytų viešųjų pirkimų. Buvo analizuojama, kuriose LAKD įgyvendinamose procedūrose ir darbuotojų veiksmuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų organizavimu, galimos korupcijos apraiškos arba yra veiklos trūkumų. Taip pat buvo siekiama nustatyti, ar LAKD vidaus dokumentuose yra aiškiai įtvirtintos ir aprašytos visos procedūros, ar nustatyta tvarka yra pakankama ir aiškiai apibrėžta, sprendimai priimami objektyviai.

Viešųjų pirkimų organizavimo LAKD vertinimo metu buvo nustatyta, kad visi patikrinti viešieji pirkimai yra įtraukti į viešųjų pirkimų planą, o viešųjų pirkimų paraiškos yra parengtos ir patvirtintos atsakingų asmenų (dėl 3 viešųjų pirkimų paraiškos nebuvo rengiamos pagal LAKD viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo 8.2 punkto reikalavimus). Tačiau paraiškos – pagrindinis pirkimo inicijavimo dokumentas – ir prie jos pridedami dokumentai (maksimalios pasiūlymo kainos pagrindimas, techninė specifikacija, pirkimo sutarties projektas, techninis projektas – jei taikoma) nėra registruojami LAKD dokumentų valdymo sistemoje, todėl galimas dokumentų keitimas ir tikslinimas vykdant viešąjį pirkimą. Pasirinkti pirkimai yra patikrinti dėl išskirtinių reikalavimų taikymo, pasiūlymo pagrindimų, viešųjų pirkimų pasirinkimo būdų, CVP IS prisijungimų, viešųjų pirkimų komisijų narių ir ekspertų nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų, kvalifikacijos reikalavimų, pirkimų paskelbimo, konkurencingumo.

***Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:***

- 1) Dokumentai, susiję su viešųjų pirkimų inicijavimu ir perduodami LAKD Viešųjų pirkimų skyriui nėra registruojami – galimas dokumentų keitimas ir tikslinimas;
- 2) CVP IS yra priregistruota labai daug administratorių LAKD darbuotojų;
- 3) Pirkimo iniciatoriams (pirkimą inicijavusio skyriaus vadovams) netaikomi nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimai;
- 4) Nenumatyta susipažinimo su konkursą laimėjusiu pasiūlymu susipažinimo procedūra.

<sup>7</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024>

**Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo arba sumažinimo:**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1	Atnaujinti viešųjų organizavimo tvarką, siekiant viešųjų pirkimų skaidrumo, efektyvumo ir aiškumo	LAKD	2019-06-30	Patikslinti LAKD viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, nustatant, kad: 1. vykdant mažos vertės pirkimus – neskelbiamas apklausas žodžiu arba raštu – turi būti rengiamas tiekėjų pasirinkimo pagrindimas; 2. planuojamo pirkti objekto paraiškos turi būti registruojamos; 3. pirkimą inicijavusio skyriaus vadovai turi pasirašinėti konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas; 4. būtų taikomas 4-ių akių principas, vertinant tiekėjų pasiūlymus; 5. būtų su konkursą laimėjusiu pasiūlymu susipažinimo procedūra
2	Peržiūrėti pirkimus administruojančių darbuotojų sąrašą	LAKD	2019-06-30	Sumažintas CVP IS pirkimus administruojančių darbuotojų skaičių

**IVPK** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų vykdymo – centralizuotų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų vykdymo srityje* (analizuotas laikotarpis 2017-08-01–2018-07-31) pagal KPI 6 str. 4 d. 3 ir 5 p.

Analizės tikslas – nustatyti analizuojamas veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar kitus rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, ir, esant poreikiui, numatyti prevencines priemones analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu buvo atlikta teisės aktų peržiūra, darbo tvarka surinkta informacija.

Per analizuojamą laikotarpį IVPK sukūrė ir įdiegė Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo katalogo (toliau - Elektroninio katalogo) paslaugą, skirtą vykdyti centralizuotus informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus. Elektroninio katalogo paslauga suteikia galimybę elektroniniu būdu per kelias darbo dienas, remiantis su paslaugų teikėjais sudaryta preliminarąja sutartimi, įvykdyti paprastai ilgai trunkančias paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti pagrindinę paslaugų teikimo sutartį. Elektroninio katalogo paslauga teikiama Elektroninių valdžios vartų portale ([www.epaslaugos.lt](http://www.epaslaugos.lt)) pasirašius elektroninę šios paslaugos naudojimo sutartį su IVPK. Per analizuojamą laikotarpį IVPK sudarė 37 Elektroninio katalogo paslaugos naudojimosi sutartis. Šiuo metu perkančiosios organizacijos gali įsigyti centralizuotu būdu kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugas. Pagrindinė sutartis tarp užsakovo ir tiekėjo taip pat pasirašoma elektroniniu būdu. Siekiant išvengti prielaidų korupcijai atsirasti, visos Elektroninio katalogo paslaugos teikimo ir centralizuotų viešųjų pirkimų procedūros vykdomos tik elektroniniu (automatizuotu) būdu. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų procedūros ir paslaugų teikimo sutartys sudaromos elektroniniu būdu, be tiesioginio bendravimo tarp asmenų, korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.

**VVKD** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *viešųjų pirkimų vykdymo ir viešųjų pirkimų sutarčių rengimo veiklos srityse* (analizuotas laikotarpis 2017-07-01–2018-06-30) pagal KPI 6 str. 4 d. 3 ir 5 p.

Atlikus sisteminę dokumentų analizę bei teisės aktų ir procedūrų vertinimą, nustatyta kad VVKD patvirtinti visi būtini viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojantys vidiniai teisės aktai. Sutarčių rengimo taisyklėse nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartyse nurodoma: pirkimo būdas, viešojo pirkimo komisijos

protokolo arba mažos vertės pirkimų pažymos data ir numeris. Taip užtikrinamas viešojo pirkimo procedūrų dokumentų ir atitinkamame pirkime sudarytos sutarties ryšys ir atsekamumas. Aiškiai reglamentuotas viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas ir kontrolė, paskirti atsakingi asmenys (už sutartyse nustatytą įsipareigojimų vykdymą atsako struktūrinių padalinių, pirkimo iniciatorių, vadovai). Analizės metu buvo išskirtos priežastys, didinančios korupcijos pasireiškimo rizikos lygį, tai: 1. vidiniai teisės aktai iš dalies neatitinka galiojančių norminių teisės aktų nuostatų arba yra neaiškūs (neišsamūs). 2. Vidiniuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų (viešųjų pirkimų sutarčių vizavimo procedūrų) nesilaikymas. 3. Norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų (viešųjų pirkimų sutarčių skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje terminų) nesilaikymas.

**Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

- 1) Sutarčių rengimo taisyklių nuostatos dėl sąskaitų faktūrų teikimo neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo, pagal kurį sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos „e.sąskaitą“ priemonėmis. Tačiau pažymėtina, kad, sudarant sutartis, šio reikalavimo laikomasi - pačiose viešojo pirkimo sutartyse įtraukiama nuostata, kad sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis „e.sąskaita“ priemonėmis.
- 2) Sutarčių rengimo taisyklių nuostatos dėl sutarčių keitimo gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo, pagal kurį Viešųjų pirkimų tarnyba tokių sutikimų neteikia.
- 3) Sutarčių rengimo taisyklėse nėra nustatyta, kad prekių, paslaugų, darbų perdavimo-priėmimo aktai saugomi kartu su atitinkamomis viešojo pirkimo sutartimis. Nors dokumentų saugojimo tvarka nustatyta kitame vidiniame teisės akte - Dokumentacijos plane, siekiant aiškumo, su sutarčių vykdymu susijusių dokumentų saugojimas turėtų būti reglamentuotas Sutarčių rengimo taisyklėse.
- 4) Viešųjų pirkimų sutartis ne visada vizuoja pirkimų organizatorius.
- 5) Viešųjų pirkimų sutartys ne visada viešinamos nustatytais terminais.

**Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo arba sumažinimo:**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Suderinti Sutarčių rengimo taisykles su galiojančiais norminiais teisės aktais	VVKD	2019-06-30	Pašalintas neaiškus reglamentavimas dėl viešųjų pirkimų sutarčių rengimo ir vykdymo
2.	Patikslinti Sutarčių rengimo taisykles nuostatomis dėl prekių, paslaugų, darbų perdavimo-priėmimo aktų saugojimo	VVKD	2019-06-30	Nustatyta su sutarčių vykdymu susijusių dokumentų saugojimo tvarka

VĮ ON korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *viešųjų pirkimų organizavimo* srityse (analizuotas laikotarpis 2017-11-01–2018-03-30) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.

Analizė buvo skirta monitoringo tikslais įvertinti valstybės įmonės veiklos sritis, dėl kurių 2017 m. buvo atliekama analizė<sup>8</sup> ir teikiamos rekomendacijos, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę iki Įmonei priimtino lygio. 2017 m. pabaigoje – 2018 m. pradžioje peržiūrėtos VĮ ON sudarytos viešojo pirkimo sutartys, daug sutarčių nutraukta, daug naujų sutarčių sudaroma, vadovaujantis 2018 m. vasario mėn. patvirtintu VĮ ON viešųjų pirkimų proceso aprašu. Pažymėtina, kad įgyvendinus rekomendaciją – optimizuoti pirkimo procesą, konsultuojant UAB „Ernst&Young Baltic“ atstovams, parengtas VĮ ON pirkimų proceso aprašas (toliau – Aprašas), todėl buvo išsikeltas tikslas atlikti analizę dėl Aprašo tinkamo įgyvendinimo. Atlikta sisteminė dokumentų analizė, vertinant ON vidaus teisės aktų praktinį pritaikymą, didesnę dėmesį skiriant VĮ ON vidaus teisės aktų, patvirtintų atsižvelgus į rekomendacijas, įgyvendinimui ir taikymui. Peržiūrėti / papildyti / pakeisti / parengti VĮ ON vidaus teisės aktai: VĮ ON pirkimų proceso aprašas, VĮ ON mažos vertės pirkimų taisyklės, VĮ ON generalinio direktoriaus įsakymas dėl pirkimo organizatorių skyrimo. Pagal pateiktą vertinimą dėl viešųjų pirkimo organizavimo, taikomus VĮ ON vidaus teisės aktus viešųjų pirkimų srityje, papildomų rekomendacijų nebuvo pateikta.

<sup>8</sup> 2017 m. išvada dėl veiklos sričių, kuriose nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė

**VĮ KP** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo* srityse pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.

Atliekant analizę buvo peržiūrėti vidiniai dokumentai. Konstatuotina, kad VĮ KP viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis patvirtinta viešųjų pirkimų proceso eigos schema. Pirkimų procesas susideda iš: metinio planavimo proceso; pirkimo inicijavimo ir vykdymo procesų, sutarties sudarymo, vykdymo ir kontrolės bei ataskaitų apie viešuosius pirkimus ir skelbimų apie pirkimo sutarčių sudarymą teikimo ir laimėjusių pasiūlymų ir sutarčių viešinimą. Kiekviename pirkimo etape yra nustatyti atsakingi vykdytojai, jų kompetencija, terminai, taip pat patvirtinta pirkimo procese dalyvaujančių darbuotojų funkcijų atmintinė.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės viešųjų pirkimų srityje nustatymą, išanalizavus ir įvertinus viešųjų pirkimų organizavimo procesus reglamentuojančius teisės aktus ir atliekamus veiksmus, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė nėra didelė, t. y. sistemiškumo nėra, bet pavieniai atvejai galimi. Įmonė, siekdama sustiprinti, optimizuoti ir išskaidrinti viešųjų pirkimų sritį, atsižvelgiant į Saugos ir prevencijos skyriaus analizės ir vertinimo metu *nustatytus korupcijos rizikos veiksnius* bei Vidaus audito skyriaus pateiktas pastabas ir rekomendacijas, atliko:

1) Atskiru priedu prie Viešųjų pirkimų tvarkos yra patvirtintas Viešųjų pirkimų priežiūros funkcinis aprašas, kuris reglamentuoja Įmonės viešuosiuose pirkimuose priimamų sprendimų prevencinės priežiūros organizavimą ir įforminimą. Apraše nurodyti atvejai, kuriais viešuosius pirkimus vykdantys asmenys privalo kreiptis į VĮ KP Saugos ir prevencijos skyriaus specialistą, įvardintos Saugos ir prevencijos skyriaus specialisto teisės.

2) VĮ KP valdybos sprendimu 2017-11-16 patvirtinta VĮ KP Antikorupcijos politika, kurioje yra įtvirtintos nuostatos: (1) kad visi VĮ KP vardu vykdomi pirkimai būtų atliekami skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant prekes, paslaugas ar VĮ KP lėšas; (2) tiekėjai atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek sutarties vykdymo metu; (3) Įmonėje turi būti vidaus kontrolės mechanizmai, užtikrinantys aukščiau nurodytų principų įgyvendinimą įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus; (4) imtis neatidėliotinių veiksmų, jei vidaus kontrolės mechanizmų ir kitų priemonių pagalba nustatoma, kad trečiųjų šalių, tiekiančių VĮ KP prekes, paslaugas ar darbus, atstovų elgesys pažeidžia Antikorupcijos politikos nuostatas.

3) VĮ KP generalinio direktoriaus 2017-12-11 įsakymu Nr. G1-117 yra patvirtinta VĮ KP pasitikėjimo linijos tvarka. Pasitikėjimo linijos kontaktai yra viešai paskelbti Įmonės internetiniame tinklapyje. Informacijos patikrinimui, sistemimui, analizei ir savikontrolei yra sukurtas Pasitikėjimo linija gaunamų pranešimų registras.

4) VĮ KP generalinio direktoriaus 2018-01-05 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtinta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo VĮ KP tvarka bei pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, sąrašas. Tame sąrašė, vadovaujantis LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimais, yra įtraukti viešųjų pirkimų komisijų nariai ir pirmininkai, viešųjų pirkimų specialistai bei darbuotojai, vadovų paskirti vykdyti pirkimų organizatorių funkcijas. Informacijos sistemimui, analizei ir savikontrolei yra sukurtas Susijusių asmenų registras.

5) Įsigyta viešųjų pirkimų informacinė sistema „VIPIS“ (toliau – VIPIS), skirta viešiesiems pirkimams planuoti, vykdyti ir kontroliuoti. Naudojant VIPIS: (1) pirkimų planavimo procesas taps greitesnis ir skaidresnis; (2) sumažės klaidų ir piktnaudžiavimo tikimybė – sistema padės užtikrinti, kad sutartys neviršytų planuojamos pirkimo vertės, užsakymai nebūtų vykdomi pasibaigus sutarties galiojimui ir pan.; (3) supaprastės pirkimo procedūrų bei pačių pirkimų stebėseną ir kontrolę – sistemos generuojamos ataskaitos leis matyti, kiek laiko užtrunka visas pirkimo procesas nuo paraiškos įvedimo iki sutarties sudarymo, bus pateikiamas realią situaciją atspindintis viešųjų pirkimų planas, siunčiami pranešimai apie priskirtas užduotis, pasikeitusią pirkimo eigą, artėjančią sutarties pabaigą.



**Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Tikslinti/koreguoti Viešųjų pirkimų tvarką, integruojant į ją VIPIS sistemą bei griežčiau reglamentuojant Tiekėjų parinkimo kriterijus neskelbiamuose pirkimuose	VĮ „Kelių priežiūra“	2018-12-21	Skaidresnis procesas, iki minimumo sumažinantis korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme, bei efektyvesnė sutarčių vykdymo kontrolė
2.	VIPIS diegimas bei suderinimas su kitomis Įmonėje naudojamomis programomis	VĮ „Kelių priežiūra“	2018-12-21	Skaidresnis procesas, iki minimumo sumažinantis korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme, bei efektyvesnė sutarčių vykdymo kontrolė

**VŠĮ „Plačiajuostis internetas“** korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta *viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje* (analizuotas laikotarpis 2017-01-01–2017-12-31) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevencijos sritį, analizuojami ir vertinami VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentai, įstaigos teisės aktai, veiklą reglamentuojančios vidaus tvarkos, kiti susiję teisės aktai. Buvo atlikta sisteminė vykdytų viešųjų pirkimų dokumentų, su viešųjų pirkimų vykdymų susijusių teisės aktų bei veiklą reglamentuojančių vidaus tvarkų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevenciją, analizė ir vertinimas.

Įstaigoje 2018 m. vasario 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-13 „Dėl Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos taisyklių“ patvirtintas komisijos darbo reglamentas. Taip pat VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ darbuotojai atlikdami jiems pavestas funkcijas vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Įstaiga daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, išskyrus keletą išimčių, pvz.: automobilio kainos ribojimas, Tarybos patvirtinimo reikalavimas. Nustatyta, kad atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė išsamiai reglamentuoti.

Kontrolė viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje yra užtikrinama šiais būdais:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai kontroliuojant tam tikros vertės viešuosius pirkimus;
2. Sudaryta viešųjų pirkimų komisija;
3. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaraciją;
4. Komisijos nariai yra informuoti apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui analizuojamu laikotarpiu vienas Įstaigos darbuotojas įgyvendino šią pareigą);
5. Analizuojamu laikotarpiu buvo įdiegta anoniminių pranešimų sistema „Pranešimų kanalas“, kuriuo sudaryta galimybė pranešti Įstaigai apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus viešųjų pirkimų srityje. Analizuojamu laikotarpiu tokių pranešimų gauta nebuvo;
6. Įstaigos darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, dalyvavo korupcijos prevencijos bei viešųjų pirkimų mokymuose ir seminaruose.

Analizės metu, korupcijos rizikos veiksnių dėl teisinės bazės netobulumo arba nebuvimo, neaiškių ar neskaidrių sprendimų priėmimo, nuolatinio pobūdžio viešųjų pirkimų procedūrų nesilaikymo, netinkamos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės ir priežiūros, nustatyta nebuvo.

**Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų komisijos nariai deklaruotų privačius interesus	VšĮ „Plačiajuostis internetas“	Nuolat	Vykdoma aktyvi kontrolė, kad būtų deklaruojami privatūs interesai

**AB „Detonas“** korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė pakartotinai atlikta *viešųjų pirkimų* srityje (analizuotas 2017-07-01–2018-06-30 laikotarpis) pagal KPI 6 str.o 4 d. 5 p.

Buvo pakartotinai pasirinkta viešųjų pirkimų sritis, nes AB „Detonas“ 2016-2019 metų strateginiame veiklos plane yra numatytos investicijos siekiant gauti ne tik ekonominį efektą, bet ir didinti bendrovės paslaugų konkurencingumą rinkoje. Tuo tikslu yra suplanuotos investicijos skirtos naujos kartos skystos sprogstamosios medžiagos gamybos įrangos įsigijimui ir įdiegimui, siekiant likti konkurencingiems ir neatsilikti rinkoje nuo šiuolaikinių technologijų naudojamų užsienio šalyse. Viso per tiriamąjį laikotarpį buvo įvykdyta 11 pirkimų. Šie pirkimai buvo vykdomi neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, kainų apklausos būdu, skelbiamos apklausos būdu. Buvo rinkta informacija apie pirkimus vykdytus įsigyjant akcinės bendrovės Strateginiame veiklos plane numatytiems įrengimams ir technikai. Tikrinta, kokiais dokumentais reglamentuota ši veikla, ar buvo pateikta klientų ar kitų šalių skundų, ar buvo kilę kitokio pobūdžio problemų per analizuojamąjį laikotarpį. Pažymėtina, AB „Detonas“ prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės, kurios patvirtintos bendrovės valdybos 2003-09-29, buvo papildytos ir patvirtintos nauja redakcija 2018-03-13. Konstatuotina, kad prevencinė kontrolė nustatyta ir atliekama. Lyginamoji ir grįžtamoji kontrolės atliekamos. Išorės kontrolę vykdo akcinės bendrovės valdyba. Nei išorės, nei vidaus pranešimų dėl bandymo paveikti pirkimą atliekančius darbuotojus ar kitus asmenis nenustatyta. Sprendimų priėmimo tvarka griežtai reglamentuota. Sprendimai priimti kolegialiai. Bendrovėje įdiegta ir veikia Kokybės vadybos sistema, atitinkanti EN ISO 9001:2008(LST EN ISO 9001:2008) reikalavimus. Atlikus analizę galima konstatuoti, jog korupcijos pasireiškimo tikimybė yra labai maža. Veikla reglamentuota bendrovės vadovo įsakymais, kurių vykdymas kontroliuojamas.

## **II. Personalo valdymas sprendžiant interesų konfliktų, informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, darbuotojų priėmimo klausimus**

**VĮ RC** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *privačių interesų derinimo* srityse (analizuotas laikotarpis 2018-01-01–2018-05-31) pagal KPI 6 str. 4 d. 1 p. – padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą kuriame teirujamasi, ar VĮ RC informacinių technologijų centro sistemos architektas Saulius Kvedaravičius ir VĮ RC sertifikatų centro vadovas Mindaugas Žaliukas tinkamai deklaruoja savo privačius interesus, įvertino, ar S. Kvedaravičius ir M. Žaliukas tinkamai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija 2018-01-17 sprendimu Nr. KS-10 konstatavo, kad VĮ RC sertifikatų centro vadovas Mindaugas Žaliukas, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Taip pat Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija 2018-01-17 sprendimu Nr. KS-11 konstatavo, kad Saulius Kvedaravičius, ejęs VĮ RC Informacinių technologijų centro Infrastruktūros valdymo departamento viršininko pareigas, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais privačių interesų deklaracijoje nenurodęs duomenų apie savo sutuoktinę, pažeidė šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, o taip pat Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais privačių interesų deklaracijoje nenurodęs, kad yra DNSB „Vytenio loftai“ pirmininkas, pažeidė šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Sprendimai yra paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklalapyje. Šiuos sprendimus Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka M. Žaliukas ir S. Kvedaravičius apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Įmonėje nuo 2017-11-4 įkurta pranešimų linija, kuri sudaro galimybes įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ir kitus tapataus pobūdžio ar mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Iki šios dienos pranešimų apie korupcinio pobūdžio veikas įmonė nėra gavusi.

Atsižvelgiant į tai, kad VĮ RC darbuotojai M. Žaliukas ir S. Kvedaravičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos, Įmonėje buvo imtasi priemonių, siekiant pašalinti priežastis, sudariusias šias prielaidas, buvo aiškinamasi, kokie yra Įmonės vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir spragos.

VĮ RC direktoriaus 2018-01-19 įsakymu Nr. v-26 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro darbuotojų, turinčių administracinius įgaliojimus, pareigos deklaruoti privačius interesus patikros atlikimo veiksmų plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas planas, kuriame numatyta sudaryti sąrašą pareigybių, kuriose dirbantys asmenys privalo deklaruoti viešus ir privačius interesus; pasirašytinai informuoti tose pareigose dirbančius darbuotojus apie pareigą deklaruoti interesus ir nustatyti tam terminą; parengti įsakymą dėl įgaliojimų suteikimo darbuotojams stebėti deklaracijų duomenis IDIS sistemoje; parengti viešųjų ir privačių interesų deklaravimo VĮ RC tvarką; atlikti patikrą, kaip VĮ RC darbuotojai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytą pareigą deklaruoti interesus; parengti išvadą apie tyrimo rezultatus; apie ją informuoti įmonės administraciją, bei pateikti šią išvadą VTEK. Plane numatyti atsakingi už šio plano įvykdymą darbuotojai, bei plano įvykdymo terminai.

Be to, VĮ RC direktoriaus 2018-01-25 įsakymu Nr. v-32 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ buvo suteikti įgaliojimai trimis įmonės atstovams kontroliuoti, kaip darbuotojai vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, paaiškėjus, kad nevykdomi įstatymo reikalavimai, atlikti patikrinimus, tikrinti, ar viešųjų ir privačių interesų deklaracijas darbuotojai teikia šio įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

VĮ RC direktoriaus 2018-01-29 įsakymu Nr. v-42 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro pareigybių, kuriose dirbantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus, sąrašo patvirtinimo“, buvo patvirtintas naujas 43 pareigybių sąrašas, kuriose dirbantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus.

VĮ RC direktoriaus 2018-02-02 įsakymu Nr. v-47 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės įmonėje VĮ RC tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtinta viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo tvarka, nustatanti asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje ir turinčių administravimo įgaliojimus, pareigą deklaruoti privačius interesus teisės aktų nustatyta tvarka pateikiant privačių interesų deklaraciją, siekiant, kad būtų užtikrintas tinkamas viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimas VĮ RC, nustatyti galimi interesų konfliktai ir numatytos priemonės jiems išvengti, įgyvendinti priimamų sprendimų nešališkumo, skaidrumo, viešumo principai, formuojama korupcijai nepakanti aplinka ir didinamas pasitikėjimas VĮ RC, numatytos priemonės skatinti įmonės darbuotojus laikytis nustatytų etikos (elgesio) standartų, numatytos įmonės darbuotojų privačių interesų deklaravimo ir, iškilus viešųjų ir privačių interesų konfliktui, nusišalinimo arba nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūros, kad darbuotojų veikloje būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konfliktų.

**AB LP** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *viešųjų ir privačių interesų derinimo ir valdymo srityse* (analizuotas laikotarpis 2017-10-01–2018-10-01) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.

Nuo 2018-01-01 Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – VPIDV įstatymas) 3 interesų derinimo įrankiai (privačių interesų deklaravimas, pareiga nusišalinti, tarnybinių teisių apribojimas) pagal buvo pradėti taikyti akcinių bendrovių valdybų nariams, viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertams. Pagal du

laikotarpius galima skirti, kaip AB LP buvo valdomi ir įgyvendinami viešųjų ir privačių interesų derinimo įrankiai.

AB LP generalinis direktorius 2018-03-30 įsakymu Nr. 1-143 patvirtino viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarką. Iki šio įsakymo patvirtinimo, AB LP interesų derinimo įrankiai bei jų principai buvo nustatyti AB LP įmonių grupės etikos kodekse bei Korupcijos prevencijos politikos gairėse. Šiuose dokumentuose nebuvo numatyta detali deklaravimo ar nusišalinimo procedūros. Tačiau pagal VPIDV įstatymo nuostatas nuo 2018-01-01 elektroniniu būdu privačių interesų deklaraciją pradėjo teikti valdybos nariai bei viešųjų pirkimų specialistai. AB LP viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkoje reglamentuotas generalinio direktoriaus, struktūrinių padalinių vadovų, darbuotojų bei atitikties pareigūno teisės ir pareigos. Taip pat deklaracijų pateikimo ir pareigos nusišalinti vykdymas bei atsakomybės klausimai. Nustatytas aiškus procesas, kuris padeda užtikrinti Etikos kodekso ir Korupcijos prevencijos politikos gairėse nustatytus principus.

Taip pat nustatyti papildomi ir griežtesni interesų konfliktų valdymo reikalavimai, kurie aprašyti akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos darbo reglamente (2018-07-14 sprendimas Nr. V-16). Pavyzdžiui, atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių gali kilti valdybos nario ir AB LP interesų konfliktas, privaloma nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą bei valdybą (reglamento 15 punktas). Nors Įstatyme numatytas iki 7 dienų informavimo laikotarpis. AB LP valdyba 2018-08-06 sprendimu Nr. 17-56 yra patvirtinusi akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės valdybą ir kitų kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijus. Kriterijai dar konkretesni ir detalesni, bei padeda užtikrinti interesų konfliktų rizikos mažinimą aukščiausiuose įmonės grupių valdymo organuose (pavyzdžiui, darbo santykių kriterijus, verslo ryšių kriterijus, akcijų valdymo kriterijus, atvirkestinio pavaldumo kriterijus ir pan.).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu AB LP elektroniniu būdu privačius interesus deklaravo 95 darbuotojai. Deklaracijos papildytos ir patikslintos. AB LP buvo peržiūrėtas asmenų ratas, kurias pareigas einantys darbuotojai turi teisę inicijuoti, vykdyti viešuosius pirkimus. Tokiu būdu pagal VPIDV įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios reglamentuoja interesų konfliktų valdymą viešųjų pirkimų srityje, elektroniniu būdu deklaruoja Lietuvos pašto Viešojo pirkimo komisijos nariai, taip pat darbuotojai, Lietuvos pašto generalinio direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.

AB LP nustatytas teisinis reglamentavimas atitinka Susisiekimo ministro 2017-11-23 įsakymu Nr. 3-550 patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašo nuostatas.

AB LP planuojama tęsti taikomas priemones viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje, vykdant privačių interesų deklaracijų stebėseną, interesų konfliktų rizikos valdymą, organizuos mokymus darbuotojams viešųjų ir privačių interesų derinimo temomis.

**Siaurukas** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *privačių ir viešųjų interesų deklaravimo srityse* (analizuotas laikotarpis 2017-08-31–2018-08-31) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.

Darbuotojų įpareigojimas deklaruoti viešuosius ir privačius interesus „Darbo tvarkos taisyklėse“ patvirtintas 2013-07-17 direktoriaus įsakymu Nr. V-71, XXV skyriuje „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“. Atliekant vertinimą nustatyta, kad iš šiuo metu dirbančių 19 darbuotojų privačius interesus yra deklaravę tik 3 dirbantys asmenys ir tik vienas iš jų deklaravęs viešuosius ir privačius interesus, kuris dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus. Pirkimus organizuoja 2017-08-01 direktoriaus įsakymu Nr. V-84/1 „Dėl Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ mažos vertės pirkimų vykdymo“ paskirti asmenys ir 2018-04-03 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-61 „Dėl Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ mažos vertės pirkimų vykdymo paskirti asmenys“. Tačiau pagal VPIDV įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios reglamentuoja interesų konfliktų valdymą viešųjų pirkimų srityje, privačių interesų deklaravimas nėra vykdomas. Analizuojamu laikotarpiu korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos atvejų Siaurukas nenustatyta.

**Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

- 1) „Darbo tvarkos taisyklėse“, patvirtintos 2013 m. liepos 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-71, turėtų būti atnaujintos, reikalinga aktualizuoti XXV skyriaus „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“ 216, 215 punktus;
- 2) Darbuotojai nėra deklaravę viešųjų ir privačiųjų interesų.

**Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksmų neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>	<b>Laukiamas rezultatas</b>
1	Nustatyti viešųjų ir privačių interesų deklaravimo viešojoje įstaigoje metodines rekomendacijas	VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“	2019-12-31	Atnaujintas 2013 m. liepos 17 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-71 „Darbo tvarkos taisyklėse“, nustatant viešųjų ir privačių interesų deklaravimo tvarką
2	Organizuoti mokymus „Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas elektroninėje erdvėje“ tema	VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“	2019-03-01	Būtų užtikrintas teisingas privačių interesų deklaracijų pildymas, pateikimas

**VĮ LOU** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas dvejose veiklos srityse (analizuotas laikotarpis 2017-09-01–2018-08-31, tam tikrais atvejais ir kiti laikotarpiai):

1. *viešų ir privačių interesų derinimo srityse* (pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.);
2. *informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį bei kitų kategorijų informacijos naudojimo* (pagal KPI 6 str.4 d. 6 p.);

Minėtose srityse vertinta: ar pasirinktose veiklos srityse yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ar sutarčių, turinčių įtakos VĮ LOU veiklai, ar priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui; ar juose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. ar juose įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimo priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir kt., ar ši nustatyta tvarka pakankama, ar ji nesuteikia per daug įgaliojimų darbuotojams veikti savo nuožiūra, ar joje nėra perteklinių reikalavimų; ar yra įtvirtinti vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo pagrindai, ar veiksmingai funkcionuoja vidaus kontrolės sistema ir kt.

1. Siekiant įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę VĮ LOU viešų ir privačių interesų derinimo srityje buvo peržiūrėtos VĮ LOU generalinio direktoriaus 2017-01-30 įsakymu Nr. 1R-23 patvirtintos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi VĮ LOU metodinių rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). VĮ LOU viešų ir privačių interesų derinimo valdymas organizuojamas remiantis Rekomendacijomis, kurios padeda darbuotojui, turinčiam administravimo įgaliojimus, identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktų sritis ir laiku atlikti Įstatyme numatytas prievoles (nusišalinti, neatlikti ar atlikti tam tikrų veiksmų ir kt.). Rekomendacijose pakankamai detalai reglamentuota privačių interesų deklaravimo tvarka (pateikta privačių interesų deklaravimo proceso schema bei jos aprašymas), numatytos tiesioginių vadovų ir atitikties pareigūnų pareigos ir atsakomybė bei elgesio rekomendacijos darbuotojams, patvirtinta prievolių dėl interesų konflikto vengimo ir nusišalinimo įgyvendinimo schema bei pateiktas šio proceso aprašymas, numatytos prievolės ir kiti apribojimai bei draudimai interesų deklaravimo srityje, reglamentuota dovanų politika įmonėje. Prie Rekomendacijų taip pat patvirtintos šios dokumentų formos: pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį, pranešimas apie nusišalinimą, sprendimas apie nusišalinimą, įmonės vadovo ar jo pavaduotojo pranešimas apie nušalinimą, darbuotojo anketa. Rekomendacijose taip pat aptarta dovanų ar paslaugų politika įmonėje. Su Rekomendacijomis turėtų būti supažindinami visi nauji darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, tačiau patikrinus VĮ LOU dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) šių Rekomendacijų lydraštį nustatyta, kad šis dokumentas susipažinimui buvo siunčiamas ne visiems naujai priimtiems ir administravimo įgaliojimus turintiems darbuotojams. Dėl šios priežasties, 2018-08-01 visi VĮ LOU darbuotojai, per DVS, buvo pakartotinai supažindinti su Rekomendacijomis. Rekomendacijų 1.4. ir 1.5 p. numatyta, kad VĮ LOU, deklaracijas

teikia visi VĮ LOU ir jos filialų administracijos darbuotojai (įmonės darbuotojai, turintys asmeninę prieigą prie DVS), skyrių, grupių bei pamainų vadovai. Remiantis 2018 m. rugpjūčio mėn. interesų informacinės sistemos (toliau – IDIS) duomenimis, privačių interesų deklaracijas buvo pateikę 175 VĮ LOU darbuotojai. Pažymėtina, kad VĮ LOU nėra patvirtinto privačių interesų deklaracijas teikiančių darbuotojų sąrašo, o įmonės vadovo įsakymu skiriamiems darbuotojams, vykdančiams privačių interesų deklaracijų pildymo ir pateikimo administravimą ir konsultavimą (atitikties pareigūnams) nėra teikiama informacija apie darbuotojus, kuriems yra suteikta DVS prieiga. Šiuo metu už privačių deklaracijų pildymo ir pateikimo administravimą ir konsultavimą atsakingi atitikties pareigūnai yra paskirti LOU Vilniaus bei Palangos filialuose, tuo tarpu Kauno filiale ir LOU centriniam padalinyje, dėl darbuotojų kaitos, nauji atitikties pareigūnai dar nėra paskirti. Patikrinus kaip atitikties pareigūnai įgyvendina reglamentuotas funkcijas nustatyta, kad atitikties pareigūnams nėra teikiama informacija apie nusišalinimus, ši informacija neregistruojama 6P registre. Papildomai patikrinus LOU dokumentų valdymo sistemoje įsteigtą Privačių interesų deklaracijų pranešimų, pasižadėjimų, sprendimų ir pranešimų apie nušalinimą ar nusišalinimą bei gautus darbo pasiūlymus galinčius sukelti interesų konfliktus registrą (10P) nustatyta, kad jis nėra pildomas (paskutinė informacija jame talpinta 2014 m. balandžio 1 d.). Pažymėtina, kad VĮ LOU atitikties pareigūnai taip pat neatlieka periodinės privačių interesų deklaravimo kontrolės, nors įstatyme tam tikros kontrolės priemonės numatytos<sup>9</sup>.

VĮ LOU korupcijos pasireiškimo tikimybė viešų ir privačių interesų derinimo srityje yra minimali, nes patvirtintos Rekomendacijos detaliam numatančios viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarką bei dovanų politiką įmonėje, tačiau tikslinga stiprinti Rekomendacijų laikymosi kontrolės mechanizmą ir užtikrinti visų Rekomendacijose nustatytų reikalavimų vykdymą.

**Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

- 1) nepatvirtintas privačių interesų deklaracijas turinčių teikti pareigybių sąrašas;
- 2) ne visi naujai priimami darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, buvo supažindinti su Rekomendacijomis;
- 3) paskirti ne visi atitikties pareigūnai;
- 4) neregistruojami nusišalinimai, nepildomas Privačių interesų deklaracijų pranešimų, pasižadėjimų, sprendimų ir pranešimų apie nušalinimą ar nusišalinimą bei gautų darbo pasiūlymų, galinčių sukelti interesų konfliktus registras;
- 5) nevykdoma nuolatinė Privačių interesų deklaracijų turinio stebėseną ir kontrolė;
- 6) neįsteigtas gautų dovanų ar paslaugų registras.

**Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Patvirtinti privačių interesų deklaracijas turinčių teikti pareigybių sąrašą	VĮ LOU	2019-07-01	Patvirtintas privačių interesų deklaracijas turinčių teikti pareigybių sąrašas
2.	Naujai priimamus darbuotojus, turinčius administravimo įgaliojimus, supažindinti su Rekomendacijomis	VĮ LOU	Nuolat	Dokumentų valdymo specialistei pavesti visus naujai priimamus darbuotojus, turinčius administravimo įgaliojimus, supažindinti su Rekomendacijomis
3.	Paskirti trūkstamus pareigūnus	VĮ LOU	2019-07-01	Patvirtintas įsakymas dėl atitikties pareigūnų skyrimo
4.	Siekiant užtikrinti išankstinę interesų konfliktų prevenciją, vykdyti privačių interesų deklaracijų ir juose pateiktų duomenų peržiūrą	VĮ LOU	Nuolat	Periodiškai vykdoma privačių interesų deklaracijų ir juose pateiktų duomenų peržiūra

<sup>9</sup> Įstatyme numatytas įpareigojimas valstybės institucijų, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams kontroliuoti kaip asmenys, kuriems taikomos įstatymo nuostatos jį vykdo bei teikti jiems rekomendacijas, t. y. vykdyti nuolatinę Privačių interesų deklaracijų turinio stebėseną ir kontrolę.

5.	Darbuotojams, turintiems administravimo įgaliojimus, dalyvauti mokymuose orientuojantis į konkrečių procedūrų atlikimą (pvz., nusišalinimo), šviesti darbuotojus apie deklaracijų patikslinimo būtinybę	VĮ LOU	Nuolat	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose skaičius
6.	Registruoti gaunamas dovanas	VĮ LOU	2019-12-31	Įsteigtas gaunamų dovanų registras

2. VĮ LOU veikla susijusi su informacijos įslaptinimu, išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ir (ar) apsauga. VĮ LOU įslaptintos informacijos administravimas ir valdymas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu (toliau – VTPI), o įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti kompleksiskai taikomi visų įslaptintos informacijos apsaugos sričių (personalo patikimumo užtikrinimo, įslaptintos informacijos administravimo, įslaptintos informacijos fizinės apsaugos, įslaptintų sandorių saugumo, IIRIS apsaugos) reikalavimai.

VĮ LOU generalinio direktoriaus 2016-08-04 įsakymu Nr. IR-180 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų bendrųjų informacijos saugos nuostatų pakeitimo“ (toliau – Nuostatai) buvo patvirtinti informacijos saugos nuostatai, kuriuose nustatyti įmonės tvarkomos informacijos saugos pagrindai ir jos principai, už informacijos saugą atsakingi asmenys, informacijos valdymo reikalavimai. Nuostatų 13 p. numatyta, kad visa įmonei priklausanti ir patikėta informacija pagal savo statusą yra klasifikuojama į keturias kategorijas: ypatingos svarbos (valstybės ir tarnybos paslaptis) informacija (saugoma informacija), komercinę (gamybinę) paslaptį sudaranti informacija (saugoma informacija), konfidenciali informacija (saugoma informacija), vieša informacija. Pažymėtina, kad VĮ LOU generalinio direktoriaus 2017-10-09 įsakymu Nr. IR-193 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir dėl VĮ LOU generalinio direktoriaus 2015-03-26 įsakymu Nr. IR-169 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų elektroninės informacijos saugos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ patvirtintų taisyklių 9 p. numatytos penkios informacijos kategorijos: vieša informacija, vidinė informacija, komercinę (gamybinę) paslaptį sudaranti informacija, konfidenciali, ypatingos svarbos informacija. Tokios teisės aktų nuostatos, kurios numato skirtingą informacijos klasifikavimą, leidžia dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktus, todėl gali būti laikomos korupcijos rizikos veiksniumi.

VĮ LOU yra patvirtintos įslaptintos informacijos fizinės apsaugos taisyklės, kuriose numatyta VĮ Lietuvos oro uostų filialų (Vilniaus, Kauno, Palangos) patalpų, kuriose saugoma ar dirbama su įslaptinta informacija, saugumo zonos, fizinės apsaugos priemonių panaudojimo ir fizinės apsaugos procedūrų nustatymo reikalavimai. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13 nutarimą Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ šiuo metu minėtos taisyklės peržiūrimos ir artimiausiu metu bus keičiamos.

Remiantis VTPI 13 str. nuostatomis, VĮ LOU už įslaptintos informacijos apsaugą yra paskirtas atsakingas asmuo, patvirtintas detalus įslaptintos informacijos sąrašas, įslaptinta informacija registruojama atskiruose registruose – siunčiamų įslaptintų dokumentų registre, gautų įslaptintų dokumentų registre, bendrame įslaptintų dokumentų registre, generalinio direktoriaus įsakymų veiklos klausimais registre, įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų registracijos žurnale, leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija registre. Remiantis VTPI 6 str.<sup>10</sup> VĮ LOU generalinio direktoriaus įsakymais taip pat yra patvirtinti: VĮ LOU pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ sąrašas (2015-10-28, Nr. 6R-3112) bei VĮ LOU pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žymomis „Slaptai“ ir „Konfidencialiai“, sąrašas (2017-10-03 Nr. 6R-2034). Šie teisės aktai, įvykus struktūriniais pertvarkymams bei dėl darbuotojų kaitos, nebuvo savalaikiai atnaujinti, kas laikytina galimu korupcijos rizikos veiksniumi.

Įslaptinta informacija gali būti apdorojama tik tose paslapčių subjektų ar tiekėjų informacinėse

<sup>10</sup>Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ gali būti patikėta tik asmenims, turintiems atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriems vykdant tarnybines pareigas reikia susipažinti ir dirbti su šia informacija, o įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gali būti patikėta tik asmenims, turintiems teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriems vykdant tarnybines pareigas reikia susipažinti ir dirbti su šia informacija.

sistemose, kurios turi leidimus suteikiančius tokią teisę, todėl šiuo metu VĮ LOU yra vykdomas įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos (toliau – ĮIRIS) įteisinimo procesas, t. y. VĮ LOU generalinio direktoriaus 2017-12-15 įsakymu Nr. 1 R-231 „Dėl darbuotojų, atsakingų už personalo patikimumo, įslaptintos informacijos fizinės apsaugos, įslaptintų sandorių saugumo, ĮIRIS apsaugos funkcijų vykdymą“ buvo paskirti minėtose srityse atsakingi asmenys, VĮ LOU generalinio direktoriaus 2017-11-16 įsakymu Nr. 1R-214 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos nuostatų, saugumo valdymo procedūrų aprašo, specifinių saugumo reikalavimų aprašo, rizikos analizės, saugumų reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtintos nuostatos dėl šios sistemos administravimo, numatyti ĮIRIS, kurioje bus saugoma ir apdorojama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, steigimo pagrindas, tikslai, valdytojas, tvarkytojas ir jų funkcijos, organizacinė, informacinė, funkcinė struktūros, duomenų sauga, ĮIRIS finansavimo, modernizavimo ir likvidavimo nuostatos, aprašo sistemos valdymo procedūros, sistemos rizikos analizės pagrindiniai principai.

VĮ LOU generalinio direktoriaus 2017-10-09 įsakymu Nr. IR-193 patvirtintose elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse, taip pat yra numatyti atitinkami reikalavimai ir *konfidencialios bei komercinės (gamybinės) paslaptį sudarančios informacijos* tvarkymui, t. y. siekdamas nepažeisti konfidencialumo principo, asmuo, dirbantis su konfidencialia informacija ar komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančia informacija, privalo: pasirašyti konfidencialumo laikymosi pasižadėjimą, neatskleisti šios informacijos duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, nenaudoti šios informacijos asmeniniams ar trečiųjų šalių interesams tenkinti, užtikrinti visų dokumentų, turinčių šių kategorijų informacijos, saugumą, nedaryti tokių dokumentų kopijų, išskyrus atvejus, kai jų reikia nustatytoms funkcijoms vykdyti, imtis visų įmanomų priemonių, kad ši informacija nebūtų atskleista ir kt. Tam tikri reikalavimai siekiant apsaugoti VĮ LOU informacinėse sistemose tvarkomus duomenis yra numatyti ir VĮ LOU generalinio direktoriaus 2016-11-18 įsakymu Nr. 1R-239 „Dėl Lietuvos oro uostų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose taisyklėse. Pažymėtina, kad nors VĮ LOU darbuotojai yra supažindinti su reikalavimais informacijos saugumui užtikrinti, tačiau per einamuosius metus įmonės veikloje buvo užfiksuotas atvejis, kai komercinę (gamybinę) paslaptį sudarantys duomenys buvo siunčiami į privačią darbuotojo elektroninio pašto dėžutę, galimai siekiant ją naudoti asmeniniams arba trečiųjų šalių interesams tenkinti. Dėl šios priežasties siekiant mažinti korupcijos rizikos veiksnius informacijos saugos srityje, tikslinga stiprinti konfidencialios bei komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančios informacijos kontrolę.

VĮ LOU taip pat vykdomos *personalo patikimumo užtikrinimo procedūros*, t. y. darbo ar susipažinimo su įslaptinta informacija sąlygų nustatymas ir asmenų, kurie pretenduoja gauti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrinimo procedūros, kurias atlikus priimamas sprendimas, ar asmeniui galima patikėti įslaptintą informaciją, taip pat vykdoma šių asmenų kontrolė (priežiūra) ir periodiškasis (kartą per metus) instruktavimas apie įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir supažindinimas su atsakomybe už tokių reikalavimų pažeidimą. Šias procedūras reglamentuoja VĮ LOU generalinio direktoriaus 2018-01-18 įsakymas Nr. IR-18 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų leidimų ir teisės dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija suteikimo, supažindinimo su įslaptintos informacijos apsauga reglamentuojančiais teisės aktais bei įstatymų nustatyta atsakomybe už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atkleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą tvarkos patvirtinimo“.

Siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę VĮ LOU, vadovaujamosi KPI 9 str. nuostatomis taip pat kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos pateikimo apie asmenis siekiančius eiti pareigas, nurodytas minėto straipsnio 6 punkte. VĮ LOU yra sudarytas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą, sąrašas, kuris skelbiamas viešai. Šis sąrašas nebuvo patvirtintas įmonės vadovo įsakymu ir įvykus struktūriniais pertvarkymams jis savalaikiai nebuvo atnaujintas, tačiau šiuo metu minėtas įsakymas jau rengiamas.

VĮ LOU informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį bei kitų kategorijų informacijos, naudojimo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali, nes priimti reikiami teisės aktai, o informacijos valdymo, administravimo ir kontrolės sistema funkcionuoja tinkamai, nors ne visi



reikalavimai vykdomi savalaikiai.

**Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

- 1) nepatvirtintas privačių interesų deklaracijas turinčių teikti pareigybių sąrašas;
- 2) ne visi naujai priimami darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, buvo supažindinti su Rekomendacijomis;
- 3) paskirti ne visi atitikties pareigūnai;
- 4) neregistruojami nusišalinimai, nepildomas Privačių interesų deklaracijų pranešimų, pasižadėjimų, sprendimų ir pranešimų apie nušalinimą ar nusišalinimą bei gautų darbo pasiūlymų, galinčių sukelti interesų konfliktus registras;
- 5) nevykdoma nuolatinė Privačių interesų deklaracijų turinio stebėseną ir kontrolė;
- 6) neįsteigtas gautų dovanų ar paslaugų registras.
- 7) VĮ LOU generalinio direktoriaus įsakymuose reglamentuojančiuose informacijos saugos reikalavimus bei elektroninės informacijos saugos taisyklės, numatyta skirtinga informacijos kategorijų klasifikacija;
- 8) savalaikiai neatnaujinti asmenų, turinčių atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriems vykdant tarnybines pareigas reikia susipažinti ir dirbti su šia informacija, sąrašai;
- 9) nepakankama konfidencialios bei komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančios informacijos kontrolė;
- 10) nepatvirtintas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai sąrašas.

**Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Inventorizuoti ir pakeisti VĮ LOU generalinio direktoriaus įsakymai, kuriuose reglamentuojančiuose informacijos saugos taisyklės, numatyti analogišką informacijos kategorijų klasifikaciją	VĮ LOU	2019-12-31	Pakeisti VĮ LOU generalinio direktoriaus įsakymai reglamentuojantys informacijos kategorijų klasifikaciją
2.	Atnaujinti asmenų, turinčių atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriems vykdant tarnybines pareigas reikia susipažinti ir dirbti su šia informacija, sąrašą	VĮ LOU	2019-07-01	Atnaujinti asmenų, turinčių atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriems vykdant tarnybines pareigas reikia susipažinti ir dirbti su šia informacija, sąrašai
3.	Stiprinti konfidencialios bei komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančios informacijos kontrolę pritaikant įdiegtą duomenų nutekimo sistemą bylų siuntimo į išorę stebėsenai	VĮ LOU	2019-12-31	Atlikti 4 patikrinimai kaip darbuotojai dirba su įmonės disponuojama informacija
4.	Patvirtinti pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašą	VĮ LOU	2019-07-01	Patvirtintas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

VĮ ON korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *darbuotojų priėmimo į naujas pareigybes poreikis, paieška, atrankos kriterijai, vertinimas ir priėmimas* (analizuotas laikotarpis 2017-11-01–2018-03-30) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.

Analizė skirta monitoringo tikslais įvertinti VĮ ON veiklos sritis, dėl kurių 2017 m. buvo atliekama analizė ir teikiamos rekomendacijos, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę atitinkamoje veiklos srityje. Nuo 2018-01-01 patvirtinta nauja VĮ ON organizacinė struktūra, o dėl šių pokyčių buvo įdarbinta nemažai naujų darbuotojų, vykdytos personalo atrankos. Pažymėtina, kad už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą atsakingi darbuotojai per pastaruosius metus atliko tris tyrimus dėl

darbuotojų atrankos ir pateikė išvadas VĮ ON generaliniam direktoriui. Atlikta sisteminė dokumentų analizė, vertinant Įmonės vidaus teisės aktų praktinį pritaikymą, didesnę dėmesį skiriant VĮ ON vidaus teisės aktų, patvirtintų atsižvelgus į Rekomendacijas, įgyvendinimui ir taikymui.

Atsižvelgiant į generalinio direktoriaus nurodymą, buvo atlikti trys vertinimai dėl galimo interesų konflikto ir nepotizmo atvejų, vykdamas Kompetencijų centro pilotų operatorių atrankas.

1. Pirmą kartą pilotų operatorių atranka vertinta ir rekomendacijos pateiktos 2017-10-11 tarnybiniu pranešimu Nr. T-1070. Šiame vertinime buvo pateikta išvada, kad tuometiniame Mokymo centre (šiuo metu Kompetencijų centras) organizuota kandidatų į Mokymo centro pilotus operatorius atranka, kurioje dalyvavo ir kandidatus vertino Mokymo centro vyresnysis skrydžių vadovas instruktorius, galimai turintis viešųjų ir privačių interesų pažeidimo požymių. Vertinime pateiktos rekomendacijos:

1.1. Pavesti Mokymo centrui iš naujo atlikti Mokymo centro piloto operatoriaus atranką pagal VĮ ON nustatytą tvarką, paskiriant kitą atrankos komisijos narį ar apsiribojant dviem komisijos nariais.

1.2. Mokymo centro vyresniajam skrydžių vadovui instruktoriui užpildyti viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, nurodant giminystės ryšius su atrankoje į Mokymo centro piloto operatoriaus pareigybę dalyvavusiu kandidatu ir ryšius su vienu iš VĮ ON vadovaujančiu darbuotoju.

1.3. Mokymo centro vyresniajam skrydžių vadovui informuoti savo tiesioginį vadovą apie esamą situaciją bei, siekiant užtikrinti vykdytos atrankos skaidrumą ir sąžiningumą kitų atrankoje dalyvausiančių kandidatų atžvilgiu, raštu informuoti apie nusišalinimą ir užregistruoti nusišalinimo raštą VĮ ON dokumentų valdymo sistemoje.

1.4. Visi su darbuotojų atranka susiję dokumentai (protokolai, išvados ir kt.) privalo būti registruojami VĮ ON dokumentų valdymo sistemoje.

1.5. Peržiūrėti kokybės vadybos procedūrą VP-3-01 „Personalo valdymas“ ir patikslinti Mokymo centro pilotų operatorių atrankai keliamus reikalavimus, nes šiuo metu nėra aišku, kokia procedūroje nustatyta tvarka jiems taikoma (ar skrydžių vadovams taikomi atrankos principai (tokiu atveju turi būti atliekamas ir psichologinis testas, kt.), ar kitų VĮ ON darbuotojų atrankoms taikomi principai).

2. Antrą kartą vertinimas atliktas dėl galimo interesų konflikto 2018 m. kovo mėn. Kompetencijų centre vykusioje atrankoje į piloto operatoriaus pareigybę bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų teiktas 2018-04-09. Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis naujos redakcijos kokybės valdymo procedūra VP-3-01 „Personalo valdymas“, patvirtinta 2018-01-31 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-41. 2018 m. kovo mėn. Kompetencijų centre organizuota kandidatų į Kompetencijų centro pilotus operatorius atranka, kurioje dalyvavo VĮ ON darbuotojo sūnus, galimai turi viešųjų ir privačių interesų pažeidimo požymių. Atranka atlikta nesilaikant kai kurių Procedūros reikalavimų. Pateiktos rekomendacijos:

2.1. Pavesti Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui iš naujo atlikti Kompetencijų centro piloto operatoriaus atranką pagal VĮ ON nustatytą tvarką.

2.2. Darbuotojų atrankas ir priėmimą į darbą vykdyti laikantis visų Procedūroje nustatytų reikalavimų.

2.3. Vertinat kandidatų profilyje surašytus bendruosius ir kvalifikacinius reikalavimus, dokumentuoti įrodymus apie jų atitikimą (pvz. piloto operatoriaus kandidato profilyje įrašytas reikalavimas mokėti radijo ryšio frazeologiją, mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, turėti mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą apie sėkmingą bent vienos skrydžių vadovų pradinio mokymo programos kvalifikacijos mokymo užbaigimą ir kt.).

2.4. Įvykdyti 2017-10-11 tarnybiniame pranešime Nr. T-1070 „Dėl rekomendacijų teikimo“ pateiktas rekomendacijas, atsižvelgiant į generalinio direktoriaus rezoliuciją.

3. 2018-06-29 pagal generalinio direktoriaus pavedimą buvo atliktas VĮ ON laikinosios atrankos komisijos (toliau – laikinoji komisija), vertinusios Kompetencijų centro pilotų operatorių atrankoje dalyvavusių kandidatų atliktus profesinių žinių (gebėjimų) ir anglų kalbos žinių testus, veiklos įvertinimas antikorporciniu atžvilgiu. Siekiant nustatyti galimas nepotizmo apraiškas buvo vertinama galima protekcija šiose srityse: laikinosios komisijos sudarymas; kandidatų į pilotus operatorius paieška; testavimas; rezultatų vertinimas, pokalbiai su kandidatais; galima įtaka laikinosios komisijos nariams.

Laikinosios komisija buvo sudaryta 2018-05-11, atsiradus naujo piloto operatoriaus poreikiui, vadovaujantis kokybės valdymo procedūros VP-3-01 „Personalo valdymas“ nuostatomis. Komisijos

sudarymo metu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad jos nariai nebūtų susiję giminystės ryšiais su kandidatuojančiais asmenimis. Informacija apie kandidatus buvo paskelbta Antano Gustaičio aviacijos institute ir VĮ ON tinklapyje adresu [www.ans.lt](http://www.ans.lt), skelbimų skiltyje. Darbo pasiūlymu susidomėjo 5 kandidatai. Buvo paskirta testavimų ir pokalbių su kandidatais diena – 2018-06-28. Vienas iš kandidatavusių asmenų į pokalbį neatvyko dėl užimtumo. Anglų kalbos žinių testavimą atliko Kompetencijų centro kalbų dėstytoja, vertintoja. Profesines žinias (gebėjimus) testavo skrydžių vadovas instruktorius. Vertinant profesines žinias 2018-06-29 atrankoje buvo pateiktas kitas testas, nei tas, kuris buvo pateiktas kandidatams 2017-05-03 vykusioje atrankoje. Rezultatų vertinimo metu buvo nustatyta, kad du kandidatai nesurinko minimalaus 75 profesinių žinių testo balų skaičiaus. Taip pat buvo nustatyta, kad vieno iš kandidatų anglų kalbos žinios neatitinka reikalavimų. Pokalbių metu papildomai paaiškėjo kito kandidato nesuinteresuotumas dirbti piloto operatoriaus pareigose – paaiškėjo, kad jis turi savo verslą ir į Kompetencijų centrą kandidatavo neturėdamas tikslo įsidarbinti, be motyvacijos. Nebuvo pastebėta jokios įtakos ar prašymų iš kitų VĮ ON darbuotojų, tame tarpe ir susijusių su kandidatais giminystės ryšiais, palankiai vertinti kandidatavusiuosius į pilotus operatorius ar kitaip jiems padėti. Atsižvelgdami į gautą informaciją priimtas sprendimas, kad veikla vykdyta skaidriai, sprendimas priimtas objektyviai ir nešališkai, nepotizmo apraiškų neįžvelgta.

1-o ir 2-o vertinimų metu nustatyti galimi nepotizmo apraiškų bei viešųjų ir privačiųjų interesų pažeidimo požymiai pašalinti atlikus šiuos VĮ ON vidaus teisės aktų pakeitimus ar parengus naujas tvarkas/metodikas:

2018-04-20 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-139 patvirtinta nauja Kokybės valdymo procedūra VP-3-01 „Personalo valdymas“ redakcija. Procedūra papildyta nauju skirsniu dėl pilotų operatorių atrankos.

2018-04-27 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-147 patvirtinta pilotų operatorių atrankos vertinimo metodikos tvarka.

2018-08-28 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-261 atnaujinta pilotų operatorių atrankos vertinimo metodikos tvarka dėl Įmonėje panaikintų vyresniojo ir vyriausiojo skrydžių vadovo instruktoriaus etatų ir dėl to reikalingų atlikti pakeitimų metodikoje.

2018-05-11 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-155 sudaryta laikinoji pilotų operatorių atrankos komisija, kuri buvo sudaryta konkrečiai atranka į Kompetencijų centro pilotus operatorius.

***Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:***

1) Įvertinus 2018-04-20 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-139 patvirtintą Kokybės valdymo procedūra VP-3-01 „Personalo valdymas“ redakciją, galima Procedūros 42 ir 43 punktų interpretacija, galimas šališkas ir neobjektyvus sprendimų priėmimas.

***Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>	<b>Laukiamas rezultatas</b>
1.	Pašalinti sprendimų priėmimo šališkumą	VĮ ON	2019-03-01	Patikslinti Kokybės valdymo procedūros VP-3-01 „Personalo valdymas“ 42 ir 43 punktus, kad būtų užtikrintas objektyvus sprendimų priėmimas

### **III. Turto valdymas**

**PKPD<sup>11</sup>** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas dvejose veiklos srityse (analizuotas laikotarpis 2017-09-01–2018-08-31) pagal KPI 6 str. 4 d. 3 ir 5 p.:

1. vykdant apskaitoje ir atskaitomybėje esančio turto priežiūrą (PKPD nuostatų 11.2.1 p.);

2. organizuojant ir vykdant apskaitoje ir atskaitomybėje esančių statinių, pastatų ir inžinerinių tinklų eksploatacijos priežiūrą (PKPD nuostatų 11.2.4 p.).

<sup>11</sup> Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus nuostatuose yra apibrėžti du uždaviniai – administruoti PKPD valdomus pasienio kontrolės punktus (toliau – PKP) ir infrastruktūrą, skirtą transporto priemonėms, laukiančioms kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną ir užtikrinti patikėto turto efektyvų valdymą ir tinkamą priežiūrą. Atlikus analizę, nustatyta, kad Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus funkcijos yra priskirtos skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams ir yra pakankamai apibrėžtos, tam, kad būtų pasiekti skyriui keliami uždaviniai ir užtikrinta veiklos kontrolė. Valstybės tarnautojų atsakomybė yra apibrėžta Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus nuostatuose.

PKPD apskaitoje ir atskaitomybėje esančio turto tinkamos priežiūros užtikrinimui yra sudaryta 20 sutarčių su paslaugų teikėjais dėl: pasienio kontrolės punktų patalpų valymo ir teritorijų priežiūros (4 sutartys); radiacinės kontrolės įrenginių remonto ir aptarnavimo (1 sutartis); biologinių nuotekų valymo įrenginių remonto ir aptarnavimo (1 sutartis); vartų, vartų įrangos ir automobilinių keltuvų remonto ir aptarnavimo (1 sutartis); apsauginės signalizacijos sistemų, gaisrinės signalizacijos sistemų, kompiuterinių ir telefoninių tinklų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų, įeigos kontrolės sistemų, eismo reguliavimo sistemų, automatinių kelio užtvarų, šviesoforų, priverstinio transporto priemonių stabdymo įrenginių įsigijimo, priežiūros bei remonto (1 sutartis); priešgaisrinės įrangos papildymo, remonto ir naujos įrango diegimo (1 sutartis); gręžinių su vandens tiekimo įranga remonto ir aptarnavimo (1 sutartis); vandens (lietaus) nuotekų įrenginių aptarnavimo (1 sutartis); ventiliacijos ir kondicionavimo įrenginių sistemų remonto ir aptarnavimo (2 sutartys); pasienio kontrolės punktuose esančių svarstyklių ir jų įrangos įsigijimo, priežiūros ir remonto (1 sutartis); pavojingų ir probleminių atliekų, esančių pasienio kontrolės punktuose, tvarkymo (1 sutartis); elektros generatorių remonto ir aptarnavimo (1 sutartis); higienos prekių pasienio kontrolės punktams tiekimo (1 sutartis); suskystintų dujų tiekimo (1 sutartis); pasienio kontrolės punktų priežiūrai skirtų prekių įsigijimo (2 sutartys). Šių sutarčių vykdymo priežiūrą atlieka PKPD teritorinių regionų darbuotojai, kuriems yra priskirti administruoti pasienio kontrolės punktai. PKPD darbuotojai pagal sudarytas sutartis PKP ir infrastruktūros priežiūrai rengia užsakymus sutartyse numatytų darbų atlikimui ir vykdo šių darbų tinkamo atlikimo priežiūrą, atlieka pasirašytų sutarčių fizinius, administracinius ir finansinius patikrinimus, kontroliuoja jų vykdymą. Procedūros reglamentuotos Pasienio kontrolės punktų priežiūros ir remonto darbų užsakymo, vykdymo, priėmimo ir apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame PKPD direktoriaus 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Pasienio kontrolės punktų priežiūros ir remonto darbų užsakymo, vykdymo, priėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PKPD apskaitoje ir atskaitomybėje esančių statinių, pastatų ir inžinerinių tinklų eksploatacijos priežiūra organizuojama ir vykdoma, vadovaujantis Pasienio kontrolės punktuose esančių statinių techninės priežiūros reikalavimų vykdymo, statinių techninės priežiūros dokumentų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašu, patvirtintu PKPD direktoriaus 2016-05-05 įsakymu Nr. 3-18 „Dėl pasienio kontrolės punktuose esančių statinių techninės priežiūros reikalavimų vykdymo, statinių techninės priežiūros dokumentų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Statinių techninės priežiūros kontrolę vykdo statinio naudojimo priežiūros vykdytojai – savivaldybių administracijos.

***Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:***

- 1) Nepakankamas procedūrų reglamentavimas, kadangi nėra apibrėžtų ir patvirtintų kriterijų, kuriais vadovaujantis atrenkami objektai statybos remonto darbams atlikti. Tokiu atveju PKPD darbuotojams paliekama per didelė diskrecija daryti sprendimus savo nuožiūra. Taip pat, neapibrėžta paslaugų teikėjų sudarytų sąmatų kontrolės tvarka.
- 2) Neatnaujinti PKPD teisės aktai, reglamentuojantys apskaitoje ir atskaitomybėje esančio turto priežiūrą ir PKPD apskaitoje ir atskaitomybėje esančių statinių, pastatų ir inžinerinių tinklų eksploatacijos priežiūros organizavimą ir vykdymą.

**Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Atnaujinti tvarkos aprašą, reglamentuojantį pasienio kontrolės punktų priežiūros ir remonto darbų organizavimo tvarką	PKPD	2019-12-01	Patikslintas Pasienio kontrolės punktų priežiūros ir remonto darbų užsakymo, vykdymo, priėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas PKPD direktoriaus 2006-10-11 įsakymu Nr. 3-169, kuriame būtų nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis atrenkami objektai statybos remonto darbams atlikti, nustatyta paslaugų teikėjų sudarytų sąmatų kontrolės tvarka
2.	Parengti norminių teisės aktų sąrašą, kuriais vadovaujama vykdant pasienio kontrolės punktų priežiūrą (darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, radiacinės saugos, higienos ir kt.)	PKPD	2019-01-01	Aktualizuotas norminių teisės aktų, pagal kompetenciją reikalingų vykdant patikėto turto valdymą ir tinkamą priežiūrą, sąrašas
3.	Peržiūrėti ir pakeisti PKPD teisės aktus, reglamentuojančius statinių techninės priežiūros tvarką	PKPD	2019-12-01	Pagal atnaujintus norminius teisės aktus, pakeistas Pasienio kontrolės punktuose esančių statinių techninės priežiūros reikalavimų vykdymo, statinių techninės priežiūros dokumentų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas, pavirtintas PKPD direktoriaus 2016-05-05 įsakymu Nr. 3-18

**IVPK** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *informacinių technologijų plėtros planų projektų derinimas, informacijos apie jų įgyvendinimą, valstybės institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas rinkimas ir analizė* (analizuotas laikotarpis 2017-08-01–2018-07-31) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.:

Per analizuojamą laikotarpį IVPK gavo derinti 2 informacinių technologijų plėtros planų projektus. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad informacinių technologijų plėtros planų projektus rengia ir IVPK teikia derinti tik valstybės institucija ar įstaiga (toliau – institucija), kuri valdo ypatingos svarbos valstybės informacinius išteklius. Šiuo metu yra 12 institucijų, kurios valdo ypatingos svarbos informacinius išteklius. IVPK 2018-04-13 raštu Nr. S-282 išsiuntė institucijoms priminimą dėl informacinių technologijų plėtros planų rengimo ir derinimo su IVPK.

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimo stebėseną atlieka institucija, atsakinga už valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą, jų kūrimą, tvarkymą ir plėtrą. Šia institucija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-13 įsakymu Nr. 3-35 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ paskirta IVPK.

Pažymėtina, kad IVPK nuostatuose nustatyta funkcija - derinti informacinių technologijų plėtros planų projektus, rinkti, analizuoti informaciją apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą ir teikti Susisiekimo ministerijai (t. y. institucijai, atsakingai už informacinės visuomenės plėtros politikos formavimą) išvadas ir pasiūlymus. IVPK derina informacinių technologijų plėtros planų projektus vadovaujantis Informacinių technologijų plėtros planų derinimo tvarkos aprašu, tačiau šiame apraše nėra nustatyta informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo tvarka. Atsižvelgiant į tai, tikslinga keisti Informacinių technologijų plėtros planų derinimo tvarkos aprašą, jį

papildant informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo tvarka. Tokiu būdu bus mažinamos prielaidos korupcijai atsirasti.

Taip pat IVPK renka informaciją apie valstybės suplanuotus asignavimus ir faktiškai panaudotas su valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusias lėšas. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-10-19 nutarimo Nr. 1051 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo“ 4.5 papunktį, IVPK parengė ir patvirtino suplanuotų asignavimų ir faktiškai panaudotų lėšų valstybės išteklių tvarkymui formas, tačiau nėra nustatyta informacijos surinkimo tvarka, kam surinkta informacija teikiama ar naudojama. Atsižvelgiant į tai, tikslinga keisti IVPK direktoriaus 2017-06-01 įsakymą Nr. T-59 „Dėl suplanuotų asignavimų ir faktiškai panaudotų lėšų valstybės išteklių tvarkymui formų patvirtinimo“, jį papildant informacijos apie valstybės suplanuotus asignavimus ir faktiškai panaudotas su valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusias lėšas surinkimo tvarka, numatant kam surinkta informacija teikiama ar naudojama. Tokiu būdu bus mažinamos prielaidos korupcijai atsirasti.

**Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

1) Derinant informacinių technologijų plėtros planus nėra nustatyta informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo tvarka.

2) Renkant informaciją apie valstybės suplanuotus asignavimus ir faktiškai panaudotas su valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusias lėšas nėra nustatyta tvarka kam surinkta informacija teikiama ar naudojama.

**Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Nustatyti informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo tvarką	IVPK	2018-12-30	Patobulintas IVPK direktoriaus 2013-03-14 įsakymą Nr. T-29 „Dėl Informacinių technologijų plėtros planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatant planų įgyvendinimo tvarką
2.	Nustatyti informacijos apie valstybės suplanuotus asignavimus ir faktiškai panaudotas su valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusias lėšas surinkimo tvarką, kam surinkta informacija teikiama ar naudojama	IVPK	2018-12-30	Patobulintas IVPK direktoriaus 2017-06-01 įsakymą Nr. T-59 „Dėl suplanuotų asignavimų ir faktiškai panaudotų lėšų valstybės išteklių tvarkymui formų patvirtinimo“, nustatant išteklių administravimo tvarką

**VĮ KP** korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta veiklos srityje – *karjerų eksploatavimo administravimas*, pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p. Vidinių įmonės dokumentų, reglamentuojančių vertinamą veiklos sritį, nėra.

Remiantis atliktų auditų išvadomis, nėra sukurtos iš karjero išduodamų medžiagų išdavimo ir apskaitos vidaus kontrolės sistemos. Medžiagos karjere išduodamos jų nesveriant, faktiškai nefiksuojant išvykstančių su kroviniu automobilių skaičiaus. Vienintelis dokumentas, patvirtinantis išduotą iš karjero medžiagų kiekį, yra krovinio važtaraštis, kurį užpildo karjere fiziškai nebūnantis ir nekontroliuojantis medžiagų išdavimo darbuotojas. Tas pats darbuotojas krovinių važtaraščiuose pasirašo ir kaip asmuo priėmęs krovinį, nors objekte, į kurį pristatoma medžiaga, nebūna. Kaip jau buvo minėta, krovinio važtaraštis dažnu atveju užpildomas po to, kai medžiaga būna nuvežta į objektą, pagal vairuotojų žodžiu pateiktą informaciją apie važiavimų skaičių arba numatytas pristatyti medžiagos kiekis išdalinamas į važiavimų skaičių pagal transporto priemonės galimybes vežti atitinkamą kiekį medžiagos. Nesveriant išduodamų iš karjero medžiagų ir faktiškai nekontroliuojant medžiagų išdavimo iš karjero ir medžiagų pristatymo į objektą, kyla medžiagų pasisavinimo rizika, susitarimų tarp viršininko, darbų vadovo ar vairuotojų ir užsakovo dėl papildomo medžiagos kiekio pristatymo rizika. Medžiagų karjeruose inventorizacija atliekama Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos

geologijos tarnyba). Atsakingas asmuo kartą per ketvirtį Lietuvos geologijos tarnybai teikia ataskaitas, kuriose nurodomas žvyro sunaudojimas per laikotarpį, o ši atlieka inventorizaciją – kas ketvirtį tikrina ir lygina markšeiderinius planus su VĮ KP teikiamomis žvyro sunaudojimo ataskaitomis.

VĮ KP, įvertinusi kontrolės aplinką prižiūrint bei eksploatuojant žvyro karjerus bei atsižvelgdama į auditorių pastabas ir rekomendacijas, atlieka:

1) VĮ KP eksploatuojamuose karjeruose yra įrengiamos apsaugos priemonės – vaizdo kameros su nuotoliniu būdu informacijos perdavimu ir saugojimu;

2) eksploatuojamuose karjeruose įsigyjama ir montuojama svėrimo įranga (automobilių svarstyklės, ant pakrovimo technikos montuojama įranga), siekiant kuo tiksliau ir efektyviau vykdyti pakraunamų medžiagų apskaitą, maksimaliai eliminuojant galimas žmogiškojo faktoriaus klaidas.

Siekiant užtikrinti sklandų eksploatuojamų karjerų veiklos vykdymą ir tinkamą kontrolės funkcijų užtikrinimą, šiuo metu yra vykdomas funkcijų pasidalinimas tarp veikloje dalyvaujančių darbuotojų, identifikuojami kritiniai kontrolės taškai, atliekama analizė dėl galimybių vykdyti kontrolės funkcijas pasinaudojant technologiniais sprendimais (buhalterinės apskaitos sistema „Rivilė“). Gryninama proceso eiga. Visi sprendimai bus dokumentuoti procedūromis.

#### ***Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>	<b>Laukiamas rezultatas</b>
1.	Patvirtinti Karjerų veiklos planavimo, vykdymo ir kontrolės procedūrą	VĮ KP	2018-12-21	Nustatyta Karjerų veiklos planavimo, vykdymo ir kontrolės procedūra
2.	Įrengti technines apsaugos priemones Įmonės eksploatuojamuose karjeruose	VĮ KP	2019-12-20	Kontrolė ir apsauga užtikrinta technologinėmis priemonėmis
3.	Įsigyti/sumontuoti svėrimo įrangą eksploatuojamuose karjeruose	VĮ KP	2019-12-20	Tinkamas pakraunamų medžiagų apskaitos kontrolės užtikrinimas

**KVJUD** korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymas atliktas *krantinių rekonstrukcijos organizavimo ir papildomų darbų vykdymas KVJUD srityse* (analizuojamas laikotarpis: 2017-07-01 – 2018-08-15) pagal KPI 6 str. 4 d. kriterijus. Atliekant analizę buvo vykdoma KVJUD apklausa, atlikta lyginamoji dokumentų analizė bei atlikta teisės aktų ir procedūrų peržiūra ir vertinimas.

KVJUD teikia viešąsias paslaugas eksploatuodama Klaipėdos valstybinį jūrų uostą bei valdydama uoste esančius valstybės nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrindama Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą. Viena iš pagrindinių KVJUD funkcijų yra statyti, naudoti ir plėtoti uosto infrastruktūrą. Uosto akvatoriją, žemę, uosto infrastruktūros objektus ir kitą priskirtą ar sukurtą turtą KVJUD valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teise, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Daugiausia resursų reikalaujantis KVJUD strateginis tikslas – uosto, miesto ir valstybės pridėtinės vertės augimą sąlygojančios infrastruktūros sukūrimas ir plėtra.

Atliekant analizę buvo atsižvelgta į tai, kad papildomi darbai yra sudėtinė krantinių rekonstrukcijos organizavimo proceso dalis, todėl didesnis dėmesys atliekant analizę buvo skirtas krantinių rekonstrukcijos organizavimo procesui. Buvo atlikta detali Krantinių rekonstrukcijos organizavimo proceso analizė, įvardijant atsakingus etapų vykdytojus. Išskirti etapai: infrastruktūros gerinimo inicijuojamas, paraiškų vertinimas, KVJUD ir planuojamų vykdyti uosto infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo komisijos (toliau – Infrastruktūros vertinimo komisija) rekomendacijų suformavimas KVJUD generaliniam direktoriui, infrastruktūros investicinių projekto įtraukimas į KVJUD strateginį veiklos plano projektą, galutinio sprendimo priėmimas ir tvirtinimas, pareiškėjo informavimas, dvišalės sutarties pasirašymas, projektavimo techninės užduoties rengimas ir viešųjų pirkimų organizavimas, sutarties su rangovu pasirašymas, projekto įgyvendinimo techninio projekto parengimas, tikrinimas, pakartotinis investicinio projekto vertės tikrinimas, prireikus, techninio projekto keitimas, tvirtinimas ir statybos leidimo gavimas, viešųjų pirkimų dokumentų projektų statybos darbams ir susijusioms paslaugoms (techninė priežiūra ir pan.) pirkimų vykdymas, sutarties su rangovu

pasirašymas, sutarties vykdymo organizavimas, darbų, projektų atsipirkimo stebėseną, kuri aktuali vertinant naujas žemės nuomininkų paraiškas.

Šiuo metu rangos darbai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste atliekami pagal dviejų tipų statybos rangos sutartis: pagal sutartis, kurios buvo parengtos iki 2017-07-01 pagal tuo metu galiojusį VP įstatymą, ir sutartis, kurios parengtos pagal naujos redakcijos VP įstatymą, įsigaliojusį 2017-07-01. Pagal VP įstatymą, galiojusį iki 2017-07-01, vykdant rangos pirkimus, KVJUD sutartyse buvo numaćiusi użsakovo rezervą ir sutartyse buvo aptarta konkreti jo panaudojimo tvarka ir papildomų darbų kainodara. Taip pat pagal galiojusio VP įstatymo 73 str. buvo numatyta galimybė atlikti pirkimus neskelbiamų derybų būdu iš vieno tiekėjo. KVJUD generalinio direktoriaus 2014-07-21 įsakymu Nr. V-190 buvo patvirtintos tipinės sutarčių formos. Jos buvo parengtos vadovaujantis VP įstatymu, galiojusiu iki 2017-07-01. Šiuo įsakymu patvirtintos tipinės rangos sutarties IV skyriuje buvo numatyta papildomų darbų įsigijimo tvarka. Nuo 2017-07-01 pasikeitus viešuosius pirkimus reglamentuojantiems įstatymams, komunaliniame sektoriuje veikiančios įmonės pirkimus vykdo pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, kuriame nebėra galimybės papildomus darbus įsigyti vykdant pirkimą neskelbiamų derybų būdu, bet atsirado galimybė, vadovaujantis atitinkamu įstatymo 97 str., pakeisti sutartį dėl pasikeitusios apimties. Taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtino kainodaros taisyklių nustatymo metodiką (toliau – Metodika), kurioje yra nustatyti sutarties kainos apskaičiavimo būdai. Perkant darbus yra galimi 4 sutarties apskaičiavimo būdai: 1) fiksuotos kainos; 2) fiksuoto įkainio; 3) fiksuotos kainos su peržiūra; 4) fiksuoto įkainio su peržiūra. Metodikoje nėra galimybės numatyti użsakovo rezervo, todėl atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus yra pakeistos sutartys, tačiau jų tipinės formos nėra patvirtintos generalinio direktoriaus įsakymu. Pakeistose sutartyse nebėra użsakovo rezervo, bet yra numatytos darbų apimties keitimo sąlygos, kuriose yra aptarta, kas yra laikoma papildomais darbais, ir nustatyta papildomų darbų kainodara. Pažymėtina, kad sutartyse būtų galima prie papildomų darbų apskaičiavimo kainodaros įtraukti, kad konkretaus papildomo statybos rangos darbo kaina negali viršyti aktualioje rekomendacijoje dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruotoje VI Statybų produktų sertifikavimo centre, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, nustatytos kainos.

***Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:***

- 1) Infrastruktūros vertinimo komisijos darbo reglamente yra numatyta galimybė, o ne privalomas reikalavimas pasirašyti sutartį su žemės nuomininku; taip pat nėra numatyta kriterijų, kuriais remiantis su žemės nuomininku pasirašoma ar nepasirašoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo sutartis, t. y. Infrastruktūros vertinimo komisija kiekvienu atveju sprendžia individualiai. Tipinėje sutartyje nei vienai iš šalių nėra numatyta atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.
- 2) Vidiniais KVJUD teisės aktais nėra įtvirtintas reikalavimas, kad visi Infrastruktūros vertinimo komisijos nariai ir specialistai, kviečiami eksperto teisėmis, prieš pradėdami darbą Infrastruktūros vertinimo komisijoje, turi deklaruoti privačius interesus.
- 3) Pagal dabar KVJUD galiojančią tvarką, perkant papildomus darbus nėra imperatyvaus reikalavimo vykdyti skaičiuojamosios kainos ekspertizę, taip pat nėra aiškių kriterijų, kada dėl skaičiuojamosios kainos yra daroma ekspertizė, o kada ne.
- 4) Vidiniuose KVJUD teisės aktuose nėra reglamentuota, kad KVJUD viešųjų pirkimų komisija infrastruktūros objektų statybos, remonto ir kitų darbų bei su jais susijusių paslaugų pirkimams vykdyti vykdo derybas dėl papildomų darbų kainos.
- 5) Vidiniais KVJUD teisės aktais nėra įtvirtintas reikalavimas, kad KVJUD Plėtros, Statybos ir eksploatacijos, Geležinkelių infrastruktūros, Akvatorijos priežiūros ir aplinkosaugos skyrių projektų vadovai, neturintys administravimo įgaliojimų, tačiau dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose parenkant projektuotoją, statybos rangovą ir techninę priežiūrą, privalo deklaruoti privačius interesus.
- 6) 2017-07-01 įsigaliojus naujam VP įstatymui, buvo parengtos, bet įsakymu nepatvirtintos naujos tipinių sutarčių formos.



**Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>	<b>Laukiamas rezultatas</b>
1.	Suderinti su KVJUD valdyba ir uoste veikiančių subjektų asociacijomis, kada Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros/ suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo sutartis pasirašoma/nepasirašoma su žemės nuomininku ir patvirtinti patikslinant KVJUD vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo komisijos reglamentą	KVJUD	2019-06-01	Patikslintas KVJUD vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo komisijos reglamentas, numatant kriterijus, kuriais remiantis būtų sprendžiama, ar su žemės nuomininku pasirašoma, ar nepasirašoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros/ suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo sutartis
2.	Įpareigoti KVJUD vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo komisijos narius ir specialistus, kviečiamus eksperto teisėmis, KVJUD Plėtros, Statybos ir eksploatacijos, Geležinkelių infrastruktūros, Akvatorijos priežiūros ir aplinkosaugos skyrių projektų vadovams, dalyvaujančius viešųjų pirkimų procedūrose parenkant projektuotoją, statybos rangovą ir techninę priežiūrą deklaruoti privačius interesus	KVJUD	2019-04-01	Papildytas viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės KVJUD aprašas dėl atsakingų asmenų
3.	Reglamentuoti KVJUD viešųjų pirkimų komisijos infrastruktūros objektų statybos, remonto ir kitų darbų bei su jais susijusių paslaugų pirkimams vykdyti dalyvavimą vedant derybas dėl papildomų darbų kainos, nustatyti reikalavimą vykdyti skaičiuojamosios kainos ekspertizę perkant papildomus darbus	KVJUD	2019-04-01	Patikslintas KVJUD generalinio direktoriaus 2018-04-25 įsakymu Nr. V-103 patvirtintas KVJUD viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas dėl papildomų darbų kainų derybų ir ekspertizės
4.	Parengti ir patvirtinti naujas tipines sutarčių formas	KVJUD	2019-04-01	Atnaujintas KVJUD generalinio direktoriaus 2014-07-21 įsakymas Nr. V-190 „Dėl tipinių sutarčių formų patvirtinimo“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimus
5.	Papildyti KVJUD užsakymu rengiamų statybos ir rekonstravimo projektų įgyvendinimo grupės sudėtį	KVJUD	2019-04-01	Pakeistas KVJUD generalinio direktoriaus 2014-10-29 potvarkis Nr. PP-5 „Dėl įmonės užsakymu rengiamų statybos ir rekonstravimo projektų įgyvendinimo grupės sudėties“, įtraukiant į grupės sudėtį ir Akvatorijos priežiūros ir aplinkosaugos skyriaus atstovus

**AB LG** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų želdinių priežiūros darbų organizavimo ir vykdymo* srityse (analizuotas laikotarpis 2018-01-01–2018-10-01) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p. Analizės tikslas – nustatyti veiklos sritį veikiančius rizikos veiksnius bei aplinkybes, kurios gali sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai bei parengti ir įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams suvaldyti, pašalinti arba minimizuoti. Vertinant geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų priežiūros darbų organizavimą ir vykdymą buvo analizuojami AB LG patvirtinti atitinkami teisės aktai, peržiūrėtos vykdomos procedūros, praveisti pokalbiai su AB LG Prevencijos departamento darbuotojais, atsakingais už AB LG aktyvų apsaugą bei su AB LG Geležinkelių infrastruktūros direkcijos darbuotojais, atsakingais už įvertintą veiklos sritį.

Saugiam geležinkelio transporto eismui pavojų keliančių medžių ir krūmų bei mineralizuotų priešgaisrinių juostų priežiūros darbai labiau detalizuoti tvarkos apraše (toliau – Priežiūros darbų tvarkos aprašas), kuris patvirtintas AB LG generalinio direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. Į-1118. Priežiūros darbų tvarkos aprašas yra pasenęs ir neaktualizuotas, jame nurodytų struktūrinių padalinių (pvz. AB LG filialai) jau nėra, taip pat ir minimos dukterinės įmonės – UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“. AB LG filialų ir UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“ funkcijas pavesta vykdyti bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Pastatų ir želdinių skyriui (toliau – Pastatų ir želdinių skyrius, Skyrius) (AB LG generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2018-02-20 įsakymas Nr. ĮS(DI)-23, 2018-04-12 įsakymas Nr. ĮS(DI)-55, 2018-08-08 įsakymas Nr. ĮS(DI)-123, kuriais patvirtinti atitinkami struktūrinių padalinių ir pareiginių nuostatai).

Priežiūros darbų tvarkos apraše nurodoma, kad geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose augančių medžių ir krūmų būklei įvertinti bei reikalingų medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo, taip pat mineralizuotų priešgaisrinių juostų įrengimo darbų poreikiui nustatyti yra sudaroma komisija. Vertinimo metu nustatyta, kad pasikeitus AB LG struktūrai (panaikinus AB LG filialus, išregistravus UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“), tokios komisijos nėra sudaromos. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose augančių medžių ir krūmų būklės įvertinimą bei reikalingų medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo, taip pat mineralizuotų priešgaisrinių juostų įrengimo darbų poreikį nustato Pastatų ir želdinių skyriaus darbuotojai, nors to nėra numatyta AB LG procesuose. Skyriaus darbuotojai taip pat paženkliną reikalingus genėti ar iškirsti medžius bei krūmus, nustato mineralizuotų priešgaisrinių juostų įrengimo bei atnaujinimo vietas, įformina saugiam eismui pavojų keliančių medžių ir krūmų genėjimo, kirtimo bei mineralizuotų priešgaisrinių juostų įrengimo apžiūros aktą (toliau – Aktas). Akto pagrindu sudaromas saugiam eismui pavojų keliančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo bei mineralizuotų priešgaisrinių juostų įrengimo darbų planas. Akte fiksuojamas mineralizuotų priešgaisrinių juostų įrengimo ir atnaujinimo poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-04-07 nutarimu Nr. 500 patvirtintomis Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis ir jų pakeitimuose nustatytais kriterijais.

Geležinkelio transporto eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augančių medžių ir krūmų genėjimas ir kirtimas, nukirstų medžių šakų ir kirtimo atliekų sukrovimas į valksmas, krūvas arba volus, medienos išvežimas iki paruoštų sandėliavimo vietų, asortimentų krovimas į rietuves, priešgaisrinių juostų mineralizavimas (toliau – Paslauga) – vykdomas rangos sutarčių pagrindu. Rangovas atrenkamas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu bei atitinkamais poįstatyminiais teisės aktais (*pastaba*: viešųjų konkursų organizavimas ir vykdymas nėra šio tyrimo dalykas).

Paslauga teikiama pagal poreikį, rangos sutartyje nustatytais įkainiais, neviršijant rangos sutartyje numatytos maksimalios sumos pagal iš anksto šalių suderintą ir patvirtintą grafiką. Rangos sutartyje numatyta, kad tiekėjas pradėti teikti Paslaugas gali tik gavęs Aktą – leidimą.

AB LG generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2018-09-24 įsakymu Nr. ĮS(DI)-143 patvirtintame Rangovo darbuotojų saugaus darbo organizavimo geležinkelio infrastruktūros objektuose tvarkos apraše yra aprašytos procedūros dėl Akto

– leidimo išdavimo. Suteikus Paslaugą, rangovas pateikia AB LG Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Valstybinėje žemėje iškiršta mediena paliekama AB LG.

Vadovaujantis AB LG generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2018-08-30 įsakymu Nr. ĮS (DI)-133 „Dėl medienos apskaitos ir pardavimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Medienos apskaitos ir pardavimo tvarka) mediena yra pajamuojama. Medienos pajamavimo aktą pildo Pastatų ir želdinių skyriaus vyriausiasis specialistas, tvirtina Pastatų ir želdinių skyriaus vadovas. Medienos apskaitos tvarkos 8 punkte nurodyta, kad ataskaitinio mėnesio metu pagaminta mediena turi būti užpajamuota ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 10 dienos. Neaišku, kuo grindžiamas toks nustatytas terminas, nes nepajamuojant medienos tą pačią dieną, mediena praranda savo savybes, keičiasi jos kokybė, kinta tūris, o nuo šių parametrų priklauso medienos kaina. Pasitaiko atvejų, kai mediena nėra pajamuojama labai ilgą laiką, nesilaikant Medienos apskaitos ir pardavimo tvarkos minėtos nuostatos.

Medienos apskaitos ir pardavimo tvarkos 4 punkte nurodyta, kad mediena matuojama ir jos tūris nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-10 įsakymu Nr. 631 patvirtintomis Apvaliosios medienos bei nukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis (toliau – Apvaliosios medienos bei nukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės). Apvaliosios medienos bei nukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių 4.3 papunktyje nustatyta, kad apvalioji mediena gali būti matuojama vienetiniu, kai išmatuojamas kiekvieno rąsto ilgis ir skersmuo, bei grupiniu, kai išmatuojama medienos rietuvė, ryšulys ar paketas, metodais. AB LG užfiksuoti atvejai, kai to paties dydžio rąstai matuojami skirtingai: tam tikrais atvejais vienetiniu matavimo metodu, o kartais grupiniu matavimo metodu (pagal tūrį). Nustatyti atvejai, kuomet galimai sąmoningai, klaidingai nustatoma medienos rūšis, taip rąstai pajamuojami kaip malkos bei parduodami už malkų kainą.

Medienos apskaitos ir pardavimo tvarkos III skyriuje nurodoma, kad mediena pajamuojama, perduodama, nurašoma, perrūšiuojama pagal pajamavimo aktus, perdavimo – priėmimo aktus, nurašymo aktus ir medienos perrūšiavimo aktus. Mediena apskaitoma pagal sortimentus ir priėmimo vietą: medienos sandėliuose, atskirais atvejais – kirtavietėse. Paminėti atskiri atvejai nėra konkretizuoti. Taip pat nurodoma, kad medienos apskaitos dokumentus pildo AB LG Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Infrastruktūros eksploatacijos departamento Pastatų ir želdinių skyriaus vyr. specialistai, medienos apskaitos dokumentus (išskyrus pajamavimo ir perrūšiavimo) apskaito AB LG Apskaitos paslaugų centras.

Medienos apskaitos ir pardavimo tvarka yra pakankamai abstrakti, nėra numatytas joks rekontrolės mechanizmas vykdant apvaliosios medienos pajamavimą ir apskaitą, nėra aiškių kriterijų, taip pat nėra aiškių veiklos ir sprendimų priėmimo terminų.

***Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:***

- 1) AB LG generalinio direktoriaus 2015-12-30 įsakymas Nr. Į-1118 „Dėl saugiam geležinkelių transporto eismui pavojų keliančių medžių ir krūmų bei mineralizuotų priešgaisrinių juostų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra neaktualizuotas, reglamentuojama procedūra yra neaiški, abstrakti, be aiškios pradžios ir pabaigos, nėra numatyti: vidinės kontrolės, aiškūs sprendimų priėmimo mechanizmai; sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai.
- 2) Medienos apskaitos ir pardavimo tvarka yra abstrakti, nėra numatytas joks rekontrolės mechanizmas vykdant apvaliosios medienos pajamavimą ir apskaitą, nėra aiškių kriterijų, taip pat nėra aiškių veiklos ir sprendimų priėmimo terminų.
- 3) Mediena nepajamuojama tą pačią dieną, todėl mediena praranda savo savybes, keičiasi jos kokybė, kinta tūris, o nuo šių parametrų priklauso medienos kaina.
- 4) To paties dydžio rąstai matuojami skirtingai: tam tikrais atvejais vienetiniu matavimo metodu, o kartais grupiniu matavimo metodu (pagal tūrį). Yra piktnaudžiaujama nustatant medienos rūšį, tokiais atvejais rąstai pajamuojami kaip malkos bei parduodami už malkų kainą.

**Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>	<b>Laukiamas rezultatas</b>
1.	Parengti Saugiam geležinkelių transporto eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augančių medžių ir krūmų bei mineralizuotų priešgaisrinių juostų priežiūros proceso aprašą	AB LG	2019-03-31	Parengtas proceso aprašas, kuriame nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka, dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos
2.	Įvertinti Medienos apskaitos ir pardavimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorpucinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir parengti: - Medienos apskaitos metodiką; - Apvalios žaliavinės medienos kainos nustatymo metodiką; - Medienos apskaitos ir pardavimo proceso aprašą	AB LG	2019-03-31	Parengtos metodikos nustatys aiškius reikalavimus, metodus medienai apskaityti, jos kainai nustatyti. Parengtas aprašas (-ai), kuriame nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka, dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos.
3.	Periodiškai vykdyti inventorizacijas medienai apskaityti	AB LG	2019-12-31	Inventorizacijos užtikrins medienos apskaitos skaidrumą; bus vykdoma medienos apskaitos aukštesnio lygio kontrolė; ugdoma medienos apskaitos kultūra

**Telecentras** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas dvejose veiklos srityse pagal KPĮ 6 str. 4 d. 3 ir 5 p.:

1. *kuro panaudojimo kontrolė bendrovės automobiliuose* (analizuotas laikotarpis 2018-04-01–2018-04-30);

2. *maršrutų kontrolė Technologijų departamento regioniniuose techninės priežiūros centruose* (analizuotas laikotarpis 2018-05-16).

1. Atliekant *kuro panaudojimo kontrolės bendrovės eksploatuojamuose automobiliuose* srities analizę, buvo siekiama išsiaiškinti, ar darbuotojai, naudojantys tarnybinius automobilius darbo užduotims vykdyti, taupiai naudoja degalus, kiek galimi sukčiavimo ir degalų pasisavinimo atvejai. Informacija buvo analizuojama atliekant vidinį tyrimą ir pasitelkiant GPS navigacijos sistemos TrustTrack suminę ataskaitą, kuro tiekėjo Fleet union balandžio mėnesio sąskaitos duomenis, Telecentro generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2P-65A patvirtintomis automobilių degalų normomis, Administravimo departamento Energetikos ir transporto skyriaus vadovo bei transporto parką administruojančios bendrovės Sixt ataskaitomis ir paaiškinimais. 2018 m. balandžio mėnesį bendrovės automobilių parką sudarė 75 transporto priemonės.

**Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

1) Bendras degalų suvartojimas 6,96 ltr/100 km yra normų ribose, didžioji dalis automobilių yra komercinės paskirties modeliai, kuriuose vežiojama technologinė įranga, traukiamos priekabos, ant stogo vežamos trijų dalių išskleidžiamos kopėčios. Analizės rezultatai neleidžia daryti prielaidos, kad būtų paplitę korupcijos apraiškos pasisavinant degalus asmeninėms reikmėms. Didžioji dalis automobilių kontroliuojami GPS sistema, kuri leidžia kontroliuoti degalų sunaudojimą ir nuvažiuotą atstumą. Tačiau sistema kartais nekorektiškai fiksuoja degalų likutį kuro bake, todėl reikalingos aktyvesnės kontrolės priemonės.

2) „Netelpantys“ į kuro suvartojimo normas yra tie patys vairuotojai, t. y. kartojasi jau keletą mėnesių iš eilės. Per balandžio mėnesį 10 automobilių viršijo nustatytas kuro suvartojimo normas, tačiau

vairuotojai ir regionų vadovai apie tai įspėti nebuvo (išskyrus Panevėžio regiono vadovą, kuris buvo įspėtas el. žinute gegužės 10 d. dėl Anykščių ir Panevėžio ekipažų).

3) Kuro suvartojimas tarp tų pačių markių ir modelių automobilių skiriasi iki 30 proc. Skatinant ekonomišką vairavimą, bendrovė galėtų sutaupyti dalį kurui išleidžiamų sąnaudų.

***Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo***

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Kartą per metus peržiūrėti degalų suvartojimo normas remiantis faktiniais duomenimis, išrinkti ir paskelbti ekonomiškiausią įmonės vairuotoją	Telecentras	2019-05-31	Organizuoti ekonomiškiausio vairuotojo konkursą, siekiant skatinti sumažėjusias vidutinės kuro sąnaudas
2.	Vykdyti ketvirtinius patikrinimus dėl įtartinų degalų pylimo atvejų, paprašant filmuotos vaizdinės medžiagos iš degalinių operatoriaus	Telecentras	2019-03-31 2019-05-31 2019-09-30 2019-12-31	Įvykdyti patikrinimai dėl įtartinų degalų pylimų, siekiant kontroliuoti degalų sunaudojimo kieki
3.	Pateikti įspėjimus kiekvieną mėnesį visiems vairuotojams ir jų vadovams viršijusiems nustatytą kuro suvartojimo normą	Telecentras	Kiekvieną mėnesį	Pritaikytos įspėjamosios priemonės dėl nustatytos kuro suvartojimo normos laikymosi
4.	Sumontuoti GPS įrangą į 9 Opel Combo automobilius	Telecentras	2018-12-31	Efektyvesnė kuro suvartojimo ir maršrutų kontrolė

2. Atlikti *maršrutų analizę Technologijų departamento regioniniuose techninės priežiūros centruose* buvo pasirinkta 2018 m. gegužės 16 diena. Analizei buvo naudojami GPS navigacijos sistemos TrustTrack duomenys. Analizuoti buvo atskiri Technologijų departamento regionai. Maršrutai buvo išsiųsti regionų vadovams ir sulaukta paaiškinimų bei komentarų. Apibendrinant tyrimo ataskaitą reiktų pažymėti, jog akivaizdžių korupcijos pasireiškimo faktų nagrinėtais atvejais nėra nustatyta, tačiau nepakankamos kontrolės priemonės didina korupcijos pasireiškimo rizikos lygį.

***Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:***

1) Vertinant automobilių kiekio poreikį regioniniams techninės priežiūros centrams, reiktų svarstyti automobilių skaičiaus mažinimą nuo 10 iki 20% (3-4 Kaune, po 1 Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje).

2) Inžinieriai dalį laiko darbo pradžioje ir pabaigoje (viso iki 20%) praleidžia pildydami dokumentaciją, ruošdami įrangą, susisiekdami su klientais. Darytina išvada, kad šį darbą efektyviau ir mažesniais kaštais atliktų palaikymo padalinių darbuotojai.

3) Dalis tarnybinių automobilių laikomi prie darbuotojų namų. Tai kai kada leidžia sutrumpinti reakcijos laiką į gedimus, tačiau reikalinga bendra įmonės politika, kada leidžiama laikyti automobilį prie namų, kam, kokiomis sąlygomis, tą atvirai komunikuoti ir aprašyti automobilių naudojimo tvarkoje.

4) Daugiausiai neaiškumų dėl maršruto pasirinkimo kyla nutolusiose vietovėse, kur dirba po vieną darbuotoją (Druskininkai, Alytus, Anykščiai). Techninės priežiūros centrų vadovai turėtų bent kartą per savaitę atsitiktiniu būdu patikrinti darbuotojų maršrutus.

***Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo***

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Automobilių parko optimizavimas	Telecentras	2019-05-31	Sumažėjęs įmonės automobilių parkas, sumažins eksploataavimo išlaidas
2.	Inžinierių dokumentacijos pildymo darbai perduoti kitiems padaliniais	Telecentras	2019-03-31	Inžinierių darbo perorganizavimas, siekiant efektyvinti įmonės veiklą
3.	Reglamentuoti automobilių laikymo po darbo tvarką	Telecentras	2019-03-31	Nustatyta tarnybinių automobilių laikymo po darbo valandų tvarka

4.	Kas savaitę patikrinti 1 darbuotojo darbo dienos maršrutą kiekviename regione	Telecentras	1 k. per savaitę	Techninės priežiūros centrų vadovai vykdytų kassavaitinę maršrutų kontrolę
----	---	-------------	------------------	--

#### IV. Kontrolės ir priežiūros vykdymas

LTSA korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal KPI 6 str. 4 d. 2 p. vykdant *įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūrą* (toliau – priežiūra). Analizuotas laikotarpis 2017-07-01–2018-06-30. Vertinimo metodas – teisės aktų ir procedūrų dokumentų lyginamoji analizė, apklausus būdu.

Vertintame laikotarpyje įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių (toliau – bendrovės) veiklos priežiūrą vykdė: 2017-07-01 – 2017-11-30 – Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – LSLA) Laivybos kontrolės skyrius, o nuo 2017-12-01 – LTSA Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyrius. Priežiūra vykdoma nuo sutarties su bendrovėmis pasirašymo. Administracijos įgaliojimus turi 8 bendrovės. Kiekvienais metais planuojama įvertinti (vertinamas laikotarpis – 2 metai) 4 bendrovių veiklą<sup>12</sup>, faktiškai vertinamos tos bendrovės, kurios teikia paslaugas. Europos Komisijai teikta 2016–2017 metų Įmonės standarto IST 188781973-K210:2016 „Kokybės vadybos sistema. Įgaliotųjų pripažintųjų organizacijų atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros vadyba“ C priede nustatytos formos ataskaita. Kontroliuojanti institucija bendrovių veiklos neigiamai nevertino. Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros procedūroje (toliau – Procedūra), patvirtintoje LSLA direktoriaus 2016-02-05, atsakingas už priežiūrą pagal LSLA – Laivybos kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas, pagal 2016–2017 m. planą<sup>13</sup> – Laivybos kontrolės skyriaus vedėjas. 2017 m. gruodžio mėn. LSLA prijungus prie LTSA, bendrovių priežiūros veiklos vertinimą baigė<sup>14</sup> LTSA Jūrų departamento Laivybos kontrolės skyrius<sup>15</sup>. Todėl Procedūrą būtina parengti naujai LTSA struktūrai ir paskirtiems atsakingais asmenims.

##### **Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

1) Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros procedūra nepritaikyta veikiančiai LTSA struktūrai ir paskirtiems atsakingais asmenims.

##### **Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo**

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Parengti ir patvirtinti įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros procedūros aprašą	LTSA	2019-10-30	Patvirtintas įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros procedūros aprašas, pritaikytas LTSA struktūrai

**KTTI** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *Valstybinės reikšmės keliuose atliekamų tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbų kokybės kontrolinių patikrinimų* srityje (analizuotas laikotarpis 2017-09-01–2018-08-30) pagal KPI 6 str. 4 d. 5 p.

<sup>12</sup> 2017 m. – Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Įgaliotųjų pripažintųjų organizacijų atstovybių Lietuvoje veiklos vertinimo plano patvirtinimo“; 2018 m. – Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 2BE-85 „Dėl Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos vertinimo plano patvirtinimo“.

<sup>13</sup> Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Įgaliotųjų pripažintųjų organizacijų atstovybių Lietuvoje veiklos vertinimo plano patvirtinimo“.

<sup>14</sup> Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių 2016–2017 m. veiklos vertinimo išvados (2018 m. balandžio 23 d., Nr. 15B-1740, ir 2018 m. balandžio 24 d., Nr. 15B-1754); ataskaita Europos Komisijai – 2018 m. balandžio 27 d., Nr. 15B-1848.

<sup>15</sup> Administracijoje atsakingas už įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių priežiūrą pagal patvirtintus struktūrinių padalinių nuostatus ir 2017–2018 m. veiklos vertinimo planą, patvirtintą Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2BE-85 „Dėl Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos vertinimo plano patvirtinimo“.

Atliktų kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų, kurie finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, kokybės kontroliniai patikrinimai yra nustatyta KTTI įstatuose (8.5 punktas). Ši veikla numatyta 2018-04-03 Valstybės biudžeto lėšų, skirtų KTTI programai „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ vykdyti, naudojimo sutarties Nr. 1F-24/01-ES-2-30 tarp SM, LAKD ir KTTI priedo 3 punkte.

Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės keliuose atliktų kelių tiesimo, statybos, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbų, kurie finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, kontrolinių patikrinimų metu vykdomas įgyvendintų projektų garantinio laikotarpio defektų nustatymas. Kontrolinius patikrinimus vykdo Kelių tyrimų skyrius. 2014-07-01 KTTI direktoriaus įsakymu Nr. 2-69 patvirtinta Kelių tyrimų skyriaus valdymo struktūra, kurioje išskirtos keturios darbuotojų grupės. Kontrolinius patikrinimus atlieka Kelių tyrimų grupė, kurią sudaro 13 darbuotojų. Darbuotojų vykdomos funkcijos įtvirtintos jų pareiginiuose nuostatuose, darbuotojams nesuteikti įgaliojimai veikti savo nuožiūra. Grupės darbą planuoja ir organizuoja grupės vadovas, kuris yra pavaldus skyriaus viršininkui. Grupės vadovas atsako ir užtikrina, kad atliekami darbai būtų aukšto techninio lygio, atitiktų techninių užduočių, kalendorinių darbų vykdymo grafikų, standartų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gamybos technologijos reikalavimus, tačiau jis neturi įgaliojimų vienas priimti sprendimus dėl tyrimų eigos ar rezultatų.

Pareiginiai nuostatai įtvirtina, kad už padarytas klaidas, aplaidumą ar netinkamą pareigų vykdymą, taip pat ir už įgaliojimų viršijimą darbuotojas traukiamas drausminei, materialinei, administracinei ar baudžiamajai atsakomybei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Pagrindinės Kelių tyrimų skyriaus funkcijos, darbo planavimo ir organizavimo tvarka reglamentuojama Kokybės vadybos sistemos procedūroje (toliau – Procedūra) KP 18 „Kelių tyrimų skyriaus darbo organizavimas“. Norint užtikrinti darbų savalaikiškumą, eiliškumą, kokybę, bet kokį savivaliavimą ar trečiosioms šalims naudingų sprendimų priėmimą, 2017 m. kovo mėn. Įstaigos direktoriaus patvirtinti šie Darbų atlikimo tvarkos aprašai:

1. KTTI valstybinės reikšmės keliuose atliekamų tiesimo, statybos, rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) darbų kokybės kontrolinių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas KTS KKP TA 17 (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos apraše nurodyta statybos rangovo ir techninio prižiūrėtojo informavimo apie darbų kokybės Kontrolinių patikrinimų darbų pradžią tvarka, projektinių duomenų surinkimo ir analizės tvarka, planimetrinių ir aukščių pagrindo sutikslinimo su projektu tvarka, profilio padėties ir nuokrypių nuo projekto nustatymo tvarka, konstrukcijos sluoksnių storio matavimo tvarka, skersinio nuolydžio matavimo ir analizės tvarka, kelio dangos konstrukcijos pagrindo deformacijos modulių nustatymo tvarka, matavimų ataskaitos sudarymo ir pateikimo tvarka.

2. KTTI užbaigtų ir perduodamų naudoti objektų kokybinio įvertinimo, nustatant sukibimą ir nelygumą, tvarkos aprašo metodiniai nurodymai KTS VK NS 17 (toliau – Metodiniai nurodymai). Metodiniai nurodymai nustato užbaigtų ir perduodamų naudoti automobilių kelių nelygumo ir sukibimo matavimo vykdymo tvarką, statybos rangovo informavimo apie asfalto dangos tyrimą tvarką, naujai įrengto ruožo pradžios ir pabaigos koordinatijų nustatymo tvarką, kelio dangos nelygumo nustatymo tvarką, rato sukibimo su kelio danga koeficiento nustatymo tvarką, automobilių kelių dangos nelygumo matavimų ir rato sukibimo su kelio danga koeficiento nustatymo žiniaraščių sudarymo tvarką, žiniaraščių perdavimo užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui tvarką, žiniaraščių saugojimo tvarką.

Metodiniai nurodymai aiškiai ir konkrečiai reglamentuoja darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią ir užduoties vykdymo metu, matavimo įrangą, matavimo vykdymo eigą ir žiniaraščių parengimą bei pasirašymą, todėl bet kokia korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali. Reglamentuota, kad Kontroliniai patikrinimai vykdomi dalyvaujant ne mažiau kaip dviem viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto Kelių tyrimo skyriaus darbuotojams. Taip užtikrinamas patikrinimo rezultatų skaidrumas ir sumažinama tikimybė savivaliauti ar priimti trečiosioms šalims naudingus sprendimus. Žiniaraščiai ir bandymų protokolai kaupiami dokumentų valdymo sistemoje KONTORA. Sistemoje fiksuojamas bet kuris bandymas pakeisti ar panaikinti ten esamus duomenis.

Darbo grupė peržiūrėjo išorės ir vidaus teisės aktus, susijusius su analizuota veikla ir nustatė, kad KTTI yra priėmusi reikiamus teisės aktus korupcijos tikimybės prevencijai užtikrinti, priimti

dokumentai yra aiškūs ir skaidrūs. Darbuotojams nesuteikti įgaliojimai veikti savo nuožiūra, jie vykdo savo funkcijas, nėra galimybės darbuotojams viršyti savo įgaliojimus. Darbuotojai turi aukštą kvalifikaciją ir patirtį atlikti Kontrolinius patikrinimus. Nustatyta skaidri ir konkreti darbo proceso eiga, jos kontrolės mechanizmas, matavimo įrangos panaudojimas ir jos patikra, nustatyta atsakomybė už darbo tvarkos pažeidimus. Per analizuotą laikotarpį skundų dėl Kontrolinių patikrinimų vykdymo nėra gauta, nenustatyta ir korupcijos pasireiškimo atvejų ar teisės pažeidimų.

***Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:***

1) 2017-12-22 KTTI direktoriaus įsakymu Nr. 2-127 patvirtintas Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas ir Viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas. Šiuo metu privačius interesus deklaruoti privalo Įstaigos direktoriaus pavaduotojas, skyrių viršininkai, viešojo pirkimo komisijos pirmininkas ir nariai bei pirkimų organizatoriai. Viso 20 darbuotojų. Kelių tyrimų grupės darbuotojai privačių interesų nedeklaruoja.

***Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>	<b>Laukiamas rezultatas</b>
1	Įpareigoti Kelių tyrimų skyriaus Kelių tyrimų grupės darbuotojus deklaruoti privačius interesus	KTTI	2019-12-31	Papildytas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas, kuris patvirtintas 2017-12-22 KTTI direktoriaus įsakymu Nr. 2-127.

**AB „Problematika“** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas dvejose veiklos srityse (analizuotas laikotarpis 2017-09-01–2018-08-31) pagal KPĮ 6 str. 4 d. 2 ir 4 p.:

1. *statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimas;*

2. *Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimas.*

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo metu nustatyta, kad Techninės priežiūros skyriaus darbuotojų veikla detalčiai reglamentuota, todėl galimybės piktnaudžiauti, veikti savo nuožiūra pakankamai apribotos. Darbuotojų, teikiančių statinio statybos techninės priežiūros paslaugas, veikla ir funkcijos detalčiai reglamentuotos Techninės priežiūros skyriaus veiklos nuostatuose, patvirtintuose 2011-11-28 direktoriaus įsakymu Nr. 1-330 „Dėl AB „Problematika“ padalinių veiklos nuostatų ir darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimo“ ir darbuotojų pareiginiuose nuostatuose, patvirtintuose 2014-11-28 direktoriaus įsakymu Nr. 1-216 „Dėl AB „Problematika“ darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimo“.

Stambiausiuose ir reikšmingiausiuose statybos objektuose techninę priežiūrą vykdo ne atskiri darbuotojai, o techninės priežiūros grupės, sudarytos iš techninės priežiūros grupės vadovų, statinio statybos techninių priežiūrėtojų (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų), specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų, pagalbinių darbuotojų. Statybos metu naudojamų statybos produktų kokybė tikrinama ir vertinama pagal akredituotose laboratorijose atliktų tyrimų ir bandymų rezultatus. Kai kurių atliktų statybos darbų, pvz. asfaltbetonio dangos sluoksnių, apimtys nustatomos pagal išpildomųjų nuotraukų, kadastrinių matavimų, laboratorinių tyrimų, kuriuos atlieka ne Techninės priežiūros skyriaus darbuotojai, duomenis. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūrą atlieka komisija, į kurios sudėtį įeina rangovo, projektuotojų, užsakovo, statinio statybos techninės priežiūros, kelių policijos tarnybos ir kitų institucijų atstovai. Visa su statinio statybos techninės priežiūros veikla susijusi dokumentacija atiduodama saugoti statytojui (užsakovui).

Apibendrinant aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo srityje yra nedidelė tikimybė korupcijai pasireikšti.

2. Nagrinėjant korupcijos pasireiškimo tikimybę AB „Problematika“ Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityje, nustatė, kad Sertifikavimo centro ir su Sertifikavimo centro veikla susijusių atsakingų darbuotojų vykdomos funkcijos ir uždaviniai yra detalčiai reglamentuoti.

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas (toliau – atitikties vertinimas) atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo bei objektyvumo,



nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimų. Visi Sertifikavimo centro ir su Sertifikavimo centro veikla susiję atsakingi darbuotojai yra pasirašę pareiškimus dėl objektyvumo, nešališkumo ir konfidencialumo.

Su statybos produktų atitikties vertinimu susijusios informacijos bei rezultatų vertinamąją analizę atlieka ir sprendimus dėl sertifikatų išdavimo ar neišdavimo, sertifikatų galiojimo laikino sustabdymo ar panaikinimo priima tik tie atsakingi darbuotojai, kurie nedalyvavo atitikties įvertinimo procese. Išduoti atitikties sertifikatai viešai skelbiami interneto svetainėje ([www.problematika.lt](http://www.problematika.lt)). Pažymėtina, kad Sertifikavimo centras iš suinteresuotųjų šalių skundų dėl statybos produktų sertifikavimo nėra gavęs.

AB „Problematika“ Sertifikavimo centras yra akredituotas, o akreditavimą patvirtina Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.03.006. Biuras kasmet atlieka periodinę akreditavimo priežiūrą (išorės auditai), tokiu būdu Sertifikavimo centro veikla yra kontroliuojama ir pripažįstama tarptautiniu lygiu.

Tinkamas kolegialumo (sertifikavimo sprendimus priima atsakingi darbuotojai, kurie nedalyvavo atitikties vertinime), viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimas Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veikloje, išsamus atsakingų darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolė leidžia atsakingiems darbuotojams, susijusiems su statybos produktų sertifikavimu, sprendimus priimti skaidriai ir išvengti pašalinio poveikio juos priimant. Analizuojamu laikotarpiu atsakingų darbuotojų, susijusių su statybos produktų sertifikavimu, veiksmuose piktnaudžiavimo faktų nenustatyta.

Apibendrinant aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad bendrovės Sertifikavimo centro statybos produktų sertifikavimo veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.

**AB SP** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas *teikiamų paslaugų užtikrinimo (bilietų pardavimas klientams ir kontrolė, neatlygintino perkėlimo leidimų išdavimas ir kontrolė)* srityje (analizuotas laikotarpis 2017-07-01–2018-06-30) pagal KPI 6 str. 4 d. 3 ir 4 p.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo vykdytas teisės aktų ir dokumentų turinio analizės, interviu, bendraujant su atsakingais bendrovės darbuotojais žodžiu, elektroniniu paštu, viešai prieinamos informacijos stebėjimas ir analizavimas.

Per analizuojamąjį laikotarpį Bendrovėje nebuvo užfiksuoti KPI 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Analizuojama sritis nėra susijusi su kontrolės ar priežiūros vykdymu. Per analizuojamąjį laikotarpį AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų, susijusių su vertinama veikla, funkcijos, uždaviniai ir darbo tvarka yra pakankamai išsamiai reglamentuoti, tačiau nėra patvirtinto leidimų apskaitos žiniaraščio audito komisijos darbo reglamento, nėra paskirto šios komisijos pirmininko, nėra nustatytos audito tvarkos. Bendrovės analizuojama veikla yra susijusi su neatlygintinų leidimų išdavimu. Todėl darytina išvada, kad vertinamoje srityje tikimybė pasireikšti korupcijai egzistuoja, tačiau ji yra minimali ir ją galima suvaldyti.

***Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:***

- 1) Nustatyta, kad nors teisės aktai yra peržiūrimi nuolat ir, esant poreikiui, tikslinami, nėra teisės aktų peržiūros tvarkos ir atsakingų asmenų.
- 2) SP neturi patvirtintų padalinių/skyrių nuostatų, tačiau SP yra patvirtinusi darbuotojų pareiginius nuostatus, reglamentuojančius pavaldumą, pareigas ir funkcijas, darbo tarpusavio ryšius, teises ir įgaliojimus, vertinimo kriterijus ir atsakomybę.
- 3) 2018-05-09 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-35 „Dėl leidimų apskaitos audito periodiškumo ir tikrinimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ nėra patvirtinta leidimų apskaitos audito periodiškumo ir tikrinimo komisijos darbo principai, funkcijos ir atsakomybė, nėra paskirtas komisijos pirmininkas;
- 4) 2018-05-09 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-33 „Dėl AB „Smiltynės perkėla“ leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose taisyklėse nėra numatyta veiklos apskundimo tvarka.

***Siūlymas dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>	<b>Laukiamas rezultatas</b>
1.	Parengti ir patvirtinti Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir tikrinimo komisijos darbo reglamentą, kuriame būtų aiškiai reglamentuojami komisijos darbo principai, funkcijos ir atsakomybė	AB SP	2019-12-31	Parengtas ir patvirtintas Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir tikrinimo komisijos darbo reglamentas
2.	Paskirti Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir tikrinimo komisijos pirmininką	AB SP	2019-12-31	Paskirtas Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir tikrinimo komisijos pirmininkas
3.	Parengti ir patvirtinti leidimų apskaitos (žiniaraščio) audito tvarką. Fiksuoti visus atliekamus patikrinimus raštu	AB SP	2019-12-31	Parengta ir patvirtinta leidimų apskaitos (žiniaraščio) audito tvarka. Visi atliekami patikrinimai fiksuojami raštu
4.	Parengti ir patvirtinti teisės aktų peržiūros tvarką, paskirti atsakingus asmenis	AB SP	2019-12-31	Parengta ir patvirtinta teisės aktų peržiūros tvarka, paskirti atsakingi asmenys
5.	Teisės aktuose numatyti veiklos apskundimo tvarką	AB SP	2019-12-31	Teisės aktuose numatyta veiklos (leidimų išdavimo) apskundimo tvarka

Susisiekimo ministras

Rokas Masiulis