

TVIRTINU
 Molėtų rajono savivaldybės meras
 Saulius Jauneika
 (Parašas)
 (Data)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024 m. sausio 8 d. Nr. _____
 Molėtai

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 str. 1,3 ir 4 dalimis; Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintomis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo (toliau – KPT) ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis ir Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. spalio 25 d. mero potvarkiu Nr. B3-652 „Dėl Molėtų rajono savivaldybei pavaldžioje įmonėje UAB „Molėtų švara“ korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti darbo grupės sudarymo“ buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Molėtų rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) pavaldžios įstaigos UAB „Molėtų švara“ viešųjų pirkimų veiklos srityje.</p>
<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</p>	<p>KPT atliko Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. spalio 25 d. mero potvarkiu Nr. B3-652 „Dėl Molėtų rajono savivaldybei pavaldžioje įmonėje UAB „Molėtų švara“ korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė: Vyriausioji specialistė atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą – Sigita Saugūnienė; Statybos ir žemės ūkio vyriausiasis specialistas – Dainius Zaleckas; Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė – Valė Verikienė.</p>
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pradėtas 2023-11-13 iki 2023-12-19 (rinkta medžiaga, siūstos užklaustos).</p>

	Analizuotas laikotarpis 2022-01-01 iki 2022-12-30
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui parengtas klausimynas:	<p>1. Ar yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus, vykdant viešųjų pirkimų procedūrą? (Atsakymas: Ne)</p> <p>2. Ar atskirų įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių atliekant viešuosius pirkimus ir su viešaisiais pirkimais susijusiuose procesuose, funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti? (Atsakymas: Funkcijos ir uždaviniai įmonės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše ir viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente).</p> <p>3. Ar priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia suinteresuoto asmens nauda, leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, kontrolės ar priežiūros vykdymu? Jei taip, tai nurodykite konkrečiai su kokia suinteresuoto asmens nauda priimami sprendimai yra susiję. (Atsakymas: Ne)</p> <p>4. Ar buvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų įstaigos viešųjų pirkimų veiklos srityje ar procese? Jei taip, kokio pobūdžio korupcijos veika buvo nustatyta? (Atsakymas: Ne)</p> <p>5. Ar gauta kitos pagrįstos informacijos apie įstaigos viešųjų pirkimų veiklos srityje ar procese esamus korupcijos rizikos veiksnius? Jei taip, kokia informacija gauta? (Atsakymas: Ne)</p> <p>6. Ar yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija? (Atsakymas: Ne)</p> <p>7. Ar viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms? (Atsakymas: Sudaroma komisija atskiram pirkimui. Grupėms sudarytų komisijų nėra)</p> <p>8. Ar komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją? (Atsakymas: Taip)</p> <p>9. Ar komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas? (Atsakymas: Taip)</p> <p>10. Ar užtikrinama nuolatinė pateiktų</p>

viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė? (Atsakymas: **Taip**)

11. Ar komisijos pirmininkas, kiti dalyvaujantys pirkimo procedūrose kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą /deklaraciją? (Atsakymas: **Jei yra pasirašytas pasižadėjimas ir deklaracija, atliekant ankstesnį pirkimą, nauji dokumentai nepateikiami**).

12. Ar komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui. (Atsakymas: **Taip**)

13. Apie darbuotojų padarytą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą viešųjų pirkimų veiklos srityje, neatsižvelgiant į minėtų veikų tyrimo proceso (ikiteisminio tyrimo, administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo ar tarnybinio nusižengimo tyrimo) etapą. Taip pat ir teismo sprendimus. (Atsakymas: **Nėra**)

14. Apie gautus skundus, pranešimus, pareiškimus viešųjų pirkimų veiklos srityje dėl viešojo sektoriaus subjekto atliktų veiksmų ir (ar) priimtų sprendimų. Informacija reikalinga apie analizuojamuoju laikotarpiu gautus skundus, pranešimus, pareiškimus, neatsižvelgiant į tai, ar dėl jų buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, administracinių nusižengimų bylos, tarnybiniai patikrinimai, ar ne. (Atsakymas: **Nėra**)

15. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliktas korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų veiklos srityje. Gavus informaciją bus atsižvelgta į pastabų ir pasiūlymų įstaigoje įgyvendinimą. (Atsakymas: **Nėra**)

16. Informaciją apie atliktus vidaus auditus, audito išvadas, jų metu nustatytus veiklos pažeidimus viešųjų pirkimų srityje. (Atsakymas: **Nebuvo**)

17. Pateikite dokumentus, reglamentuojančius Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką Jūsų įstaigoje (aprašai, įsakymai ir kt.) (Atsakymas: **pridedama prie klausimyno**)

	18. Kita, Jūsų manymu, įstaigoje reikšminga informacija susijusi su viešųjų pirkimų veiklos sritimi. (Atsakymas: Nėra)					
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą						
POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3 R1	6	9	12	15
	Žemas	2	4	6	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)		Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu UAB „Molėtų švara“ viešųjų pirkimų veiklos srityje raudono rizikingumo lygio rizikų nenustatyta.				
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)		Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu UAB „Molėtų švara“ viešųjų pirkimų veiklos srityje geltono rizikingumo lygio rizikų nenustatyta.				
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)		R1- su viešaisiais pirkimais susijusių funkcijų neatskyrimas, sujungimas. Atliekant viešuosius pirkimus neužtikrinama, kad būtų atskirtas viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir atlikimo, pasiūlymų vertinimo, pretenzijų nagrinėjimo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės funkcijų atlikimas. Neatskiriamos pirkimų inicijavimo, pirkimų organizavimo ir sutarčių vykdymo funkcijos, vidaus kontrolės funkcijos. Ilgalaikis darbas vienoje pozicijoje sudaro prielaidas korupcinio pobūdžio ryšiams atsirasti – nevykdoma pirkimų procedūrose				

	<p>dalyvaujančių asmenų rotacija. Viešųjų pirkimų organizatoriumi ir iniciatoriumi (to paties pirkimo) turėtų būti skirtingi asmenys, taip siekiant sumažinti klaidų ar neteisėtų veikų riziką.</p> <p>P-poveikis T-tikimybė</p> <p>P=3; T=1 R1=T x P R1=3</p> <p>Poveikis vertinamas 3 balais, nes pastebima, kad Korupcinės situacijos viešųjų pirkimų srityje praktikoje neretai kyla tais atvejais, kai neužtikrinamas pakankamas viešųjų pirkimų funkcijų atskyrimas, susiklosto ilgalaikiai ryšiai su pirkimų dalyviais ir laimėtojai. Pirkimus planuoja, inicijuoja, organizuoja, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę atlieka tas pats asmuo, nors, pažymėtina, kad UAB „Molėtų švara“ darbuotojų struktūroje yra visų keturių tarnybų vadovai, tarnyboms priskirti vadybininkai, todėl tam tikros viešųjų pirkimų funkcijos gali būti pavestos ir kitiems darbuotojams. Pastebima, kad vykdant viešuosius pirkimus neužtikrinamas bent minimalus funkcijų atskyrimas. Viešųjų pirkimų funkcijų sutelkimas vienam asmeniui sudaro (gali sudaryti) tiesiogines sąlygas korupcijai kilti.</p> <p>Tikimybė vertinama 1 balu, nes 2022 metais nebuvo nustatyta pažeidimo atvejai, susiję su šia rizika.</p>
<p>Kita informacija</p> <p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<p>Siūloma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UAB „Molėtų švara“ svarstyti dėl funkcijų atskyrimo vykdant viešuosius pirkimus. 2. Išsamiau reglamentuoti ir atskirti darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus, funkcijas. <p>Pagrindinės funkcijos tarp viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų turėtų pasiskirstyti taip, jog pirkimo iniciatorius formuotų perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų poreikį, viešųjų pirkimų komisija arba pirkimo</p>

	<p>organizatorius organizuotų šio poreikio tenkinimą (atliktų konkretų pirkimą) ir iniciatorius prižiūrėtų, ar jo suformuotas poreikis tenkinamas tinkamai (kontroliuotų po atlikto pirkimo sudarytos sutarties vykdymą), o kontrolę atliekantis asmuo vykdytų šių procedūrų stebėseną ir kontrolę. Galima funkcijas paskirstyti sekančiai: Tarnybos vadovai – iniciatoriai, Vadybininkai – organizatoriai; Direktoriaus pavaduotojas – pirkimų iniciatorius, Tarnybų vadovai – pirkimų organizatoriai pagal suformuotas savo sritis.</p> <p>3. Nuolat kelti viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių asmenų kompetencijas viešųjų pirkimų srityje.</p>
<p>6. Kitos pastabos</p>	<p>Atliekant Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą UAB „Molėtų švara“ viešųjų pirkimų srityje taip pat buvo stebimas viešųjų ir privačių interesų deklaravimo procesas, deklaracijų turinys ir kontrolės mechanizmas.</p> <p>Nors yra paskirtas asmuo, kuris turėtų kontroliuoti, reguliariai informuoti darbuotojus apie prievolę deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, tačiau pastebėta, kad neužtikrinama viešųjų ir privačių interesų kontrolė. Taip pat, nustatyta, kad neperžiūrimas deklaracijų turinys, darbuotojai vykdytys viešuosius pirkimus, deklaracijose pateikia perteklinę informaciją arba pateikiama informacija, nenurodant tinkamų pareigų vykdytys viešuosius pirkimus.</p> <p>Siūloma pasitvirtinti tvarką ir skirti įstaigoje kitą atsakingą asmenį, kuris užtikrintų nuolatinę viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolę. Tokiu būdu nebūtų pažeidžiamos imperatyvios įstatymo normos ir nekiltų rizika dėl netinkamai vykdomų procedūrų viešųjų pirkimų srityje.</p>
<p>7. Priedai</p>	<p>Nėra.</p>
<p>Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)</p>	<p>Vyriausioji specialistė atsakinga už</p>

	korupcijai atsparios aplinkos kūrimā – Sigita Saugūnienē. <i>(parašas)</i>
--	---

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų rajono savivaldybės administracija 188712799, Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-09 Nr. B44-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigita Saugūnienė, Vyriausiasis specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
Sertifikatas išduotas	SIGITA SAUGŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-09 08:36:21 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-09 08:36:51 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-23 10:29:41 – 2028-05-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Jauneika, Meras
Sertifikatas išduotas	SAULIUS JAUNEIKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-09 09:40:46 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-09 09:40:59 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-19 10:30:39 – 2028-05-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-09 17:23:36)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-09 17:23:36 DBSIS