

R. Struskienei
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Andrius Burnickas
2019-10-14

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
GAUTA 2019-10-17 Nr. SD-3561
2019-10-17 Nr. 64-538-4525

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Andriui Burnickui

IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS
VALDOMOJE ĮMONĖJE AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“

2019-09-27

Rokiškis

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas savivaldybės valdomoje įmonėje AB „Rokiškio komunalininkas“ atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta naudojant dokumentinį ir formalųjį metodus, analizuojant Lietuvos Respublikos įstatymus, AB „Rokiškio komunalininkas“ (toliau – bendrovė) vidaus teisės aktus, kuriais analizuojamoje srityje vadovaujasi darbuotojai, vykdymami jiems priskirtas funkcijas, ir kitus dokumentus.

Analizės metu vertinti bendrovės pateikti dokumentai, darant prielaidą, kad pateikti visi analizei atliliki reikalingi dokumentai, jie yra tikri ir teisingi.

Analizuojamas laikotarpis nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

Analizuojant **viešujų pirkimų sritį** siekta išsiaiškinti:

1. Ar pakankamai reglamentuota viešujų pirkimų procedūra.
2. Ar darbuotojų funkcijos vykdant viešujų pirkimų procedūrą yra aiškiai apibrėžti.
3. Ar vykdant viešujų pirkimų procedūras yra laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų.
4. Ar vykdant viešuosius pirkimus užtikrinamas interesų konfliktų valdymas ir prevencija.
5. Ar užtikrinamas viešujų pirkimų informacijos viešinimas.

Analizuojant **veiklos priežiūros vykdymo sritį** siekta išsiaiškinti:

1. Ar įstatymu numatyta tvarka teikiamos privačių interesų deklaracijos.
2. Ar priimtų į pareigas darbuotojų nesieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (kai jų darbas susijęs su vieno jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą).

3. Ar bendrovė teikė paramą, ar buvo vykdoma suteiktos paramos panaudojimo kontrolė, viešinimas, ar yra nustatyta paramos ar labdaros teikimo tvarka.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. AV-536 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo savivaldybės valdomoje įmonėje AB „Rokiškio komunalininkas“ sudaryta darbo grupė:

Regina Strumskienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė, kontaktiniai duomenys: el. paštas r.strumskiene@post.rokiskis.lt, tel. (8 458) 71 170;

Vida Gindviliénė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešujų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, kontaktiniai duomenys: el. paštas v.gindviliene@post.rokiskis.lt, tel. (8 458) 71 429;

Agnė Grizevičiūtė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, kontaktiniai duomenys: el. paštas a.grizeviciute@post.rokiskis.lt, tel. (8 458) 51 356.

Papildomai buvo patikrintas AB „Rokiškio komunalininkas“ interneto svetainės www.rokom.lt turinys. Pastebėta, kad skilties su informacija apie korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, atsakingo asmens kontaktų bendrovės interneto svetainėje nebuvo galima rasti.

Analizuojant **viešujų pirkimų sritį** (planavimas, inicijavimas, organizavimas, vykdymas, kontrolė), išnagrinėti viešujų pirkimų procedūrą reglamentuojantys vidaus teisės aktai ir dokumentai.

Buvo analizuojami šie 2019 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 88 bendrovės pateikti vidaus teisės aktai ir dokumentai:

1. AB „Rokiškio komunalininkas“ direktoriaus 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 92 „Dėl viešujų pirkimų komisijos sudarymo“;
2. AB „Rokiškio komunalininkas“ direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 40A „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo“;
3. AB „Rokiškio komunalininkas“ direktoriaus 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 2A patvirtintas numatomų vykdyti 2019 m. viešujų pirkimų planas;
4. Pirkimų registracijos žurnalas;
5. Viešujų pirkimų medžiaga;
6. Degalų transporto priemonėms pirkimo medžiaga.

Išanalizavus bendrovės pateiktus dokumentus nustatyta, kad:

1. Bendrovės direktoriaus 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 92 „Dėl viešujų pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta viešujų pirkimų komisija bei paskirti bendrovės pirkimų organizatorius, atsakingas už pirkimų planavimą asmuo, pretenzijų nagrinejimo komisija, atsakingas už pirkimų prevencinę kontrolę asmuo.

2. 2017 m. birželio 29 d. bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. 40A patvirtintas AB „Rokiškio komunalininkas“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, kuriame remiamasi Pirkimų, atliekamų videntvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų įstatymu, tačiau AB „Rokiškio komunalininkas“ nėra perkantysis subjektas, tad turėtų vadovautis Viešujų pirkimų įstatymu ir mažos vertės pirkimus atlikti pagal Viešujų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą.

3. Bendrovėje nėra patvirtintas viešujų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

4. Bendrovėje nėra patvirtintas vidaus dokumentas, reglamentuojantis viešujų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką dėl numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešujų pirkimų organizavimo, išskaitant dokumentų rengimą, kuriuo būtų nustatytos viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų funkcijos ir atsakomybė, sutarčių sudarymo ir vykdymo bei kiti su bendrovės numatomais vykdyti ir/ar vykdomais pirkimais susiję klausimai.

5. Numatomų vykdyti 2019 m. viešujų pirkimų planas yra iš dalies formalus.

6. Ne visais atvejais nurodoma tikslai planuojama pirkimo sutarties vertė, trukmė, matavimo vienetas.

6. Pirkimų registracijos žurnalas neatspindi 2019 m. I pusmetį atliktų pirkimų, nebuvo tikslinamas.

7. Pavieniu atveju pirkimo iniciatorius ir pirkimo organizatorius yra tas pats asmuo (vienasmeniškas sprendimų priėmimas).

8. Ne visais atvejais pasirinktas tinkamas pirkimo būdas.

9. Viešojo pirkimo komisijos narai neteikė privačių interesų deklaracijų.

Analizuojant **veiklos priežiūros sritį**, buvo teiktas paklausimas AB „Rokiškio komunalininkas“ dėl reikalingų analizei atlikti duomenų pateikimo. Išnagrinėjus bendrovės 2019 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. 86, 2019 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 88, 2019 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. 87 pateiktą informaciją bei patikrinus duomenis Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje, nustatyta, kad:

1. Bendrovės vadovas Viešujų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo privačių interesų.

2. Darbuotojai buvo priimami į darbą sezoniniams ir laikiniems darbams, į bendrovės administraciją darbuotojų priimta nebuvo, priimtų darbuotojų nesieja artimi giminystės ar

svainystės ryšiai (kai jų darbas susijęs su vieno jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą).

3. Bendrovė neteikia paramos ar labdaros LR labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės įstatuose nėra numatyta veikla, susijusi su labdaros ir paramos teikimu.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę **viešujų pirkimų bei veiklos priežiūros srityse** galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė galimai egzistuoja ir atitinka kai kuriuos LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus, nes:

1. Nepakankamai reglamentuotos viešojo pirkimų etapų (planavimo, inicijavimo, vykdymo ir kontrolės) procedūros.

2. Bendrovės darbuotojų funkcijos vykdant viešuosius pirkimus nepakankamai aiškiai apibrėžtos.

3. Viešujų pirkimų procedūros (pirkimo būdo parinkimas) atliekamos naudojant per didelę diskreciją (plačiai interpretuojant LR Viešujų pirkimų įstatymo reikalavimus).

4. Neužtikrinamas interesų konfliktų valdymas ir prevencija vykdant viešuosius pirkimus.

5. Nepakankamai užtikrinamas informacijos apie viešuosius pirkimus viešinimas.

Teikiamos šios rekomendacijos:

1. Bendrovės vidaus teisės aktais tiksliai ir aiškiai nustatyti:

- kiekvieno viešojo pirkimo etapo vykdymo procedūras.

- viešujų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką.

2. Skirti daugiau dėmesio viešujų pirkimų planavimui (esant poreikiui atnaujinti metinius planus);

3. Užtikrinti viešujų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaravimą.

4. Bendrovės interneto svetainėje atnaujinti skelbiama informaciją apie viešuosius pirkimus, užtikrinti, kad pateikiama informacija būtų aktuali, taip pat sukurt skiltį, skirtą korupcijos prevencijai.

PRIDEDAMA: Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas AB „Rokiškio komunalininkas“ viešujų ir veiklos priežiūros srityse, 3 lapai.

Darbo grupės vadovė

Regina Strumskienė

Darbo grupės narė

Vida Gindvilienė

Darbo grupės narė

Agnė Grizevičiūtė

PRIEDAS

KORUPCIOS PASIREIŠKIMO TIKIMybĖS VERTINIMAS AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ VIĘŠUJU PIRKIMU IR VEIKLOS PRIEŽIŪROS SRITYSE

(akcinės bendrovės AB „Rokiškio komunalininkas“ (toliau - įstaiga) vienę iš pirkimų ir veiklos priežiūros sričiu, kuriose galima egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas (adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės įstaigų veiklos sričiu, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177))

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / (adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričiu, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną)		Taip / Ne	Komentaras
1. Padaryta korupciniu pobūdžiu nusikalstama veika			
1.1. Kaip nustatytas korupciniu pobūdžiu nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta admininstracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, vykdant viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminių tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontroleriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios auditu įmonės auditu išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne		
1.2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tamautojuj ir juridinių asmenų registrams, ar nustatytai faktai buvo paviešinti?	-		
1.3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupciniu pobūdžiu nusikalstamu veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokią pranešimų?	-		
1.4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtatas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados?	-		

1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisiniu reglamentavimo spragoms šalinti, ištaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šiu priemonių veiksmingumą?	-	<i>Nėra susiję su analizuojamos veikla įstaigoje.</i>
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas	-	<i>Nėra susiję su analizuojamas veikla įstaigoje.</i>
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priemimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti	Taip	
3.1.	Ar ištaiga priemė teisės aktus (ištaigos padalinį nuostatus, sudaromą komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybų aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų tarnautojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priemimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar ištaigos darbuotojai pasirašytini supažindinti su šiaisiai teisės aktais?	Ne	Bendrovėje nėra patvirtintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. Bendrovėje nėra patvirtinta vidaus dokumentas reglamentuojujantis viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką.
3.2.	Ar ištaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų tarnautojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankamai ištaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Ne	Bendrovės direktoriaus 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 92 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija bei paskirti bendrovės pirkimų organizatorius, atsakingas už pirkimų planavimą, asmuo, pretenzijų nagrinėjimo komisija, atsakingsas už pirkimų preventinę kontrolę asmuo, tačiau nėra patvirtinto vidaus teisės akto, aiškiai nustatantį viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų funkcijas.
3.3.	Ar ištaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų tarnautojų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą?	Ne	Nėra priimto vidaus teisės akto, aiškiai nustatantį darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą.
3.4.	Ar ištaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priemimo vidaus kontrolės (prevencines, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?	Ne	Nėra priimto vidaus teisės akto, aiškiai nustatantį darbuotojų veiklos ir sprendimų priemimo vidaus kontrolės procedūras.
3.5.	Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytyų teisimio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ne	Neužtikrinamas savalaikis bendrovės vidaus teisės aktų sudeinimas su pasikeitusiomis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis.
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.	-	<i>Nėra susiję su analizuojama veikla įstaigoje.</i>

	5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės istaigos patvirtinimo	
5.1.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?	<p>Taip</p> <p>2017 m. birželio 29 d. bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. 40A patvirtintas AB „Rokiškio komunalininkas“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, kuriamė remiamasi Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, tačiau AB „Rokiškio komunalininkas“ nėra perkantysis subjektas, tad turėtų vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu ir mažos vertės pirkimus atlikti pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą.</p>
5.2.	Ar įstaigos teisės aktuose numatyti konkrečių tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjekčių kompetencija?	<p>Ne</p> <p>Bendrovės direktoriaus 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 92 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija bei paskirti bendrovės pirkimų organizatorius, atsakingi už pirkimų planavimą, už pirkimų prevencinę kontrolę asmenys, pretenzijų nagrinėjimo komisija, tačiau nenustatyta sprendimų priėmimo tvarka.</p>
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslapčių sudaranti informacija	-
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analize, buvo nustatyta veiklos trūkumų	-
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	-
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksmiams valdyti ir / ar šalinti?	-