

TVIRTINU
 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
 prie Aplinkos ministerijos direktorė
 Agnė Jasinavičiūtė
 2024 -.....

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-06-10 Nr. _____

Vilnius

<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>Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas buvo atliktas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau - VSTT) šiose veiklos srityse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Viešieji pirkimai 2. Projektų vykdymas. <p>KPT atliktas vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų 2024-2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-03-07 įsakymu Nr. V-40, 2.3. pap. ir VSTT 2024-2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano, patvirtinto VSTT direktoriaus 2024-03-15 įsakymu Nr. V-32, 2.7. pap. numatytus veiksmus.</p> <p>KPT viešųjų pirkimų veiklos srityje buvo atliktas 2018 m. (Išvada surašyta 2018-12-17, nustatyta maža KPT, patalpinta VSTT internetinėje svetainėje https://vstt.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-ir-priemoniu-planas-nustatytiems-korupcijos-rizikos-veiksniams-valdyti-ir-ar-pasalinti/).</p> <p>Projektų vykdymo veiklos srityje KPT nebuvo atliekamas.</p> <p>Minimų veiklų srityse tiriamuoju laikotarpiu buvo taikomi šie vidiniai teisės aktai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (VSTT direktoriaus 2018-06-07 įsakymas Nr. V-155); 2) VSTT sutarčių rengimo, registravimo, saugojimo ir naudojimo kontrolės tvarka (VSTT direktoriaus 2020-11-26 įsakymas Nr. V-122); 3) VSTT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (VSTT direktoriaus 2020-12-28 įsakymas Nr. V-136); 4) VSTT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo nauja redakcija (VSTT direktoriaus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2022-08-08 įsakymas Nr. V-95) (šio teisės akto projekto antikorpucinis vertinimas buvo atliktas 2022-07-29);</p> <p>5) VSTT direktoriaus 2022-11-14 įsakymas Nr. T-65 „Dėl viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių iniciatorių skyrimo“;</p> <p>6) VSTT direktoriaus 2018-01-24 įsakymas Nr. V-16 „Dėl Pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudarymo“;</p> <p>7) VSTT direktoriaus 2023-05-30 įsakymas Nr. V-48 „Dėl Pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudarymo“;</p> <p>8) VSTT direktoriaus 2023-10-20 įsakymas Nr. V-110 „Dėl Pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudarymo“.</p> <p>Nustatant KPT ir identifikuojant rizikas buvo atsižvelgta į tyrimo metu galiojusius / priimtus šiuos teisės aktus:</p> <p>1) VSTT direktoriaus 2024-03-15 įsakymą Nr. T-15 „Dėl viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių iniciatorių skyrimo“;</p> <p>2) VSTT direktoriaus 2024-05-31 įsakymu Nr. V-58 patvirtintą VSTT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo naują redakciją (šio teisės akto projekto antikorpucinis vertinimas buvo atliktas 2024-05-31, Pažyma Nr. B2-42, patalpinta VSTT internetinėje svetainėje https://vstt.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/teise-s-aktu-projektu-antikorpucinis-vertinimas/).</p> <p>Atliekant KPT nustatymą buvo taikyti VSTT darbuotojų rašytinės apklausos, atsitiktinės atrankos būdu atrinktų su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų analizės ir interviu metodai.</p>
<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</p>	<p>VSTT Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Mikalčienė</p>
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>KPT nustatymas pradėtas 2024-04-22, baigtas 2024-06-10. Analizuotas laikotarpis nuo 2022-01-01 iki 2023-12-31.</p>

4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6	9	12	15 R _{1,2}
	Žemas	2 R _{1,3} ; R _{2,1}	4	6	8	10 R _{1,1}
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						

4.1. Raudonas rizikingumo lygis
(žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

R₁ . nurodomas rizikos pavadinimas, tikimybės, poveikio lygis, pagrindimas, kodėl skirti atitinkami balai.

4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

R_{1,1} – Rizika pirkti prekes / paslaugas iš nekompetentingo, nepatikimo ir nepajėgaus įvykdyti viešojo pirkimo ar pirkimo sąlygas tiekėjo. Tiriamuoju laikotarpiu 5 tiekėjai, su kuriais buvo sudarytos bei nutrauktos mažos vertės pirkimų sutartys, buvo įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Iš 25 VSTT viešųjų pirkimų iniciatorių, kuriems raštu buvo pateiktas klausimas „kuo remiantis / vadovaujantis formuluojate siūlymus dėl tiekėjo specialiųjų reikalavimų?“, tik 9 pateikė atsakymus, o iš jų tik 2 viešųjų pirkimų iniciatoriai nurodė, jog vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. Ši metodika, be kita ko, yra skirta ir viešųjų pirkimų iniciatoriams (asmenims, nustatantiems tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus). VSTT sutarčių rengimo, registravimo, saugojimo ir naudojimo kontrolės tvarkos 14 p. Teisės ir personalo skyriui nustatyta galimybė tikrinti sutarties šalies teisinį statusą tiriamuoju laikotarpiu buvo pasinaudota tik kartą. Rizikos poveikio lygis žemas (2 balai) (analizuojamu laikotarpiu nebuvo atvejų, kad dėl netinkamai nustatytos tiekėjo kvalifikacijos būtų gauti skundai, nustatyti korupciniai atvejai ar patirti finansiniai nuostoliai).

	<p>Rizikos tikimybės lygis labai aukštas (5 balai) (VSTT dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų, kiekvienais analizuotais metais buvo vykdoma daugiau kaip 300 viešųjų pirkimų).</p> <p>R_{1.2} - Galimybė priimti neobjektyvų sprendimą. Faktiškai neatskirtos pirkimų inicijavimo, pretenzijų nagrinėjimo ir vidaus kontrolės funkcijos. VSTT pretenzijų komisijos nariai buvo / yra ir viešųjų pirkimų iniciatoriai, vykdo vidaus kontrolės funkcijas (derina vykdomų viešųjų pirkimų projektus, viešųjų pirkimų sutartis). Jie gali būti ir viešųjų pirkimų komisijos nariais. Kaip iniciatoriai jie vykdytų inicijuotų pirkimų sutarčių priežiūrą. Rizikos poveikio lygis pastebimas (3 balai) (analizuojamu laikotarpiu nebuvo skundų ar situacijų, kai pirkimų inicijavimo, vidaus kontrolės ir pretenzijų nagrinėjimą būtų atlikę tie patys asmenys, tačiau buvo atvejų, kai pretenzijų nagrinėjimą vykdė vidaus kontrolę viešuosiuose pirkimuose atliekantys asmenys). Rizikos tikimybės lygis labai aukštas (5 balai) (VSTT dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų. 2022 m. buvo gauta 1 nepagrįsta viešųjų pirkimų pretenzija, 2023 m. – 7 viešųjų pirkimų pretenzijos, iš kurių 2 buvo pagrįstos).</p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>R_{1.3} – Teisės akte yra nuostata, leidžianti dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą. VSTT sutarčių rengimo, registravimo, saugojimo ir naudojimo kontrolės tvarkos 16 p. punktu nustatyta, su kuo turėtų būti suderintas sutarties projektas. Pagal 16.2 pap. sutarties projektas, be kita ko, turi būti suderintas su techninę specifikaciją parengusiu darbuotoju, jo funkcijoms ir kompetencijai priskirtais klausimais. Pagal VSTT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą (šiuo metu galiojanti redakcija) techninę specifikaciją rengia <i>tik pirkimų iniciatorius</i> (6.1.1.2. pap.). Kitiems viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems asmenims tokia funkcija nėra nustatyta. VSTT sutarčių rengimo, registravimo, saugojimo ir naudojimo kontrolės tvarkos 16.1. pap. nustatyta, jog su pirkimų iniciatoriumi turi būti suderintas sutarties projektas. Pagal minimos tvarkos 16.2 pap. techninę specifikaciją gali rengti (rengia) ne pirkimų iniciatorius, o kitas darbuotojas, kas prieštarauja VSTT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašui. Tai liudija, jog VSTT</p>

	<p>sutarčių rengimo, registravimo, saugojimo ir naudojimo kontrolės tvarka ir VSTT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas nėra tarpusavyje nesuderinti. Rizikos poveikio lygis žemas (2 balai) (dėl teisės aktuose esamų prieštaravimų VSTT veikla gali būti paveikta nežymiai – skiriama laiko aiškintis situacijai, aplinkybėms). Rizikos tikimybės lygis labai žemas (1 balas) (nagrinėjamu laikotarpiu nebuvo atvejų, kai būtų buvę kilę nesusipratimai dėl skirtingo minėtų teisės aktų aiškinimo).</p> <p>R_{2.1} – Projekto neįvykdymo / savalaikio neįvykdymo rizika. Nėra vidinio teisės akto, reglamentuojančio projektų vykdymo metu atliekamų procedūrų tvarką. Nesant viename teisės akte ar veiklos procese procedūrų aprašymo, iš kurio būtų aišku kas, kada ir ką turi daryti, kas ir koku būdu vykdo projekto vykdymo kontrolę, kyla rizika savalaikiai neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir turėti finansinių nuostolių. Tiriamuoju laikotarpiu su partneriais buvo vykdomi ir savalaikiai įgyvendinti visi 11 ES lėšomis finansuojami projektai. Atsižvelgiant į tai, rizikos poveikio lygis žemas (2 balai) (dėl esamos rizikos poveikio galima patirti papildomų finansinių išlaidų). Rizikos tikimybės lygis labai žemas (1 balas) (nagrinėjamu laikotarpiu nebuvo atvejų, kad nebūtų įvykdyti / savalaikiai neįvykdyti projektai).</p>
Kita informacija	
<p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supažindinti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius ir šių pirkimų vidaus kontrolę vykdančius asmenis su Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105. Pagal galimybes šiems darbuotojams organizuoti / pravesti mokymus. 2. Pakeisti 2024-03-15 įsakymu Nr. T-15 „Dėl viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių iniciatorių skyrimo“ patvirtintą viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių iniciatorių sąrašą į jį neįtraukiant darbuotojų, kurie yra VSTT pretenzijų komisijos nariai bei vykdo vidaus kontrolės funkciją viešųjų pirkimų srityje (vizuoja viešųjų pirkimų dokumentus). 3. Pakeisti VSTT direktoriaus 2023-10-20 įsakymu Nr. V-110 „Dėl Pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudarymo“

	<p>patvirtintą Pretenzijų nagrinėjimo komisijos sudėtį jos nariais neskiriant pirkimų iniciatorių, viešųjų pirkimų komisijos narių, bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolę vykdančių asmenų.</p> <p>4. Pašalinti VSTT sutarčių rengimo, registravimo, saugojimo ir naudojimo kontrolės tvarkos, patvirtintos VSTT direktoriaus 2020-11-26 įsakymu Nr. V-122, R_{1.3} aprašytą prieštaravimą VSTT viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašui, patvirtintam VSTT direktoriaus 2024-05-31 įsakymu Nr. V-58.</p> <p>5. Pakeisti VSTT sutarčių rengimo, registravimo, saugojimo ir naudojimo kontrolės tvarkos 14 p. žodžius „gali tikrinti“ žodžiu „tikrina“.</p> <p>6. Parengti ir patvirtinti VSTT projektų vykdymo procedūrų tvarką arba projektų vykdymo proceso aprašymą.</p>
6. Kitos pastabos	Siūlau nustatytų rizikų mažinimo priemones įtraukti į VSTT 2024-2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų planą.
7. Priedai	
Išvadą parengęs asmuo: Jūratė Mikalčienė, Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė	<i>(parašas)</i>

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-11 Nr. B2-46
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	Jūratė Mikalčienė, Vyriausiasis specialistas, Teisės ir personalo skyrius
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ MIKALČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-10 09:48:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-10 09:48:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 11:09:25 – 2029-01-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agnė Jasinavičiūtė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	AGNĖ JASINAVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-11 15:44:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-11 15:44:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-16 08:44:15 – 2028-01-15 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 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-11 16:37:56)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-11 16:37:56 DBSIS