

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel.: (8 386) 5 24 42, 5 20 96, faks. (8 386) 5 31 48,
el. paštas info@ignalina.lt, puslapis internete www.ignalina.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
Panevėžio valdybai
Vasario 16-osios g. 22
35169 Panevėžys

2017-12-29 Nr. R2-2175

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, siunčiame motyvuotą išvadą dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (pridedama).

Informuojame, jog trys Ignalinos rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

PRIDEDAMA.

1. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, 4 lapai.
2. UAB Ignalinos šilumos tinklai išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės kopija, 2 lapai.
3. SĮ „Kompata“, dėl korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo savivaldybės įmonėje „Kompata“ kopija, 3 lapai.
4. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kopija, 4 lapai.

Savivaldybės meras

Henrikas Šiaudinis

Edita Rastėnienė, tel. (8 386) 52 960, el. p. edita.rastėnienė@ignalina.lt



IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel.: (8 386) 5 24 42, 5 20 96, faks. (8 386) 5 31 48,
el. paštas info@ignalina.lt, puslapis internete www.ignalina.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

2017-12-29 Nr. R2-2173

A. Jakšto g. 6
LT-01105 Vilnius

I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS

Vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės 2015–2018 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-148 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2015–2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, priedu, atliktas veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje (toliau – Statybos ir komunalinio ūkio skyrius). Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas susijęs su Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymu ir saugaus eismo organizavimu nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę. Vertinti 2015-01-01–2017-12-01 laikotarpio duomenys.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – rekomendacijos). Ši veiklos sritis priskirtina prie sričių, kuriose gali būti didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus viena iš funkcijų yra susijusi su vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymu ir saugaus eismo organizavimu.

Vertinimas atliktas dokumentiniu būdu, formalioju ir palyginimo metodais, žodiniiais valstybės tarnautojų paaiškinimais, analizuojant Lietuvos Respublikos įstatymus, savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir kitus teisės aktus, kuriais savo darbe vadovaujasi Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus valstybės tarnautojai vykdydami savo funkcijas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punkte yra įtvirtinta savarankiška, tai yra įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija – savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas. Šios funkcijos turinys apibrėžtas Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, kuris nustato automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus. Atsižvelgiant į transporto priemonių eismo intensyvumą, socialinę ir ekonominę reikšmę, keliai yra skirstomi į valstybinės ir vietinės

reikšmės kelius, pastarieji yra skirtingų ūkio subjektų, daugiausia savivaldybių nuosavybė. Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr.212), nustato Lietuvos Respublikos valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių kelių priežiūros organizavimą, jos vykdymą ir darbų organizavimą keliuose ir jų apsaugos zonose.

Vietinės reikšmės keliai ir gatvės yra savivaldybių nuosavybė, jų plėtra ir priežiūra yra finansuojama daugiausiai valstybės lėšomis. Vienas iš vietinės reikšmės kelių ir gatvių finansavimo šaltinių yra Kelių priežiūros ir plėtros programa, kurios finansavimo ir administravimo vykdytoja yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, pasirašant finansavimo sutartis su programos lėšų gavėjais. Pažymėtina, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų dalis, skiriama Savivaldybės vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti yra ribota, kadangi tiesiogiai priklauso nuo bendrų šios programos finansavimo lėšų. Dėl to Savivaldybei, planuojančiai vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros ir priežiūros priemones, yra labai svarbu turimas lėšas racionaliai paskirstyti ir efektyviai panaudoti. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad išsamus ir skaidrus gaunamų bei skiriamų lėšų paskirstymo ir panaudojimo procedūrų reglamentavimas Savivaldybės vidaus teisės aktuose turi nemažą reikšmę formuojant antikorupcinę aplinką.

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo klausimus organizuoja ir koordinuoja Statybos ir komunalinio ūkio skyrius. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punkte nurodytai funkcijai įgyvendinti, Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje priimti būtini teisės aktai:

1. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

1.1 2014 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-23 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1.2. 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-49 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymai:

2.1. 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V2-212 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“.

2.2. 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. V2-214 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“.

2.3. 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V2-679 Dėl Ignalinos rajono saugaus eismo komisijos sudarymo ir saugaus eismo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

2.4. 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. V2-770 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės eismo saugumo gerinimo 2015–2019 metų programos patvirtinimo“.

2.5. 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V2-32 „Dėl asmens, atsakingo už Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų žiemos laikotarpiu kontrolę, paskyrimo“.

2.6. 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V2-135 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“.

2.7. 2016 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V2-199 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“.

2.8. 2016 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V2-824 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. V2-199 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2.9. 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V2-874 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V2-824 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2.10. 2017 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V2- 294 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“.

2.11. 2017 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V2-295 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“.

2.12. 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V2-302 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“.

2.13. 2017 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V2-317 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V2-302 „dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

2.14. 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V2-675 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V2-294 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“ pakeitimo“.

2.15. 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V2-676 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V2-295 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2017 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

2.16. 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V2-32 „Dėl asmens, atsakingo už Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų žiemos laikotarpiu kontrolę, paskyrimo“.

2.17. 2017 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. V2-605 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.18. 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V2-395 „Dėl naujos redakcijos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos ir statybos ir komunalinio ūkio skyriaus nuostatų patvirtinimo“.

2.19. 2016 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V2-128 „Dėl Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo, pareigybių įsteigimo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija yra priėmusi teisės aktus, reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimo priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę. Valstybės tarnautojai yra pasirašytinai supažindinti su pareigybių aprašymais. Priimti vidaus teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką.

Per analizuojamą laikotarpį nebuvo nustatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų, nenustatyta ir mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė ar kitokia teisinė atsakomybė. Atlikus administracinės procedūros vertinimą, galima teigti, kad administracinė procedūra gali būti pažeista tik esant nesąžiningiems atsakingų darbuotojų veiksams.

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus veiklą kontroliuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, nebuvo pastebėta veiklos reglamentavimo trūkumų, veikla neturi įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybės egzistavimui.

Apibendrinant išnagrinėtas faktines aplinkybes bei atlikus analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo ir saugaus eismo organizavimo srityje vertintina kaip minimali.

Išvados:

1. Nenustatyta, kad savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas ir saugaus eismo organizavimas vykdyti nesivadovaujant teisės aktų reikalavimais.

2. Išanalizavus vidinius teisės aktus, reglamentuojančius vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą ir saugaus eismo organizavimą, nenustatyta veiklos reglamentavimo trūkumų, kurie turėtų įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybei.

3. Korupcijos pasireiškimo tikimybę Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje gali lemti tik žmogiškasis faktorius, nes administracinė procedūra gali būti pažeista esant nesąžiningiems darbuotojų veiksams.

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuojant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą ir saugaus eismo organizavimą Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje vertintina kaip minimali. Vidaus kontrolė užtikrinta.

5. Siūlyti prevencijos tikslais atskleisti ir šalinti galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir sąlygas, keičiantis teisiniam reguliavimui, neatidėliojant analizuoti bei keisti Savivaldybės teisės aktus.

Savivaldybės meras

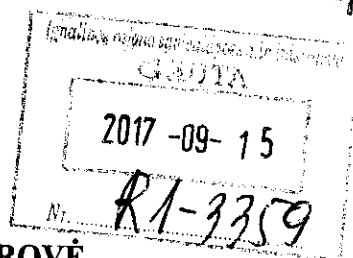


Henrikas Šiaudinis

E. Rastkiewicz
2017 09 15



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI**



Ignalinos rajono savivaldybės merui
Henrikui Šiaudiniui

2017-09-15 Nr. SD-773

L. Pačolienė
D. Rastkiewicz
2017 09 15

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka (toliau – korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka) UAB Ignalinos šilumos tinklų valdymo srityje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugsėjo 1 d. laikotarpis. Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma taikant lyginamosios analizės, sisteminės analizės, dokumentų analizės, dokumentų vertinimo, loginius metodus, išanalizavus veiklą ir atskiras jos sritis reglamentuojančius teisės aktus. Korupcijos pasireiškimo tikimybės UAB Ignalinos šilumos tinkluose vertinimą atliko juristė-pirkimų specialistė Danutė Šaltytė-Nekrašienė. Atliekant korupcijos rizikos analizę, buvo vertinami teisės aktai, reglamentuojantys UAB Ignalinos šilumos tinklų valdymo sritį, taip pat teisės aktai, nustatantys asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas, darbo pobūdį, atsakomybę ir atskaitomybę, bei teisės aktai, reguliuojantys viešuosius pirkimus ir nustatantys bendrovės disponuojamų materialinių išteklių panaudojimo tvarką ir t. t.

Atlikus UAB Ignalinos šilumos tinklų (toliau – bendrovė) pateiktos informacijos analizę, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, matyti, kad bendrovė neatitinka nei vieno iš Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų vertinimo kriterijų. Per analizuotą laikotarpį nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat nebuvo užfiksuoti kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Atskirų bendrovės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti.

Bendrovė neatlieka viešojo administravimo funkcijų ir jame nedirba valstybės tarnautojai, o kitų darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos numatytos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais ir vidaus teisės aktais. Bendrovės darbuotojai nepriima į išorę orientuotų sprendimų. Bendrovei nėra priskirta kontrolės ar priežiūros funkcija. Bendrovės veikla nesusijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

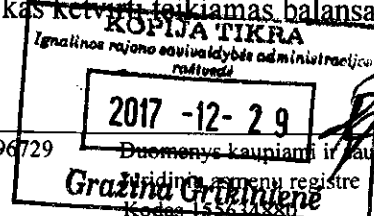
Bendrovėje kasmet atliekamas finansinis auditas. Kiekvieną mėnesį Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – VKEKK) teikiama informacija apie apskaičiuotą šilumos ir karšto vandens kainą; praėjusio mėnesio faktinius pirktą kuro kiekius, kasmet – karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo projektas; šilumos perskaičiuotos kainos dedamųjų projektas; metinė atskaitomybė; finansinė atskaitomybė (iš viso VKEKK teikiama ~ 80 ataskaitų apie bendrovės ūkinės ir finansinės veiklos rezultatus). Savivaldybei kas ketvirtį teikiamas balansas,

Danutė Šaltytė-Nekrašienė, tel. (8 386) 52 054

Vasario 16-osios g. 41
LT-30112 Ignalina

Tel. (8 386) 52 701
Faks. (8 386) 52 917
El. p. info@igst.lt

A.s. Nr. LT767300010002496729
„Swedbank“, AB,
banko kodas 73000



PVM kodas LT556348811

kasmet - pelno (nuostolių) ataskaita.

Bendrovės darbui ar veiklai nenaudojama informacija, turinti valstybės ar tarnybos paslaptį.

Bendrovė kaip perkančioji organizacija, ataskaitiniu laikotarpiu vykdė viešuosius pirkimus. Visi bendrovės pirkimai neviršijo supaprastintų pirkimų verčių. Pirkimų procedūros yra aiškiai reglamentuotos UAB Ignalinos šilumos tinklų mažos vertės pirkimų tvarkos apraše.

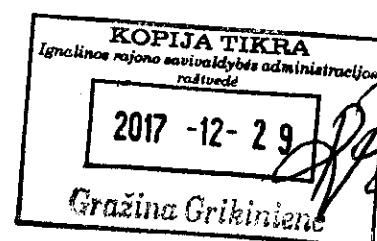
Motyvuota išvada.

Atsižvelgiant į Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, įvertinus surinktą informaciją, darytina išvada, kad veikloje ar atskirose vertintose veiklos srityse korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali. Įvertinus pateiktos dokumentinės medžiagos analizę, darytina išvada, kad bendrovės veikla detaliai reglamentuota teisės aktais. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi darbo reglamentais, vidaus tvarkos taisyklėmis, įstatais, pareigybės aprašymais ir kitais vidaus teisės aktais, kuriuose konkrečiai apibrėžtas veiklos organizavimas, su teisių ir pareigų įgyvendinimu bei kitais veiklos aspektais susiję mechanizmai.

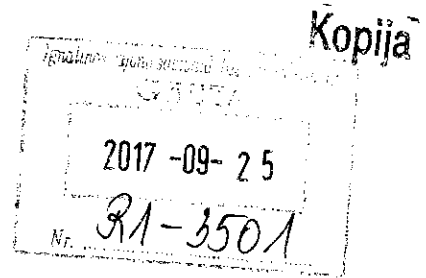
Generalinis direktorius



Mindaugas Lapėnas



R. Malina
Pateiktas poverėlis
2017-09-26



**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
„KOMPATA“**

Savivaldybės įmonė. Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina, tel.: (8 386) 52 095, 52 107, faks. (8 386) 52 207,
el. p. ignalina@kompata.lt, www.kompata.lt
A. s. LT774010043700020249, AB DNB bankas, a. s. LT387300010092369756 AB „Swedbank“,
Ignalinos kredito unija. PVM kodas LT554026410.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 155402647

Ignalinos rajono savivaldybės Merui

2017-09-25 Nr. 2942

E. Kasdienis
Pateiktas poverėlis
2017-09-26

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖJE „KOMPATA“

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, bei SĮ „Kompata“ laikinai einančio direktoriaus pareigas Vytauto Čepulėno 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“.

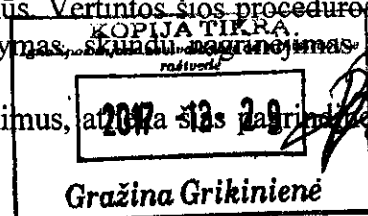
Buvo patikrinta, kaip vykdomi SĮ „Kompata“ atliekami supaprastinti viešieji pirkimai. Nagrinėtas laikotarpis nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą atliko SĮ „Kompata“ Komunalinių atliekų administravimo skyriaus administratorė Svetlana Samukėnienė, vykdydama SĮ „Kompata“ laikinai einančio direktoriaus pareigas Vytauto Čepulėno 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. V-82 „Dėl korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“.

SĮ „Kompata“ viešųjų pirkimų vykdymą ir organizavimą atsakinga Komunalinių atliekų administravimo skyriaus pardavimo vadybininkė Auksė Smagurauskė.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatinėjama naudojant dokumentinį ir formalųjį metodus, analizuojant Lietuvos Respublikos įstatymus, SĮ „Kompata“ laikinai einančio direktoriaus pareigas Vytauto Čepulėno įsakymus, kitus teisės aktus, kuriais vadovaujasi darbuotojas, vykdydamas, jam priskirtas funkcijas. Buvo vertinama, ar pasirinktoje veiklos srityje yra laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Nustatyta, kad veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, sprendimų priėmimo tvarka, kriterijai ir priėmimo terminai yra aiškūs. Vertintos šios procedūros: kvietimai teikti pasiūlymus, konkurso vykdymas, laimėtojo nustatymas, skundų nagrinėjimas ir teisinis jų reglamentavimas.

Darbuotojai, vykduojantys supaprastintus viešuosius pirkimus, atlieka šias funkcijas:



1. Organizuoja prekių, paslaugų, darbų pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą tvarką;
2. Rengia ataskaitas apie įvykusius pirkimus, sudarytas sutartis.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas remiantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nustatytais kriterijais, nes viešieji pirkimai sudėtingo reglamentavimo ir kontrolės sritis:

- daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės, savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
- darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuota.

Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis SĮ „Kompata“ supaprastintų viešųjų pirkimų veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

1. SĮ „Kompata“ įstatai patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016-12-02 d. sprendimu Nr. T-159; <http://www.kompata.lt/teises-aktai.html> ;
2. SĮ „Kompata“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos laikinai einančio direktoriaus pareigas 2017-01-12 d. įsakymu Nr. V-7;
3. SĮ „Kompata“ laikinai einančio direktoriaus pareigas įsakymas 2017-01-12 d. Nr. V-8 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos“;
4. UAB „Kompata“ darbo tvarkos taisyklės patvirtintos 2007-12-28 d. direktoriaus įsakymu Nr. 167 V-(1.5) .

Per nustatytą laikotarpį viešieji pirkimai buvo organizuojami tam tikrais etapais ir tvarka. Iš pradžių kviečiami tiekėjai teikti pasiūlymus, toliau vyksta konkursas ir nustatomas laimėtojas. Kvietimą teikti pasiūlymus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas ir Supaprastintų pirkimų taisyklės. Nustatyta, kad SĮ „Kompata“ laikosi šių reikalavimų.

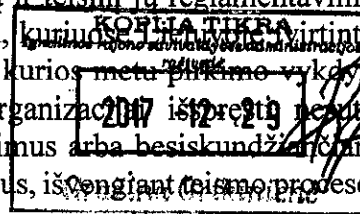
SĮ „Kompata“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolė vykdoma vadovaujantis SĮ „Kompata“ viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis SĮ „Kompata“ laikinai einančio direktoriaus pareigas Vytauto Čepulėno įsakymu. Darbuotojas kuris yra atsakingas už SĮ „Kompata“ supaprastintus viešuosius pirkimus, laimėjusius tiekėjus registruoja pagal teisės aktais nustatytą tvarką viešųjų pirkimų registracijos žurnale. Po to perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, įvertinusi pasiūlymų techninius duomenis, dalyviams praneša apie šių patikrinimų ir jų įvertinimo rezultatus, t.y. laimėjusiems tiekėjams pranešama ne tik apie jo, bet ir apie kitų pateikusių tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų įvertinimo rezultatus.

Nustatyta, kad buvo remtasi Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos). Vadovaujantis Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijomis perkančioji organizacija pirkimui organizuoti ir atlikti privalo (mažos vertės pirkimų atveju – gali) sudaryti Viešojo pirkimo komisiją, nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims atlikti. Už Viešojo pirkimo komisijos veiksmus yra atsakingas perkančiosios organizacijos vadovas.

Nagrinėjamu laikotarpiu įmonėje laikinai einančio direktoriaus pareigas Vytauto Čepulėno 2017-01-12 d. įsakymu Nr. V-8 sudaryta nuolatinė komisija iš 4 narių .

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo visus SĮ „Kompata“ įmonės supaprastintus viešuosius pirkimus, komisijos nariai yra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Vykdamas jiems pavestas funkcijas, yra nešališki, laikytosi konfidencialumo reikalavimų.

SĮ „Kompata“ vykdydama skundų nagrinėjimą ir teisiniu reglamentavimu, laikosi, Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalies reikalavimų, kuriuose įtvirtinta pirkimų peržiūros procedūra apimanti privalomą ikiteisminę stadiją, kurios metu pirkimo vykdyto etape, iki sutarties sudarymo, leista tiekėjui ir perkančiajai organizacijai pateikti pasiūlymus – perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus, išsprendiant teismo proceso. Viešųjų



Kopija

pirkimų įstatymus nenustato tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarkos perkančiojoje organizacijoje. Per nagrinėtą laikotarpį perkančiojoje organizacijoje tiekėjų pretenzijų nenustatyta.

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

Vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiuųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas vykdant SĮ „Kompata“ supaprastintus viešuosius pirkimus per 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

Analizuojant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo nustatinėjama, kaip vykdomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos savivaldybės įmonėje „Kompata“.

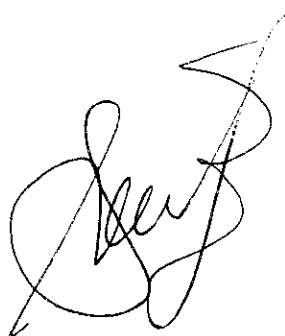
Išsiaiškinta, kad tikrinamu laikotarpiu, SĮ „Kompata“ vykdydama viešuosius pirkimus vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymais, SĮ „Kompata“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis laikinai einančio direktoriaus Vytauto Čepulėno 2017 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-7 ir kitais teisės aktais.

SĮ „Kompata“ laikinai einančio direktoriaus pareigas Vytauto Čepulėno 2017-01-12 d. įsakymu Nr. V-8 sudaryta viešųjų pirkimų komisija, taip sumažindama korupcijos pasireiškimo tikimybę, taip pat yra užpildytos nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai kurių paskirtis yra įpareigoti pirkimus atliekančius asmenis, vykdant jiems pavestas funkcijas, būti nešališkais, laikytis konfidencialumo reikalavimų.

Analizuojamu laikotarpiu, nebuvo pateikta nei vieno skundo perkančiajai organizacijai.

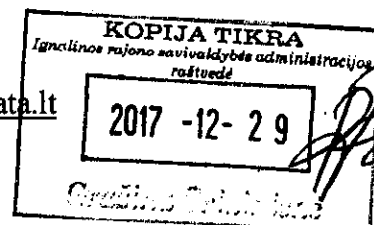
Išanalizavus SĮ „Kompata“ teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, reikšmingų problemų, kurios tiesiogiai galėtų turėti įtakos korupcijos rizikos atsiradimui, nenustatyta.

Administratore



Svetlana Samukėnienė

S. Samukėnienė tel. +370 6 865 217 6, el. paštas vadybininkas@kompata.lt



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Kopija

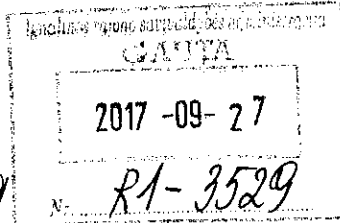
„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“

Kodas 155513971, PVM LT 555139716, Salos g. 23, Didžiasalis, LT-30152 Ignalinos r., tel./faks. (8 386) 59435,

tel. 59220, a. s. LT 734010043700010233, AB DNB, el. paštas didziasaliopasl@man.lt

Ignalinos rajono savivaldybės
Merui

*D. Mačiui
Pateiktas kopijas
2017-09-29*



2017-09-27 Nr. R-175

**Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas UAB
“Didžiasalio komunalinės paslaugos” įmonėje**

Priedama:

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir sprendimo būdų analizė. 3 lapai

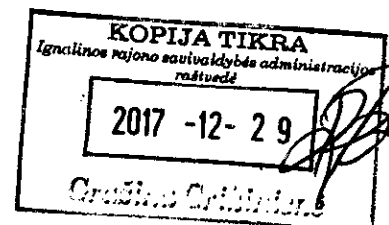
Direktorius

[Handwritten signature]

Arvydas Keturka

E. Ras Jemėnė

2017-09-29



Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Vadovaudamasis LR Korupcijos prevencijos įstatymu ir LR Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ darbuotojas Šarūnas Martinkėnas (atsakingas už korupcijos prevencijos priemonių vykdymą įmonėje) atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ įmonės supaprastintų viešųjų pirkimų srityje.

Analizuotas laikotarpis – 2016-01-01–2017-06-30.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ įmonės veikla, susijusi su viešųjų pirkimų vykdymu, atitinka KPI 6 str. 3 d. 5 p. numatytą kriterijų („daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“).

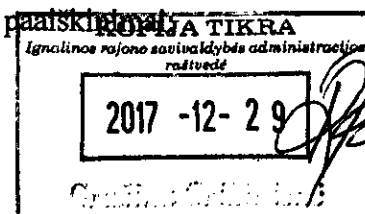
Nagrinėti viešųjų pirkimų vykdymo etapai:

- Pirkimų planavimas;
- Pirkimų inicijavimas;
- Pirkimo būdo parinkimas;
- Pirkimus atliekantys subjektai;
- Pirkimo dokumentų rengimas;
- Pirkimų vykdymas;
- Ginčų nagrinėjimas.

Atlikti veiksmai:

- Atliekant UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ įmonės veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu, vertinimą, analizuoti teisės aktai ir kiti dokumentai:

- 1) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
- 2) VPT direktoriaus įsakymai;
- 3) Įmonės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
- 4) Įmonės direktoriaus įsakymai dėl komisijų sudarymo, pirkimo organizatorių paskyrimo;
- 5) Atsakingų asmenų pareigybių aprašymai, struktūrinių padalinių nuostatai;
- 6) Vertinimui pasirinktų pirkimų dokumentai, darbuotojų patikrinimai;
- 7) Kita.



PIRKIMŲ INICIJAVIMO ETAPE nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

1) Neatskirtos pirkimus inicijuojančių ir vykdančių asmenu funkcijos:

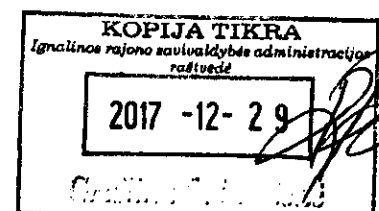
Įmonėje pirkimų iniciatoriais paskirti asmenys taip pat yra paskirti ir viešųjų pirkimų komisijos nariais.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-11-30 įsakymu Nr. 1S-174 patvirtintos Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos nustato pirkimo iniciatorių, viešųjų pirkimų komisijos funkcijas.

Situacija, kai tas pats asmuo ir formuoja pirkimo poreikį, ir dalyvauja pirkimo vykdyme, yra ydinga antikorupciniu požiūriu ir todėl egzistuoja neskaidrių sprendimų priėmimo rizika.

Siūlymai:

1. Parengti direktoriaus įsakymų dėl viešųjų pirkimų iniciatorių paskyrimo ir viešųjų pirkimų komisijos sudarymo pakeitimus, siekiant atskirti pirkimų iniciatorių ir viešųjų pirkimų komisijos narių funkcijas, į viešųjų pirkimų komisiją įtraukti daugiau UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ darbuotojų, kad iniciatorius negalėtų būti ir viešųjų pirkimų komisijos narys.



Išvada:

Vadovaujantis KPĮ 6 str. 3 d. 5 p., darytina išvada, kad UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ įmonės viešųjų pirkimų srityje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes įmonė turi įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su viešaisiais pirkimais.

Pažymėtina, kad korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, nes korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu vertinta įmonės veiklos sritis yra reglamentuota vidaus administravimo teisės aktu, šioje išvadoje pateikiami siūlymai nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
Direktorius

