

Specialiųjų tyrimų tarnybos
Panevėžio valdybos 2020-01-07
rašto Nr. L-09-7
priedas

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Informacija apie 2018 m. gruodžio 27 d. Išvadoje Nr. 4-01-10557 dėl korupcijos rizikos analizės UAB „Pasvalio autobusų parkas“, UAB „Pasvalio butų ūkis“ ir UAB „Pasvalio vandenys“ veiklos srityse nurodytų pasiūlymų įgyvendinimą parengta pagal:

- Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. kovo 25 d. raštą Nr. ARB-517 „Dėl informacijos pateikimo“;
- UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2019 m. kovo 22 d. raštą Nr. SD-71 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvadų“;
- UAB „Pasvalio butų ūkis“ 2019 m. vasario 8 d. raštą Nr. SD-35 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados“;
- UAB „Pasvalio vandenys“ 2019 m. kovo 26 d. raštą Nr. S-29 „Dėl informacijos pateikimo“.
- Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. gruodžio 23 d. raštą Nr. ARB-2477 „Dėl informacijos pateikimo“;
- UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2019 m. gruodžio 13 d. raštą Nr. SD-246 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvadų“;
- UAB „Pasvalio vandenys“ 2019 m. gruodžio 20 d. raštą Nr. S-158 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo“.

Eil. Nr.	Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
1.	Savivaldybės institucijoms, UAB „Pasvalio autobusų parkas“ valdybai, UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktoriui pagal kompetenciją įvertinti pateiktą informaciją dėl nustatytų pažeidimų UAB „Pasvalio autobusų parkas“ viešųjų pirkimų srityje ir spręsti dėl įmonės priežiūros bei kontrolės, išorės audito atlikimo, pažeidimus padariusių asmenų atsakomybės (darbo pareigų pažeidimo ir žalos atlyginimo).	2019 m. liepos 18 d. UAB „Pasvalio autobusų parko direktorius“ G. Matijošaitis atleistas iš direktoriaus pareigų. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ direktorius 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. DĮ-4 už netinkamą viešųjų pirkimų vykdymą direktoriaus pavaduotojui A. Markuckui pareiškė papeikimą. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko UAB „Pasvalio autobusų parkas“ veiklos auditą. ¹ Padarytos žalos atlyginimo klausimas bus sprendžiamas baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu. ²	Pasiūlymas įgyvendintas

¹ <http://www.pasvalys.lt/data/public/uploads/2019/09/a-3.pdf>

² <https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=3135>

2.	UAB „Pasvalio autobusų parkas“ įvertinti visas galiojančias sutartis, sudarytas neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų, nustatyta tvarka jas nutraukti, prekes, paslaugas ir darbus įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka.	Prekės, paslaugos, darbai perkami pagal naujas procedūras, sudaromos naujos sutartys. Centriniame viešųjų pirkimų portale ³ paskelbta 17 sudarytų sutarčių dėl prekių ir paslaugų pirkimo, kurie iki KRA atlikimo buvo perkami neatlikus jokių pirkimų procedūrų.	Pasiūlymas įgyvendintas
3.	UAB „Pasvalio autobusų parkas“ spręsti dėl pirkimų vykdytojų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo.	2019 m. bendrovės viešųjų pirkimų komisijos nariai ir pirkimų organizatorius dalyvavo seminare „Viešųjų pirkimų aktualijos 2019 m.“ Nuolat konsultuojamasi su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų specialistais. 2020 m. sausio 30 d. bendrovės atstovai dalyvaus seminare „Viešieji pirkimai 2020 m.: naujovės, aktualijos, geroji praktika“.	Pasiūlymas įgyvendintas
4.	UAB „Pasvalio butų ūkis“ vykdant mažos vertės pirkimus atsižvelgti į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. birželio 23 d. antikorupcinio vertinimo išvados Nr. 4-01-4722 3 punkte pateiktus siūlymus dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatų praktinio įgyvendinimo, pvz., kad ir mažos vertės pirkimuose pirmenybė turi būti teikiama skelbiamai apklausai.	Vadovaujantis Mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka, patvirtinta 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. OK-14, skelbiami pirkimai vykdomi, kai pirkimo vertė viršija 1000 Eur. Centriniame viešųjų pirkimų portale 2018 m. spalio 23 – 2019 m. balandžio 3 d. paskelbti durų, degalų, statybinių medžiagų mažos vertės pirkimai.	Pasiūlymas įgyvendintas
5.	UAB „Pasvalio autobusų parkas“, atsižvelgiant į Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 15 punktą, patvirtinti pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką (reglamentuoti pirkimų planavimą, planų viešinimą, pirkimų inicijavimą, organizavimą, pretenzijų nagrinėjimą, sutarčių sudarymą), paskirti pirkimų iniciatorius.	Patvirtintas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. Prieiga per internetą: http://www.pasvalioap.lt/wp-content/uploads/2019/03/pasvalioap_vpot2019.pdf	Pasiūlymas įgyvendintas
6.	UAB „Pasvalio butų ūkis“ paskirti pirkimų iniciatorius.	Paskirtas pirkimų iniciatorius (2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. OK-22).	Pasiūlymas įgyvendintas
7.	UAB „Pasvalio autobusų parkas“ ir UAB „Pasvalio butų ūkis“ teisės aktų nustatyta tvarka viešinti sudarytas sutartis.	Sutartys viešinamos teisės aktų nustatyta tvarka. Centriniame viešųjų pirkimų portale UAB „Pasvalio autobusų parkas“ paskelbė 8 2019 m. sudarytas sutartis, UAB „Pasvalio butų ūkis“ – 12 2018 – 2019 m. sudarytų sutarčių.	Pasiūlymas įgyvendintas
8.	UAB „Pasvalio autobusų parkas“ ir UAB „Pasvalio butų ūkis“ pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę pavesti pirkimų	UAB „Pasvalio autobusų parkas“ Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 28.3 p.	Pasiūlymas įgyvendintas

³ Žiūrėta 2019-12-27.

	<p>iniciatoriams, nustatyti jų pareigą atlikti kontrolės procedūrą ir įvertinti, ar pateiktos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai atitinka sutartyse, pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, ar sąskaitose nurodomos kainos atitinka sutartyse numatytą kainodarą.</p>	<p>numatyta pirkimų iniciatoriaus pareiga koordinuoti (organizuoti) tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą (terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniais reikalavimams, kitų įsipareigojimų laikymąsi).</p> <p>UAB „Pasvalio butų ūkis“ 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. OK-22 pirkimų iniciatoriui pavesta vykdyti pirkimų sutarčių kontrolę, įvertinant, ar pateiktos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai atitinka sutartyse, pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ar sąskaitose nurodomos kainos atitinka sutartyse numatytą kainodarą.</p>	
9.	<p>Savivaldybei svarstyti kontroliuojamų įmonių pirkimų centralizavimo galimybę.</p>	<p>Savivaldybė apsvarstė pateiktą pasiūlymą dėl kontroliuojamų įmonių pirkimų centralizavimo galimybės. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybėje šiuo metu nėra specializuoto padalinio, vykdančio viešuosius pirkimus, savivaldybė neturi galimybių pirkimų centralizavimui.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas</p>
10.	<p>UAB „Pasvalio vandenys“ pakeisti Paramos skyrimo taisyklės, nustatant, kad paramos sumą kiekvienais metais nustato Savivaldybės taryba tvirtindama bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.</p>	<p>UAB „Pasvalio vandenys“ paramos skyrimo taisyklių, patvirtintų 2019 m. sausio 10 d. valdybos posėdyje (protokolo Nr. 1) (toliau – Paramos taisyklės), 17 p.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas</p>
11.	<p>Savivaldybei, tvirtinant UAB „Pasvalio vandenys“ ir kitų kontroliuojamų įmonių finansinių ataskaitų rinkinius, atskira eilute numatyti paramai skiriamą lėšų sumą ir užtikrinti, kad paramai skiriama pelno dalis nebūtų didesnė kaip 3 procentai ataskaitinių finansinių metų bendrovės grynojo pelno ir neviršytų 500 000 Eur.</p>	<p>Tvirtinant UAB „Pasvalio vandenys“ ir kitų kontroliuojamų įmonių finansinių ataskaitų rinkinius, bus atskira eilute numatyta paramai skiriama lėšų suma ir užtikrinta, kad paramai skiriama pelno dalis nebūtų didesnė kaip Labdaros ir paramos įstatymo 9^l str. numatyta ataskaitinių finansinių metų bendrovės grynojo pelno dalis.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas</p>
12.	<p>Savivaldybei įvertinti UAB „Pasvalio vandenys“ atsakingų asmenų bei institucijų veiklą, spręsti dėl galimo žalos atlyginimo.</p>	<p>Savivaldybės administracija informavo, kad 2013-2017 m. UAB „Pasvalio vandenys“ parama buvo skiriama rajono sporto ir kultūros renginiams, vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, bendrovės valdybos sprendimais ir buvo įskaičiuota į bendrovės veiklos sąnaudas, deklaruota VMI. Šiuo metu bendrovės valdybos įgaliojimai yra pasibaigę, nauja valdyba pagal bendrovės įstatus nesudaroma.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas</p>
13.	<p>Savivaldybei spręsti dėl pavedimo Kontrolės ir audito tarnybai atlikti išorinį auditą UAB „Pasvalio vandenys“.</p>	<p>Klausimas bus sprendžiamas 2020 m. tvirtinant Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos planą.</p>	<p>Pasiūlymo įgyvendinamas tęsiamas</p>

14.	Savivaldybei spręsti dėl Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo 8 punkto įgyvendinimo UAB „Pasvalio vandenys“ ir kitose Savivaldybės valdomose įmonėse.	Pagal naujus UAB „Pasvalio vandenys“ ir UAB „Pasvalio autobusų parkas“ įstatus, valdybos nebesudaromos.	Pasiūlymas prarado aktualumą
15.	UAB „Pasvalio vandenys“ nustatyti įmonės vadovo ir valdybos kompetenciją paramos skyrimo srityje, paraiškų dėl paramos vertinimo procedūras.	UAB „Pasvalio vandenys“ paraiškų dėl paramos vertinimo procedūra, patvirtinta 2019 m. sausio 4 įsakymu Nr. V-2a. Paraiškas dėl paramos vertina paramos skyrimo vertinimo komisija, kuri motyvuotą siūlymą dėl paramos skyrimo / neskyrimo teikia bendrovės vadovui. Bendrovės vadovas paramos skyrimo / neskyrimo klausimą teikia svarstyti artimiausiame valdybos posėdyje.	Pasiūlymas įgyvendintas
16.	UAB „Pasvalio vandenys“ nustatyti paraiškų dėl paramos vertinimo procedūras.		
17.	UAB „Pasvalio vandenys“ patikslinti Paramos skyrimo taisyklės, siekiant, kad parama negali būti skiriama politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti bei politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.	Paramos taisyklių 19 p.	Pasiūlymas įgyvendintas
18.	UAB „Pasvalio vandenys“ spęsti dėl paramos skyrimo politikus ar politines partijas reklamuojantiems renginiams.	UAB „Pasvalio vandenys“ informavo, kad parama politikus ar politines partijas reklamuojantiems renginiams nebus skiriama.	Pasiūlymas įgyvendintas
19.	UAB „Pasvalio vandenys“ patikslinti Paramos skyrimo taisyklės, atsižvelgiant į Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo aprašo 16 punkto reikalavimus, numatyti informacijos viešinimą apie netenkintus prašymus skirti paramą.	Paramos taisyklių 20 p. nustatyta bendrovės interneto svetainėje viešinama informacija.	Pasiūlymas įgyvendintas
20.	UAB „Pasvalio vandenys“ interneto svetainėje susisteminti ir paskelbti informaciją apie 2016 – 2018 m. skirtą paramą.	Informacija paskelbta, prieiga per internetą: http://pasvaliovandenys.lt/wp-content/uploads/2019/03/PARAMOS-GAV%C4%96J%C5%B2-S%C4%84RA%C5%A0AS-NUO-2016-M.-IKI-2018-M..pdf	Pasiūlymas įgyvendintas
21.	UAB „Pasvalio vandenys“ interneto svetainėje paskelbti Paramos skyrimo taisyklės, suteiktos paramos ataskaitas.	Paramos taisyklės, Paraiškų dėl paramos vertinimo procedūra paskelbta, prieiga per internetą: http://pasvaliovandenys.lt/wp-content/uploads/2019/03/PARA1%C5%A0K%C5%B2-D%C4%96L-PARAMOS-VERTINIMO-PROCED%C5%A0A.docx	Pasiūlymas įgyvendintas

		http://pasvaliovandenys.lt/wp-content/uploads/2019/03/PARAMOS-SKYRIMO-TAISYKL%C4%96S-1.docx	
22.	UAB „Pasvalio vandenys“ Paramos skyrimo taisyklėse aiškiai suformuluoti paramos skyrimo kriterijus, apibrėžti jų turinį.	Paramos taisyklių 11 p.	Pasiūlymas įgyvendintas
23.	UAB „Pasvalio vandenys“ reglamentuoti informacijos viešinimą apie kvietimą teikti paraiškas, apie nustatytas prioritetines paramos teikimo sritis.	Informacija apie paramos teikimą, procedūras pavišinta: http://pasvaliovandenys.lt/parama/	Pasiūlymas įgyvendintas
24.	UAB „Pasvalio vandenys“, vadovaujantis Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo aprašo 9 punktu, reglamentuoti atvejus, kai parama negali būti teikiama.	Paramos taisyklių 14 p.	Pasiūlymas įgyvendintas
25.	UAB „Pasvalio vandenys“ nustatyti, kad visos paramos teikimo sutartys turi būti sudaromos raštu, o viršijančios 14 500 Eur – notarine forma, reglamentuoti sutarčių turinį.	Paramos taisyklių 13.6 p. numatytos paramos sutarčių formos. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės paramos sutarties turinys reglamentuotas Labdaros ir paramos įstatymo 9 ² str.	Pasiūlymas įgyvendintas
26.	UAB „Pasvalio vandenys“ reglamentuoti paramos sutarčių vykdymo kontrolės procedūras, numatyti atsakingus asmenis ir jų funkcijas.	Įmonėje sudaryta komisija, kuri vykdyt paramos sutarčių kontrolę ir jų vykdymo priežiūrą.	Pasiūlymas įgyvendintas
27.	Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui spręsti dėl Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015 – 2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 19 punkto papildymo / detalizavimo, numatant priemones ir dėl Savivaldybės tarybos narių privačių interesų deklaravimo kontrolės.	Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 30 d. priėmė sprendimą Nr. T1-109, kuriuo patikslino Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių planą, jame numatė priemones dėl savivaldybės tarybos narių privačių interesų deklaravimo kontrolės.	Pasiūlymas įgyvendintas
28.	Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui spręsti dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo kontrolės funkcijų delegavimo ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, suteikiant prieigą prie privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos (dėl pavaldžių asmenų ir kuruojamų biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių vadovų).	Administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. DV-24 „Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti kontrolės funkcijas padalinių vadovams“ savivaldybės administracijos padalinių vadovai įgalioti vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo kontrolę pavaldžių asmenų atžvilgiu. Kreipiamasi į VTEK dėl prieigų prie Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos suteikimo. Administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. DV-44 „Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti kontrolės funkcijas“ suteikti įgaliojimai kontroliuoti, kaip	Pasiūlymas įgyvendintas

		savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, valdomų įmonių vadovai vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.	
29.	UAB „Pasvalio autobusų parkas“ atnaujinti pirkimų vykdytojų nešališkumo deklaracijas.	Atnaujintos pirkimų vykdytojų nešališkumo deklaracijos.	Pasiūlymas įgyvendintas
30.	UAB „Pasvalio autobusų parkas“ užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaravimą teisės aktų nustatyta tvarka.	Visi viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys deklaravo privačius interesus. www.vtek.lt ⁴ atlikus privačių interesų deklaracijų paiešką nustatyta, kad privačius interesus deklaravo 3 UAB „Pasvalio autobusų parkas“ viešojo pirkimo komisijos nariai bei 1 pirkimų organizatorius.	Pasiūlymas įgyvendintas
31.	UAB „Pasvalio vandenys“ papildyti Paramos skyrimo taisyklių 19 punktą, vadovaujantis Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo 12 punktu.	Paramos taisyklių 15 p. nustatyta, kad nuo paraiškų vertinimo ir paramos skyrimo bei valdymo procesų turi nusišalinti asmenys, kurių dalyvavimas procesuose gali būti susijęs su to asmens, jo artimojo giminaičio, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu (moraline skola ar įsipareigojimu, turtine ar neturtine nauda arba kitu panašaus pobūdžio interesu).	Pasiūlymas įgyvendintas

⁴ Žiūrėta 2019-03-28.