



JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140, faks. (8 426) 69 143, el. p. savivaldybe@joniskis.lt, www.joniskis.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
 tarnybai

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS

I. Bendroji informacija

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtintos Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 7 punkto nuostatą ir vadovaujantis 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, Joniškio rajono savivaldybėje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Analizės uždaviniai

1. Įvertinti veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintiems kriterijams.
2. Išanalizuoti ir įvertinti Joniškio rajono savivaldybės teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus, kontrolės mechanizmą.
3. Nustatyti rizikos veiksnius, sudarančius galimybę korupcijai atsirasti, ir parengti pasiūlymus dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo.

<i>Įstaigos pavadinimas</i>	<i>Analizuotos ir vertintos veiklos sritys</i>
Joniškio rajono savivaldybės administracija	Finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimas
Joniškio rajono savivaldybės administracija	Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remontas
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla	Socialinių paslaugų planavimas, teikimas, steigimas, išlaikymas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinės globos asmenims su sunkia negalia užtikrinimo vertinimas
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija	Viešųjų pirkimų vykdymas (prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai)
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija	Viešieji pirkimai (mokinių priėmimas, mokinių pavėžėjimas, organizavimas ir transporto paslaugų teikimas mokykliniais autobusais)
Joniškio r. Žagarės gimnazija	Investicinių projektų vykdymas ir priežiūra
Žagarės specialioji mokykla	Prekių ir paslaugų viešieji pirkimai

Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla	Viešųjų pirkimų organizavimas
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla	Prekių darbų ir paslaugų viešieji pirkimai
Joniškio vaikų lopšelis- darželis „Saulutė“	Priimami sprendimai, atlikti veiksmai, kontrolės mechanizmas
Joniškio vaikų lopšelis –darželis „Ąžuoliukas“	Pareigybių aprašymai, direktoriaus įsakymai , kiti teisės aktai
Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelis-darželis „ Vyšniukas“	Viešųjų pirkimų organizavimas
Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“	Prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla	Pareigybių aprašymai, direktoriaus įsakymai , kiti teisės aktai
Joniškio Sporto centras	Finansinės paramos skyrimo sporto klubams
Joniškio rajono Švietimo centras	Viešųjų pirkimų organizavimas
UAB „Joniškio butų ūkis“	Viešųjų pirkimų organizavimas
UAB „Joniškio vandenys“	Prekių darbų ir paslaugų viešieji pirkimai
UAB „Joniškio komunalinis ūkis“	Prekių darbų ir paslaugų viešieji pirkimai
UAB „Joniškio autobusų parkas“	Viešųjų pirkimų organizavimas
Joniškio kultūros centras	Prekių darbų ir paslaugų viešieji pirkimai
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Viešieji pirkimai
Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	Viešųjų pirkimų organizavimas
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka	Viešieji pirkimai
Žagarės kultūros centras	Viešieji pirkimai
Žagarės socialinių paslaugų centras	Viešųjų pirkimų organizavimas
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus	Prekių darbų ir paslaugų viešieji pirkimai
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras	Prekių darbų ir paslaugų viešieji pirkimai
VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras	Viešieji pirkimai
Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė	Viešieji pirkimai
VšĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis	Viešieji pirkimai
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras	Viešieji pirkimai

Joniškio rajono savivaldybės administracijoje Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą atliko Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A-683 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybėje 2017 metais“ sudarytos darbo grupės:

1. Finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimo analizei ir vertinimui atlikti:

- Stefanija Šniukienė, Finansų skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė;
 - Gabrielė Aleksaitė, Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
 - Rasa Birutytė, Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė.
2. Savivaldybės socialinio būsto remonto analizei ir vertinimui atlikti:
- Agnė Valaitienė, Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė;
 - Laura Veikalienė, Kepalių seniūnė;
 - Lina Uždavinė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

Joniškio rajono savivaldybės įstaigose Korupcijos tikimybės analizę ir vertinimą atliko sudarytos komisijos arba paskirti atsakingi darbuotoja (išvados pridedamos).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo trukmė: 2017-07-15–2017-09-30.

Analizuotas laikotarpis: 2016-09-01–2017-06-30.

Naudoti metodai: teisės aktų ir veiklos dokumentų analizė, pokalbiai su darbuotojais.

Vertinimo kriterijai:

Finansinės paramos teikimas suaugusiųjų neformaliajam švietimui sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą kriterijų.

Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų.

II. Finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimo veiklos situacijos analizė ir korupcijos pasireiškimo tikimybę didinantys rizikos veiksniai

Atliekant vertinimą analizuota:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas;
3. Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22;
4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-13;
5. Finansinės paramos 2017 m. rugpjūčio 12 d. sutartis Nr. (3.43) A7-267;
6. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. A-682 „Dėl lėšų skyrimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai vykdyti“;
7. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A-609 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“;
8. Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vertinimo ir atrankos komisijos 2017 m. birželio 27 d. posėdžio protokolas Nr. 1;
9. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2017 m. liepos 5 d. raštas „Dėl paraiškos gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai“;
10. Joniškio rajono švietimo centro 2017 m. rugpjūčio 22 d. raštas Nr. S-111 (2.3) „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir programos įgyvendinimo“;
11. Užpildytos paraiškų vertinimo formos;
12. Joniškio rajono švietimo centro 2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1 programos sąmata;
13. Joniškio rajono švietimo centro Paraiška Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai finansavimo konkursui „Keisti ir keistis – tai sielos erdvė ir pokyčių valdymas“;

14. UAB Irmato Jagmino Paraiška gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai „Keisti ir keistis – tai sielos erdvė ir pokyčių valdymas“.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pateikti darbo grupės siūlymai:

1. Joniškio rajono savivaldybėje Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-13 (toliau – tvarkos aprašas):

1.1. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi kokybė užtikrinama vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi stebėseną, atliekant tyrimus, taip pat vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų įsivertinimą ir **išorinį vertinimą**. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų, finansuojamų iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, veiklos **išorinio vertinimo** tvarką nustato valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų, švietimo teikėjų – savininkas (dalyvių susirinkimas), atsižvelgdami į šias kokybės vertinimo sritis: mokymo programų vertinimo, mokymo paslaugų viešinimo vertinimo, vadybinio (organizacinio) vertinimo, projektinės veiklos vertinimo, švietimo teikėjo vadovo ir kitų darbuotojų kvalifikacijos vertinimo. Tai, kad programų kokybė privalo būti užtikrinama pagal aukščiau numatytas įstatymo nuostatas numatyta ir Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 22, 15 punkte.

Siūloma – Siekiant užtikrinti kokybišką neformalųjį suaugusiųjų švietimą, tinkamą lėšų skirtų neformaliajam suaugusiųjų švietimui panaudojimą, siūloma parengti atskirą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų (toliau – Teikėjų), finansuojamų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų lėšų, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašą arba papildyti jau esamą tvarkos aprašą naujomis nuostatomis, konkrečiai, aiškiai ir išsamiai numatančiomis Teikėjų **išorinio veiklos vertinimo** organizavimo ir vykdymo tvarką.

1.2. Siūloma tvarkos apraše numatyti, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vertinimo komisijos nariai, prieš vertindami paraiškas, pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų atranka susijusios informacijos, taip pat nešališkumo deklaracijas dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo.

Siūloma – parengti konfidencialumo pasižadėjimo viešai neskelbti ir neplatinti su projektų atranka susijusios informacijos formą ir/ar nešališkumo deklaracijos formą. Minėti dokumentai turėtų būti patvirtinti kaip tvarkos aprašo priedai.

1.3. Tvarkos apraše nėra numatyta, kokiais atvejais Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vertinimo komisijos nariais privalo nusišalinti.

Siūloma – papildyti tvarkos aprašą nuostatomis, kurios numatytų, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vertinimo komisijos nariai, privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą. Remiantis tuo kas išdėstyta, tvarkos aprašo antrajame priede esančioje paraiškos vertinimo formoje esanti nuostata: „Aš, vardas

pavardė, patvirtinu, kad: šios programos finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės, materialios ar asmeninės naudos; šios programos finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto“ netektų prasmės, kadangi Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų sudarytos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vertinimo komisijos nariai dar prieš atlikdami paraiškos vertinimo procedūrą, turėdami tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos, nusišalintų ir nebedalyvautų paraiškos vertinimo procese.

1.4. Tvarkos aprašo 19 punkte nurodoma, kad: „Programos vertinamos balais pagal metodikos 12 punkte nurodytus kriterijus. Pildoma paraiškos vertinimo forma (2 priedas).“ Tvarkos aprašo antrajame priede, kurį pildo direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos nariai vertindami paraiškoje aprašytą programą, yra numatyta daugiau vertinimo kriterijų, negu Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22, 12 punkte.

Siūloma – tvarkos aprašo antrojo priedo lentelėje esančius vertinimo kriterijus suvienodinti su Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22, 12 punkte numatytais kriterijais, arba pakeisti tvarkos aprašo 16 punktą konkrečiai ir nedviprasmiškai nurodant, kokiais kriterijais bus remiamasi vertinant paraiškoje aprašytą programą.

2. Finansinės paramos sutartis:

2.1. Finansinės paramos sutartyje, Joniškio rajono savivaldybės administracija įvardijama kaip finansinės paramos davėjas, tačiau toliau finansinės paramos sutarties tekste yra sąvoka – „teikėjas“.

Siūloma – keisti finansinės paramos teikimo sutartį ir suvienodinti sutartyje vartojamas sąvokas.

2.2. Finansinės pramos sutarties 5.4. papunktyje numatyta, kad: „gavęs finansavimą, už skirtas lėšas **iki einamųjų metų gruodžio 5 dienos** atsiskaityti teisės aktų nustatyta tvarka ir užpildyti nustatyto formos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų lėšų panaudojimo ir veiklos ataskaitą.“ Ši finansinės paramos sutarties nuostata nesutampa su tvarkos aprašo 27 punktu, kuriame numatyta, kad: „Įgyvendinus Programą, Pareiškėjas **iki kito mėnesio 5 d.** pateikia ataskaitą apie lėšų panaudojimą“.

Siūloma – keisti finansinės paramos sutarties 5.4. papunktį taip, kad sutartis atitiktų tvarkos apraše numatytus terminus. Siūloma vietoj žodžių „iki einamųjų metų gruodžio 5 dienos“ įrašyti žodžius „iki kito mėnesio 5 dienos“.

2.3. Finansinės paramos sutarties 10 punkte numatyta, kad: „Nepanaudotos ar panaudotos ne pagal paskirtį lėšos gražinamos į Joniškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą per 15 dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip **iki einamųjų metų gruodžio 20 d.**“ Ši finansinės paramos sutarties nuostata nesutampa su tvarkos aprašo 30 punkto nuostata, kurioje numatyta, kad: „Pareiškėjai, pasibaigus Programai, bet ne vėliau kaip **iki gruodžio 25 d.** skirtas ir nepanaudotas arba netinkamai panaudotas lėšas turi gražinti į savivaldybės biudžetą.“

Siūloma – keisti finansinės paramos sutarties 10 punktą, suvienodinant jį su tvarkos aprašo nuostatomis. Vietoj žodžių: „iki einamųjų metų gruodžio 20 d.“ įrašyti žodžius: „iki gruodžio 25 d.“.

II. Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto veiklos situacijos analizė ir korupcijos pasireiškimo tikimybę didinantys rizikos veiksniai

Atliekant vertinimą analizuota:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1487 redakcija).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“.
6. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-29 redakcija).
7. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. T-88 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-168 redakcija).
8. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. T-18 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. A-265 „Dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos sudarymo“.
10. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A-166 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatų patvirtinimo“.
11. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. A-256 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų metinių veiklos planų patvirtinimo“.
12. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A-327 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų metinių veiklos planų patvirtinimo“.
13. Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. liepos 4 d. ataskaita Nr. KV-05 „Dėl socialinio būsto remontui skirtų lėšų panaudojimo vertinimo“.
14. Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatai.
15. Socialinio būsto fondo naudojimo komisijos posėdžių protokolai.
16. Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų elektroniniu paštu pateikti duomenys.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pateikti darbo grupės siūlymai:

Darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybės Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto srityje vertinimą išskyrė į du atvejus:

- 1) socialinio būsto remonto organizavimas nuomotojo iniciatyva;
- 2) socialinio būsto remonto organizavimas nuomininko iniciatyva.

Nuomotojo iniciatyva

Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas yra savarankiškoji savivaldybės funkcija (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punktas). Įgyvendindama minėtą funkciją savivaldybė turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakinga už funkcijos atlikimą. Įgyvendinant savarankiškąją funkciją, savivaldybės veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir

tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose. (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą).

Darbo grupė nustatė, kad nei Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1487 redakcija) neįpareigoja savivaldybės institucijų nustatyti socialinio būsto remonto organizavimo ir vykdymo tvarkos.

Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-29 redakcija), 34.1 papunktyje nustatyta, kad biudžetinės įstaigos pajamos už socialinio būsto nuomą naudojamos – socialinio būsto remonto išlaidoms padengti ir kaupiamajam mokesčiui sumokėti, mokesčiams už laikinai nenaudojamų savivaldybės butų ir kitų patalpų (turinčių centralizuotas komunikacijas) komunalinius patarnavimus sumokėti, teismo sprendimu savivaldybei priteistoms socialinio būsto nuomininkų skoloms už patalpų eksploataciją sumokėti, kurios vėliau išieškamos iš socialinio būsto nuomininkų.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatuose, patvirtintuose Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A-166, yra nustatyta, kad seniūnas „*teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl <...> savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto <...> organizavimo*“.

Išanalizavus Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų metinius veiklos planus, nustatyta, kad kiekvienais biudžetiniais metais kiekvienai seniūnijai yra skiriami asignavimai socialinio būsto remontui pagal tai, kiek toje seniūnijoje einamaisiais biudžetiniais metais yra surenkama socialinio būsto nuomos mokesčių.

Lokalinio teisės akto, nustatančio kaip savivaldybės administracijos seniūnijos organizuoja skirtų asignavimų panaudojimą nėra.

Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto sąraše 2016 m. rugsėjo 29 d. buvo įrašyti 336 socialiniai būstai, iš kurių 16 netinkami naudoti. Analizuojamu laikotarpiu buvo remontuojami: 16 socialinių būstų Joniškio seniūnijoje, 10 – Skaistgirio seniūnijoje, 9 – Žagarės seniūnijoje, 5 – Rudiškių seniūnijoje, 3 – Gataučių, Kepalių seniūnijose, 2 – Kriukų seniūnijoje, 0 – Satkūnų, Saugėlaukio seniūnijose.

Iš savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktų paaiškinimų nustatyta, kad kiekviena seniūnija asignavimus, skirtus socialinio būsto remontui, dažniausiai naudoja savo nuožiūra, pvz., Rudiškių seniūnijoje pirmenybė teikiama socialinių būstų, kuriuose gyvena šeimos su naujagimiais ir mažamečiais vaikais, remontui; Gataučių seniūnijoje – tuščių socialinių būstų, kuriuose numatoma apgyvendinti nuomininkus, remontui; Kriukų seniūnijoje – socialinių būstų, kurie atitinka seniūnaičių sueigos nustatytus prioritetus (būtinybė atlikti stogo remonto, šildymo sistemos, pamatų šiltinimo darbus), remontui; Žagarės seniūnijoje – socialiniams būstams, kuriems seniūnijos vertinimu reikalingas remontas; Skaistgirio seniūnijoje – socialinių būstų, kurie atitinka seniūnaičių sueigos nustatytus prioritetus (šeimoje auga mažamečiai vaikai, gyvena neįgalūs asmenys; būstas, kuriame numatoma apgyvendinti naują nuomininką; ekstremali situacija dėl stogo, vandentiekio, nuotekų sistemos), remontui; Kepalių seniūnijoje – socialinių būstų, kurie kelia pavojų pastato nykimui, taip pat, kurių nuomininkai neturi skolų už socialinio būsto nuomą, remontui; Joniškio seniūnijoje – socialinių būstų, kuriuose reikia likviduoti įvairių avarių pasekmes, remontui, taip pat socialinių būstų, kuriuose numatoma apgyvendinti naujus nuomininkus, remontui.

Taip pat nustatyta, kad beveik visose seniūnijose yra socialinių būstų, kurie nuo pat jų naudojimo pradžios nė karto nebuvo remontuojami.

Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymu Nr. A-265 „Dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijos sudarymo“ (Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A-993 redakcija), 6 punkte yra nustatyta, kad Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisija analizuoja duomenis apie išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas, šių patalpų naudojimą ir būklę, rūpinasi socialinio būsto fondo plėtra iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų ir savivaldybės lėšų statant naujus gyvenamuosius namus, remontuojant, rekonstruojant ir pritaikant gyventi turimus pastatus, taip pat perkant ar kitokiu būdu teisėtai įgyjant gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, nagrinėja gyventojų prašymus, teikia išvadas ir siūlymus pagal kompetenciją savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui, Infrastruktūros skyriui dėl sprendimų ir kitų teisės aktų priėmimo ir veiksmų visais savivaldybės socialinio būsto naudojimo klausimais atlikimo.

Darbo grupė nustatė, kad analizuojamu laikotarpiu Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisija svarstė klausimus, susijusius su kai kurių socialinių būstų technine būkle, tačiau tai buvo ypatingi atvejai, kuomet būstų nei techniškai nei ekonomiškai nebuvo tikslinga remontuoti, o jų būklė kėlė grėsmę aplinkai.

Nuomininko iniciatyva

Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartys sudaromos pagal Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinę formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 177. Nuomos sutarties 4.8 papunktyje yra nustatytas nuomininko įsipareigojimas savo lėšomis daryti einamąjį socialinio būsto remontą, kai nuomotojas, patikrinęs socialinio būsto būklę ir palyginęs su socialinio būsto perdavimo–priėmimo akte apibūdinta socialinio būsto būkle perdavimo Nuomininkui metu, nusprendžia, kad šis remontas yra būtinas. Kitais atvejais Nuomininkas pats sprendžia, ar daryti einamąjį remontą.

Darbo grupė nustatė, kad analizuojamu laikotarpiu Joniškio rajono savivaldybėje nebuvo lyginama socialinio būsto būklė su perdavimo–priėmimo akte apibūdinta socialinio būsto būkle perdavimo nuomininkui metu. Tačiau nustatyta, kad analizuojamu laikotarpiu Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisija svarstė 2 nuomininkų prašymus, susijusius su socialinio būsto pagerinimu – 1 prašymas leisti įrengti kanalizaciją ir patirtas išlaidas kompensuoti iš nuomos mokesčio, 1 prašymas leisti pakeisti langus ir patirtas išlaidas kompensuoti iš nuomos mokesčio.

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymai ir kiti norminiai aktai neįpareigoja savivaldybės institucijų priimti vidaus teisės aktus, detalizuojančius sprendimų dėl socialinio būsto remonto organizavimo priėmimo tvarką, Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto organizavimo procesas nėra nuosekliai, aiškiai reglamentuotas. **Todėl darbo grupė mano, kad šioje srityje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Šį savo teiginį darbo grupė grindžia tuo, kad:**

1. Nei Joniškio rajono savivaldybės norminiuose teisės aktuose, nei Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, tame tarpe ir seniūnijų, veiklos nuostatuose nėra aiškiai apibrėžta, koks subjektas ir kokia tvarka priima sprendimus dėl remontuotinų socialinių būstų.
2. Nėra nustatyta kriterijų, pagal kuriuos gali būti teikiama pirmenybė remontuotiniams socialiniams būstams.
3. Neatliekama nuolatinė Joniškio rajono savivaldybės socialinių būstų būklės analizė.
4. Nėra nustatytos aiškios socialinio būsto remontui skiriamų asignavimų skyrimo ir naudojimo tvarkos.

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:

1. Teisės aktu nustatyti subjektą (-us), kuris (-ie) yra atsakingas (-i) už Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto organizavimą ir vykdymą.

2. Teisės aktu nustatyti asignavimų, skiriamų Joniškio rajono savivaldybės socialinių būstų remontui, skyrimo ir naudojimo tvarką (numatant kriterijus, kuriais vadovaujantis teikiama pirmenybė vienų ar kitų socialinių būstų remontui).

3. Organizuoti ir vykdyti nuolatinę Joniškio rajono savivaldybės socialinių būstų būklės priežiūrą.

III. Prevencinės priemonės dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius susipažino su finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimo, Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto sričių analizės ir vertinimo rezultatais.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A-995 patvirtintos Korupcijos prevencijos priemonės, kurias tikslinga įgyvendinti pagal 2017 metų analizės ir vertinimo rezultatus (pridedama).

PRIDEDAMA:

1. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. A-995 nuorašas, 4 lapai;

2. Savivaldybės įstaigų korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti atliktų analizių kopijos, 68 lapai.

Savivaldybės meras

Gediminas Čepulis

Rasa Lapukienė, tel. (8 426) 43 244, el. p. rasa.lapukiene@joniskis.lt



**JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PARENGTŲ PAGAL KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2017 M. ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATUS,
SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

2017 m. spalio 31 d. Nr. A-995
Joniškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A-683 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybėje 2017 metais“ sudarytų darbo grupių korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti atliktų analizių Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto srityje (2017-09-25 aprašymas Nr. (3.5) IL-3256) ir finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimo srityje (2017-09-28 aprašymas Nr. (3.5)IL-3298) vertinimo rezultatus:

1. T v i r t i n u Korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m. analizės ir vertinimo rezultatus, sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u Kanceliarijos skyriaus vedėjai Rasai Lapukienei šiuo įsakymu patvirtintų korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m. analizės ir vertinimo rezultatus, įgyvendinimo kontrolę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus pareigas

Artūras Pališkevičius

PATVIRTINTA
 Joniškio rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A-995

**KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, PARENGTŲ PAGAL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2017 M.
 ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATUS, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Priemonės	Vykdytojai	Įvykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Vertinimo kriterijai
Finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimo sritis					
1.	Parengti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-13 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimus atsižvelgiant į darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimo srityje nustatyti atliktos analizės ir vertinimo 2017 m. rugsėjo 28 d. aprašymo Nr. (3.5) IL-3298 1 punkte išdėstytus siūlymus	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Iki 2018 m. kovo 1 d.	Numatytų priemonių įgyvendinimas pašalins prielaidas korupcijai pasireikšti	Parengtas ir pateiktas tvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 pakeitimo projektas
2.	Atlikti finansinės paramos sutarties formos pakeitimus atsižvelgiant į darbo grupės korupcijos pasireiškimo	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Iki 2018 m. kovo 1 d.	Numatytų priemonių įgyvendinimas	Parengtas finansinės paramos sutarties projektas

	<p>tikimybei finansinės paramos suaugusiųjų neformaliajam švietimui teikimo srityje nustatyti atliktos analizės ir vertinimo 2017 m. rugsėjo 28 d. aprašymo Nr. (3.5) IL-3298 2 punkte išdėstytus siūlymus</p>			<p>pašalins prielaidas korupcijai pasireikšti</p>	
Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto sritis					
3.	<p>Parengti teisės aktų projektus atsižvelgiant į darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto remonto srityje nustatyti atliktos analizės ir vertinimo 2017 m. rugsėjo 25 d. aprašyme Nr. (3.5) IL-3256 išdėstytus siūlymus</p>	<p>Socialinės paramos ir sveikatos skyrius</p>	<p>Iki 2018 m. kovo 1 d.</p>	<p>Numatytų priemonių įgyvendinimas pašalins prielaidas korupcijai pasireikšti</p>	<p>Parengti teisės aktų projektai</p>

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m. analizės ir vertinimo rezultatus, sąrašo patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2017-10-31 09:15 Nr. A-995
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	Artūras Pališkevičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2017-10-31 09:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2017-03-20 10:02 - 2020-03-19 10:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	A-995 (pr.).docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	iSign.lt ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2017-11-02 09:20 nuorašą suformavo Rasa Lapukienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 6, 84124 Joniškis, tel./faks. (8 426) 60 060, mob. 8 610 16 237,
el. p. direktorius@saule.joniskis.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190565192.

Joniškio rajono savivaldybės administracijai

2017-10-10 Nr. (1.19) S-243
[2017-07-14 Nr. (3.60E) S-3544

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2017 METAIS

Korupcijos prevencijos komisija, patvirtinta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu V-418, atliko korupcijos prevencijos nustatymo Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos socialinių paslaugų planavimo ir teikimo, socialinių paslaugų įstaigų steigimo, išlaikymo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis; socialinės globos asmenims su sunkia negalia užtikrinimo vertinimą.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytais kriterijais.

Naudoti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

- teisės aktų ir dokumentų analizė;
- pokalbiai;
- interneto tinklapiuose skelbiamos informacijos analizė.

Analizuojamas laikotarpis: 2017 m. sausio 2 d. – 2017 m. spalio 1 d.

Korupcijos prevencijos nustatymo ir vertinimo aprašymas:

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje 2006 m. lapkričio 23 d. įsteigtas Dienos užimtumo centras (toliau – Centras), kuriame teikiamos: dienos socialinės globos paslaugos, trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Centras – Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos padalinys, veikiantis kaip nestacionari socialinės globos įstaiga, teikianti dienos socialinės globos paslaugas, trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir suaugusiems asmenims, turintiems sutrikusį intelektą, psichinę, fizinę negalią bei nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius. Centro veiklą reglamentuoja nuostatai, kuriuos, suderinęs su socialiniais partneriais, tvirtina mokyklos direktorius. Centro buveinė – Statybininkų g. 3, Joniškis.

Centre organizuojant veiklą vadovaujama Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A1-75, Socialinės globos normų aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-216. Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintais tvarkų aprašais: „Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliesiems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas“ patvirtintas 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-85, „Joniškio rajono savivaldybės remiamų kineziterapijos ir masažo paslaugų teikimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-150, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai Joniškio rajono savivaldybei finansuoti, naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-42, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Joniškio rajono tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T-203, Mokėjimo už socialines paslaugas Joniškio rajono

savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T-203. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus patvirtinti tvarkų aprašai: Dienos užimtumo centro socialinių paslaugų srities profesinių kompetencijų tobulinimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-196, Klientų priėmimo į Dienos užimtumo centrą ir atsiskaitymo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-306, Trumpalaikės socialinės globos neįgaliesiems asmenims teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-637, Dienos užimtumo centro pildomos dokumentacijos darbu su klientais tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-32, Savanoriškos veiklos tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-25, Dienos užimtumo centro socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-295.

Centro veiklą reglamentuoja parengti ir mokyklos direktoriaus patvirtinti nuostatai: Dienos užimtumo centro nuostatai, Dienos užimtumo centro tarybos nuostatai, Dienos užimtumo centro darbuotojų pareiginiai nuostatai, Dienos užimtumo centro klientų tarybos nuostatai.

Kasmet rengiama ir tvirtinama: Metinis veiklos planas, Laisvalaikio užimtumo programa, Šeimos konsultavimo programa, Darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planas, Užimtumo veiklų planai, Užimtumo veiklų grafikai, Metinės ataskaitos, Dienos užimtumo centro suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normų atitiktis ir vertinimas (įsivertinimas) pagal įstaigos veiklą.

Yra parengtos ir mokyklos direktoriaus patvirtintos: Dienos užimtumo centro darbuotojų vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-271, Dienos užimtumo centro klientų vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-276, Dienos užimtumo centro medicinos prietaisų naudojimo instrukcijos, patvirtintos 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V – 20. Kiekvieną mėnesį rengiamas ir tvirtinamas Dienos užimtumo centro mėnesio renginių planas.

Mokyklos direktorius ir kliento, lankančio centrą, tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo sutartį.

Klientų tėvai (globėjai, rūpintojai) kiekvieną mėnesį už socialines paslaugas atsiskaito bankiniu pavedimu arba mokėdami grynais pinigais, išduodami pinigų priėmimo kvitai. Būhalterijoje vykdoma finansinė apskaita.

Bendradarbiavimas: su Nevyriausybinėmis organizacijomis: tarptautiniu mastu – 1 Islandijos organizacija, rajoniniu mastu – 1. Bendradarbiavimas su organizacijomis, įstaigomis: rajoniniu mastu – 6. Su socialiniais partneriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys (išskyrus su Islandija), vyksta aktyvi veikla.

Išvada: tiriamu laikotarpiu nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų mažiau pavojingų teisės pažeidimų. Socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir kontrolės tvarka yra tinkamai reglamentuota. Korupcinio pobūdžio veikos galimos dėl žmogiškųjų faktorių kompetencijos ir atsakomybės stokos. Rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu yra valdoma.

Rekomendacijos: tęsti kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą; periodiškai atnaujinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos mokymuose, seminaruose; nuolat atnaujinti informaciją mokyklos internetiniame puslapyje korupcijos prevencijos tema.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Irena Bartašiūnienė

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SRITYJE

ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. 161
Joniškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos antikorupcinė komisija atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. Atsižvelgiant į veiklos sričių atitiktą kriterijams, numatytiems Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d., ir į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojo 2013-06-12 raštą Nr. 4-01-364 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo“, korupcijos tikimybės nustatymas pasirinktas atlikti Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos veiklos srityje: viešųjų pirkimų vykdyme, laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d.

Analizuota ir vertinta įstaigų veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas įvertinant pasirinktos veiklos srities teisinį reglamentavimą, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos nustatytų procedūrų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams, ar sprendimai priimti laikantis nustatytų procedūrų, ar yra nustatyta sprendimų priėmimo ir vykdymo kontrolė.

Atliekant Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos veiklą viešųjų pirkimų srityje, analizuoti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojantis įstatymas;
2. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.
3. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
4. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus įsakymai.

Vertinta Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai, priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

- 1) Nepakankamas procedūrų reglamentavimas. Neužtikrintas viešųjų pirkimų komisijos rotacijos ir kaitos principas.

- 2) Nereglamentuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.
- 3) Nesusisteminta dokumentacija.

IŠVADA: Galima teigti, kad Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo veikla yra tinkamai reglamentuota. Tačiau, vykdant funkcijas, korupcijos pasireiškimo tikimybę galima didinti tai, kad viešųjų pirkimų komisija nėra rotuojama. Nors per tikrinamą laikotarpį nebuvo gauta nei viena tiekėjo pretenzija, nepaskirtas subjektas pretenzijoms nagrinėti. Nėra paskirto darbuotojo ar struktūrinio padalinio, nustatyta tvarka vykdančio pasirinktinai viešųjų pirkimų atlikimo procedūrą.

Siūloma – siekiant šalinti viešųjų pirkimų veiklą veikiančius korupcijos rizikos veiksnius, rekomenduojama:

1. Patvirtinti Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.
2. Atnaujinti ir patvirtinti Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos komisijos sudėtį.
3. Imtis priemonių vidaus kontrolės sistemos veiksmingumui didinti ir užtikrinti.
4. Užtikrinti informacijos viešinimą.
5. Susisteminti viešųjų pirkimų dokumentaciją.

Antikorupcinė komisija:

A. Vasiliauskas



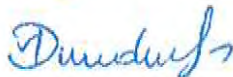
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

R. Ivaškevičienė



istorijos vyresnioji mokytoja

V. Durdulienė



geografijos vyresnioji mokytoja

JONIŠKIO R. ŽAGARĖS GIMNAZIJA

**INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VYKDYMO IR PRIEŽIŪRAI
ATLIKTI ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠAS**

2017-10-10 Nr. 1

Žagarė

Teisinis pagrindas korupcijos pasireiškimo tikimybei Joniškio r. Žagarės gimnazijos Investicinių projektų vykdymui ir priežiūrai srityje nustatyti:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalis
2. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (2017 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 184 redakcija)

Analizę atliko socialinė pedagogė Diana Vaičiulienė.

Analizuota ir vertinta veiklos sritis – Investicinių projektų vykdymas ir priežiūra (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis – 2016 m. IV ketvirtis

Analizuoti ir vertinti dokumentai ir informacija:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Mokyklos dokumentai ir informacija skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

Įvertinus Gimnazijos pateiktus dokumentus ir informaciją, skelbiamą CVP IS ir svetainėje, nustatyta:

Laikytasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų.

REKOMENDACIJA. Informaciją apie konkursą ir laimėtoją skelbti gimnazijos interneto svetainėje www.zagaresgimnazija.lt

Socialinė pedagogė



Diana Vaičiulienė

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR VERTINIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, atliktas Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas:

1. Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė sąrašas:

Eil. Nr.	Veiklos sritys	KPĮ 6 str. 3 d. kriterijai						
		1 p.	2 p.	3 p.	4 p.	5 p.	6 p.	7 p.
1.	Viešieji pirkimai	-	-	-	-	X	-	-
2.	Mokinių priėmimas	-	-	-	-	X	-	-
3.	Mokinių pavežėjimo organizavimas ir transporto paslaugų teikimas mokykliniais autobusais	-	-	-	-	X	-	-

Sąrašas sudarytas atlikus Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos veiklos sričių atitikties KPĮ 6 str. 3 d. kriterijams nustatymą.

Kriterijai:

- 1 p. – padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
- 2 p. – pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
- 3 p. – atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
- 4 p. – veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu apribojimu.
- 5 p. – daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
- 6 p. – naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
- 7 p. – anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

2. Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinimo išvada:

Įgalioti subjektai, nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, įgalioti asmenys: Raimonda Mockūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Violeta Rudienė, vyresnioji socialinė pedagogė, Jurgita Baranauskienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja, Rita Eidukienė, vyresnioji muzikos mokytoja atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą gimnazijos veiklos srityse.

Analizuojamas laikotarpis 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.

Vertintos veiklos sritys

1. Mokinių pavežėjimo organizavimas ir transporto paslaugų teikimas mokykliniais autobusais. Veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 5 d. numatytus kriterijus.

Atlikti vertinimo veiksmai.

Vertinant veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, naudotas rekomenduojamas pavyzdinis klausimynas (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 2011-05-13 direktoriaus įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“).

Atliekant vertinimą analizuoti įstatymai, nutarimai, įsakymai ir Joniškio rajono tarybos sprendimai. Bendrauta su atsakingais įstaigos darbuotojais.

Atliekant gimnazijos mokinių pavežėjimo organizavimo ir transporto paslaugų teikimo mokykliniais autobusais veiklos vertinimą, analizuoti teisės aktai reglamentuojantys šią veiklą: Joniškio rajono tarybos sprendimas dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos mokesčio patvirtinimo, Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas, mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas, bendrauta su atsakingais įstaigos darbuotojais.

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

Rizikos veiksniai nenustatyti.

Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos
korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė



Raimonda Mockūnaitė

ŽAGARĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SRITYJE ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017-09-30
Žagarė

Vadovaudamasi 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo straipsnio nuostatomis ir 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“, 2017 m. III ketvirtį Žagarės specialiojoje mokykloje buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Analizuota ir vertinta įstaigos veiklos sritis: prekių ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Atlikti veiksmai:

Analizuoti teisės aktai:

- 1) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
- 2) Žagarės specialiosios mokyklos mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas.
- 3) Žagarės specialiosios mokyklos pateikti dokumentai ir informacija, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir perkančiosios organizacijos internetinėje svetainėje.
- 4) Žagarės specialiosios mokyklos direktorės įsakymai viešųjų pirkimų srityje.

Vertinta Žagarės specialiosios mokyklos darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Žagarės specialiosios mokyklos dokumentai yra pateikti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir perkančiosios organizacijos internetinėje svetainėje. Pirkimai vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo principu ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimais. Už viešuosius pirkimus yra paskirtas asmuo – pirkimų organizatorius – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Richardas Meška.

Žagarės specialiosios mokyklos internetinėje svetainėje pateikta informacija apie korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymą už 2017 m. I-ą pusmetį.

Vertinimą atliko:

Žagarės specialiosios mokyklos korupcijos komisijos pirmininkė, socialinė pedagogė Marinė Vaitekūnienė kartu su komisijos nariais – Rasa Meižyte ir Svaja Meškiene.

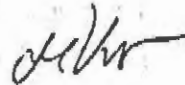
Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

1. Žagarės specialiojoje mokykloje yra direktoriaus įsakymu paskirtas pirkimų organizatorius, nurodyta, kad jis vykdo viešuosius pirkimus, bet nėra nurodyta kokius pirkimus jis gali vykdyti – **s i ū l o m a** nurodyti viešųjų pirkimų organizatoriui konkrečius pirkimus.

2. Paskirti asmenį nagrinėjantį tiekėjų pretenzijas.

3. Įvertinus esamą padėtį mokykloje, teigiama išvada, kad Žagarės specialiojoje mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža.

Žagarės specialiosios mokyklos
socialinė pedagogė



Marinė Vaitekūnienė

JONIŠKIO R. GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS MOKYKLA

PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ANALIZEI IR VERTINIMUI ATLIKTI ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017-09-29 Nr. (1.9) TS-262

Gataučiai

Teisinis pagrindas korupcijos pasireiškimo tikimybei Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų srityje nustatyti:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalis;
2. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (2017 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 184 redakcija);
3. Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos (toliau – Mokykla) direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykloje 2017 metais“.

Analizę atliko socialinė pedagogė Gerda Kinderienė.

Analizuota ir vertinta veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Analizuoti ir vertinti dokumentai ir informacija:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Mokyklos dokumentai ir informacija, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir mokyklos interneto svetainėje www.gatauciai.joniskis.lm.lt.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

Įvertinus Mokyklos pateiktus dokumentus ir informaciją, skelbiamą CVP IS ir svetainėje, nustatyta:

Ne visais atvejais laikytasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų („Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti CVP IS“).

REKOMENDACIJA. Skelbti informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo).

Socialinė pedagogė



Gerda Kinderienė

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS

2017-09-29
Joniškis

I. BENDROJI INFORMACIJA

Igyvendinant 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatas ir vadovaujantis 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 tikimybės, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, 2017m. III ketvirtį Joniškio lopšelyje-darželyje „Saulutė“ buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

II. ANALIZĖS UŽDAVINIAI

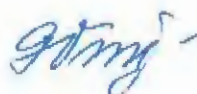
1. Įvertinti veiklos srities atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintiems kriterijams.
2. Išanalizuoti ir įvertinti Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ priimamus sprendimus, atliktus veiksmus, kontrolės mechanizmą.

III. ANALIZUOTA VEIKLOS SRITIS - VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas dokumentiniu ir žodiniu būdais. Buvo vertinama, ar nustatyta sprendimo priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir ar nėra tikimybės korupcijos apraiškomis; ar aiškūs ir suprantami sprendimo priėmimo kriterijai, atskirtos sprendimo priėmimo ir kontrolės funkcijos; ar nustatyta tvarka yra pakankama konkrečiai apibrėžta; ar aiški sprendimų apskundimo tvarka.

Įvertinus Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ dokumentus ir išanalizavus pokalbius su darbuotojais, korupcijos pasireiškimo tikimybė yra galima.

Direktorė



Gražina Vėtienė



JONIŠKIO R. GASČIŪNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 5, Gasčiūnų k., LT-84246 Joniškio r., tel. (4 26) 41 417, el.p. direktorius@gasciunai.joniskis.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190563412

Joniškio rajono savivaldybės
Merui

2017-10-13 Nr. S-196
[2017-10-06 (3.60E) S-4675

DARBO GRUPĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ANALIZEI IR VERTINIMUI ATLIKTI ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

Vadovaudamasi LR Korupcijos prevencijos įstatymu ir LR Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos mokytoja Vilma Kubilienė, atsakinga už antikorupcinę veiklą, atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Analizuotas laikotarpis: 2017-06-01 – 2017-08-31.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritis:

Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos, viešųjų pirkimų organizavimo srityje, atitinka KPĮ 6 str. 4 d. 5 p. numatytą kriterijų.

Analizuoti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau–Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu 2015 m. birželio 11 d. Nr. V-105 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ dokumentai.
3. Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos pateikti dokumentai ir informacija, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.
4. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

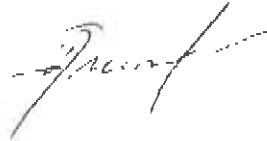
1. Nepakankamas procedūrų reglamentavimas. Neužtikrintas viešųjų pirkimų komisijos rotacijos ir kaitos principas.
2. Pirkimų organizatoriams nėra numatytos sritys kokius viešuosius pirkimus jie atlieka.
3. Nereglamentuota pretenzijų nagrinėjimo tvarka.
4. Nepakankamas viešųjų pirkimų viešinimas.

Siūlymai:

1. Užtikrinti viešųjų pirkimų komisijos rotaciją.
2. Paskirti organizatorius konkrečioms viešųjų pirkimų sritims;
3. Reglamentuoti pretenzijų nagrinėjimo tvarką, paskirti asmenį nagrinėjantį tickėjų pretenzijas;
4. Siūloma skelbti informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Išvada: išanalizavus Gasčiūnų pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų sritį pagal korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybes nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį mokykloje, darytina išvada, kad Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinės mokyklos korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža.

Direktorė



Asta Žilinskienė

JONIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR 2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO

2017 m. spalio 9 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 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“, lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“ analizuotas ir vertintas korupcijos tikimybės nustatymas ir vertinimas.

Vertinimas atliktas dokumentiniu būdu, formalioju ir palyginimo metodais. Peržiūrėti lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių aprašymai, direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovaujasi darbuotojai, vykdydami jiems funkcijas, taip pat dalis vykdomos veiklos dokumentinės medžiagos.

Tyrimo metu nustatyta:

1. per analizuojamą laikotarpį 2017 m. nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir kitų tapataus pobūdžio atvejų, už kuriuos numatyta administracinė ar kitokia teisinė atsakomybė;

2. darbuotojų funkcijos ir atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti darbuotojų pareigybių aprašymuose, lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėse;

3. lopšelio-darželio veikla nėra susijusi su nuolaidų ir lengvatų ar kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą lengvatų sprendžia Joniškio rajono savivaldybės taryba;

4. lopšelio-darželio direktorė priima labai mažai sprendimų, kuriems nereikia steigėjo – rajono savivaldybės tarybos arba administracijos suderinimo arba patvirtinimo. Su dokumentais, susijusiais su darbuotojų atlyginimu, kasmetinių atostogų laiku ir pan. Darbuotojai supažindinami pasirašytinai, aptariant individualiai ir supažindinant su dokumento projektu, išlaikant konfidencialumo reikalavimus ir informacijos apie darbuotojus viešinimo konfidencialumą. Įvairioms veikos sritims dokumentų rengimui yra sudaromos komisijos, metodinės grupės;

5. lopšelio-darželio veikloje nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;

6. lopšelyje-darželyje yra parengta korupcijos prevencijos programa;

7. specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka korupcijos rizikos analizės lopšelyje-darželyje neatliko;

Korupcijos pasireiškimo tikimybės patikrinimo išvada:

1. atlikus lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ veiklos sričių vertinimą, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė lopšelyje-darželyje yra minimali;

2. turto valdymas ir disponavimas apskaitomas lopšelio-darželio buhalterijoje, atliekant metinę inventorizaciją ir sudarant ir patvirtinant aprašus. 2017 m. trūkumų, išėikvojimo ar kitokių pažeidimų nenustatyta.;

3. viešųjų supaprastintų pirkimų konkursai vykdomi elektroniniu būdu CVP IS sistemoje ir pagal Joniškio lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“ patvirtintą „Viešųjų pirkimų tvarką“;

4. pedagogai ir pedagoginiai darbuotojai priimami į darbą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1680 patvirtintu „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu“;

5. vaikai 2017 m. buvo priimami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos posėdžio metu, laikantis tėvų pateiktų prašymų eiliškumo ir atsižvelgiant į vaikų amžių ir grupių užpildymą;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Laikintai einanti direktoriaus pareigas



Daiva Žalienė

JONIŠKIO RAJONO ŽAGARĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VYŠNIUKAS“

PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ANALIZEI IR VERTINIMUI ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017-10-10 Nr.1

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ (toliau - Lopšelis-darželis) direktorė Alina Jasaitienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Analizuotas laikotarpis – 2016-07-01 – 2017-06-30

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta įstaigos veiklos sritis:

Lopšelio-darželio veikla, viešųjų pirkimų organizavimo srityje, atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų.

Atlikti veiksmai:

- Atliekant lopšelio-darželio veiklą viešųjų pirkimų srityje

Analizuoti teisės aktai:

- 1) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas);
 - 2) Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys savivaldybės teisės aktai;
 - 3) Lopšelio-darželio viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės (patvirtintos Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ direktoriaus 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-47);
 - 4) Lopšelio-darželio pateikti dokumentai ir informacija, skelbiama CVP IS ir perkančios organizacijos interneto svetainėje;
 - 5) Lopšelio-darželio nuostatai;
 - 6) Kiti dokumentai nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos įstaigoje vykdytus viešuosius pirkimus (atliktas procedūras), direktoriaus įsakymai dėl pirkimų organizavimo, tiekėjų apklausos pažymos, tiekėjų pasiūlymai, sudarytos sutartys ir t.t.).
- Vertinta įstaigos viešojo pirkimo organizatoriaus ir kitų darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai, priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje, viešųjų pirkimų informacija.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

1) Atliekant viešuosius pirkimus nepakankamai vadovautasi Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis.

1. 1. Nepateikta CVP IS ataskaita At-6 už 2016 metus.

1.2. Paraiškoje-užduotyje neaprašomas pirkimo objektas, neatsispindi perkamo objekto techninė specifikacija, nenurodomos pasiūlymų konkrečios techninės charakteristikos. Todėl neaišku kaip pasirenkamas tiekėjas.

Rekomendacijos:

1. Vykdamas viešuosius pirkimus nurodyti tikslus ir aiškius reikalavimus pasiūlymams teikti.
2. Paraiškoje-užduotyje prekių, paslaugų ar darbų pirkimui išsamiai apibūdinti pirkinį, nurodyti technines charakteristikas-specifikacijas.

2) Nesilaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatų („Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti CVP IS“).

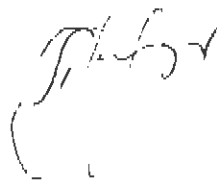
Rekomendacija:

Siūloma skelbti informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bei įstaigos internetiniame puslapyje.

Išvada:

Išanalizavus lopšelio-darželio viešųjų pirkimų sritis pagal korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybes nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, neskaidrumo, siūloma griežtai vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu.

Direktorė



Alina Jasaitienė

JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIS „VYTURĖLIS“

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SRITYJE

ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. Korupcijos tikimybės nustatymas pasirinktas atlikti viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

Darbo grupė: Virginija Norvaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Zita Noreikienė, buhalterė, Jurgita Stankaitienė, raštvėdė, Rima Gestautienė, auklėtojos padėjėja, Daina Marcinkienė, direktorė.

Analizuota ir vertinta veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai.

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d.

Atliekant vaikų darželio „Vyturėlis“ veiklą viešųjų pirkimų srityje, analizuoti dokumentai:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojantis įstatymas;
- Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
- Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ veiklos nuostatai;
- Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas;
- Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktoriaus įsakymai.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir darbo grupės siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

1. Neužtikrintas viešųjų pirkimų komisijos rotacijos ir kaitos principas. Tokiu būdu tarp komisijos narių gali susiformuoti palankūs santykiai ar dėl subjektyvių prielaidų gali būti pradėti taikyti skirtingi tiekėjų vertinimo kriterijai.
 2. Nereglamentuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.
 3. Viešųjų pirkimų organizatorius paskirtas direktoriaus įsakymu. Kiekvieną pirkimą paskirtas organizatorius atlieka, vadovaudamasis direktoriaus įsakymu.
4. **IŠVADA:** Galima teigti, kad vaikų darželio „Vyturėlis“ viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo veikla yra tinkamai reglamentuota. Tačiau, vykdant funkcijas, korupcijos pasireiškimo tikimybę galima didina tai, kad viešųjų pirkimų komisija nėra rotuojama. Nors per tikrinamą laikotarpį

JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS

Vadovaudamasis LR Korupcijos prevencijos įstatymu ir LR Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Joniškio rajono švietimo centro metodininkė Dainora Danilevičienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Analizuotas laikotarpis – 2016-07-01–2017-06-30.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritis:

1. Joniškio rajono švietimo centro veikla, viešųjų pirkimų organizavimo srityje, atitinka KPĮ 6 str. 4 d. 5 p. numatytą kriterijų.

Atlikti veiksmai:

- Atliekant Joniškio r. Švietimo centro veiklą viešųjų pirkimų srityje

Analizuoti teisės aktai:

1) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

2) Joniškio r. Švietimo centro direktoriaus įsakymu 2014 m. vasario 25 d. Nr. DV – 12 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ dokumentai.

4) Joniškio r. Švietimo centro direktoriaus įsakymai.

- Vertinta įstaigos darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje, viešųjų pirkimų informacija, skelbiama interneto svetainėje.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

1) Įstaigos vidaus kontrolės sistema veikia nepakankamai efektyviai

Vertinant įstaigos veiklą viešųjų pirkimų srityse, nustatyta, kad vykdant atliktų viešųjų pirkimų kontrolę (Joniškio r. savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus) nepakankamai išanalizuotos viešųjų pirkimų taisyklės, pagal kurias vykdomi viešieji pirkimai.

2) Atliekant viešuosius pirkimus nepakankamai vadovautasi Viešųjų pirkimų įstatymu nuostatomis

Atliekant tiekėjų apklausą, prieš priimant sprendimą nurodyti ne tik laimėjusį pasiūlymą, bet ir nustatyti pasiūlymų eilę. Vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 punkto nuostatomis.

Siūlymai:

1. Paskirtam organizatoriui išanalizuoti Viešųjų pirkimų įstatymą, įstaigos Viešųjų pirkimų taisykles.
2. Užtikrinti informacijos viešinimą.

Išvada:

Išanalizavus Centro viešųjų pirkimų sritį pagal korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį Centre, darytina išvada, kad Joniškio rajono švietimo centre korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža.



Dainora Danilavičienė

JONIŠKIO SPORTO CENTRAS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO SPORTO KLUBAMS SRITYJE APRAŠYMAS

I SKYRIUS BENDROJI INFORMACIJA

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 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, ir siekdami nustatyti Joniškio sporto centro (toliau – Centras), kurios steigėjas yra Joniškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinta finansinės paramos skyrimo sporto klubams sritis.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją Joniškio sporto centro pavaduotojas ugdymui Vidmantas Filatovas. Kontaktiniai duomenys: el. paštas joniskiosc@gmail.com, tel. 8 683 03019. Asmuo paskirtas direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-78.

4. Analizuojamas laikotarpis už metus nuo 2016-06-30 iki 2017-06-30, pateikiant galiojančius teisės aktus, įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

5. KT atliko Vidmantas Filatovas. Kontaktiniai duomenys: el. paštas joniskiosc@gmail.com, tel. 8683 03019. Centro finansinės paramos skyrimo sporto klubams procese darbuotojas dalyvauja, kaip lėšų paskirstymo sporto klubams komisijos pirmininkas.

6. Veikla vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kurio pagalba nustatyta, kad Centro lėšų skyrimo sporto klubams sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

II SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO SPORTO KLUBAMS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ DIDINANTYS RIZIKOS VEIKSNIAI

7. Atliekant vertinimą analizuoti dokumentai:

7.1. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. T-162 „Dėl Joniškio sporto centro nuostatų“ patvirtinimo;

7.2. Joniškio sporto centro direktoriaus 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-216 patvirtintas „Joniškio rajono sporto klubų rėmimo tvarkos aprašas“;

7.3. Joniškio sporto centro direktoriaus 2015 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-320 „Dėl lėšų paskirstymo sporto klubams komisijos sudarymo“;

7.4. Lėšų paskirstymo sporto klubams komisijos 2017 m. kovo 17 d. protokolas Nr. 1

8. Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

8.1. Joniškio rajono sporto klubų rėmimo tvarkos aprašo 1 punkte nurodyta, kad paraiškas gali teikti visi Joniškio rajone veikiantys sporto klubai. Siūloma papildyti tvarkos aprašo 1 punktą

nurodant, kiek paraiškų, finansinei paramai gauti, gali teikti sporto klubai ir įstaigos vykdančios sportinę veiklą.

8.2. Joniškio rajono sporto klubų rėmimo tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta, kad lėšų skyrimą sporto klubų veiklai nagrinėja Centro direktoriaus sudaryta komisija. Siūloma papildyti 4 punktą nurodant, kuriam laikui skiriama komisija.

8.3. Joniškio sporto klubų rėmimo tvarkos aprašo 14 punkte nurodyta, kad maitinimo išlaidų piniginių kompensacijų dydžius nustato Centro direktorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo. Būtina pakeisti teisės aktą į šiuo metu galiojantį 2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 79 redakcija „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“.

9. Per analizuotą laikotarpį Centre nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos atvejų, taip kitų panašaus pobūdžio pažeidimų atvejų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė ir kitokia atsakomybė. Taip pat Centre nebuvo gauta pranešimų dėl lėšų skyrimo tvarkos nesilaikymo ar atsakingų asmenų netinkamo pareigų atlikimo.

Direktorius



Tomas Aleknavičius

UAB „JONIŠKIO VANDENYS“

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLĖS SRITYJE UAB „JONIŠKIO VANDENYS“ 2017 METAIS

ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1

Joniškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, UAB „Joniškio vandenys“ buhalterė Ilona Varanauskienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. Atsižvelgiant į veiklos sričių atitiktį kriterijams, numatytiems Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d., ir į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojo 2013-06-12 raštą Nr. 4-01-364 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo“, korupcijos tikimybės nustatymas pasirinktas atlikti UAB „Joniškio vandenys“ veiklos srityje: viešųjų pirkimų vykdyme, laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d.

Analizuota ir vertinta įstaigų veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas įvertinant pasirinktos veiklos srities teisinį reglamentavimą, UAB „Joniškio vandenys“ nustatytų procedūrų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams, ar sprendimai priimti laikantis nustatytų procedūrų, ar yra nustatyta sprendimų priėmimo ir vykdymo kontrolė.

Atliekant UAB „Joniškio vandenys“ veiklą viešųjų pirkimų srityje, analizuoti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojantis įstatymas;
2. UAB „Joniškio vandenys“ veiklos nuostatai;
3. UAB „Joniškio vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
4. UAB „Joniškio vandenys“ direktoriaus įsakymai.

Vertinta bendrovės darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai, priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

1. Nepakankamas procedūrų reglamentavimas. Neužtikrintas viešųjų pirkimų komisijos rotacijos ir kaitos principas. Tokiu būdu tarp komisijos narių gali susiformuoti palankūs santykiai ar dėl subjektyvių priežasčių gali būti pradėti taikyti skirtingi tiekėjų vertinimo kriterijai.

Nereglamentuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.

2. Bendrovės vidaus kontrolės sistema veikia nepakankamai efektyviai. Pasirinktinai nevertinamos viešųjų pirkimų atlikimo procedūros.

IŠVADA: Galima teigti, kad UAB „Jonišio vandenys“ viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo veikla yra tinkamai reglamentuota. Tačiau, vykdant funkcijas, korupcijos pasireiškimo tikimybę galima didina tai, kad viešųjų pirkimų komisija nėra rotuojama. Nors per tikrinamą laikotarpį nebuvo gauta nei viena tiekėjo pretenzija, nepaskirtas subjektas pretenzijoms nagrinėti. Nėra paskirto darbuotojo ar struktūrinio padalinio, nustatyta tvarka vykdančio pasirinktinai viešųjų pirkimų atlikimo procedūrą.

Siūloma - siekiant šalinti viešųjų pirkimų veiklą veikiančius korupcijos rizikos veiksnius, rekomenduojama: vykdyti viešųjų pirkimų komisijos rotaciją; paskirti asmenį, kuris vykdytų pasirinktinai viešųjų pirkimų atlikimo procedūras.

Buhalterė



Ilna Varanauskienė

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS**

**PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ANALIZEI IR VERTINIMUI
ATLIKTI ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS**

2017-09-27 Nr. VD-25
Joniškis

Teisinis pagrindas korupcijos pasireiškimo tikimybei prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų srityje nustatyti:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis;
2. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“;

3. UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo UAB Joniškio butų ūkyje 2017 metais“.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko: Diana Parfionovienė, UAB Joniškio butų ūkio biuro administratorė.

Analizuota ir vertinta veiklos sritis: UAB Joniškio butų ūkio veikla viešųjų pirkimų organizavimo srityje (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Analizuoti ir vertinti dokumentai ir informacija:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
2. UAB Joniškio butų ūkio (toliau – Bendrovė) dokumentai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų tvarką bendrovėje:
 - 2.1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu, padarytu UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-15) (CVP IS ir interneto tinklalapyje paskelbtos);
 - 2.2. Komisijos darbo reglamentas, patvirtintas UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-26. Komisijos nariai yra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus.
 - 2.3. UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos ir pirkimo organizatorių skyrimo“ (su pakeitimu, padarytu UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-5);
 - 2.4. UAB Joniškio butų ūkio 2017 metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas, sudarytas 2017 m. kovo 15 d. (paskelbtas CVP IS ir interneto tinklalapyje);
 - 2.5. UAB Joniškio butų ūkio ataskaita At-7 už 2016 metus (CVP IS paskelbta 2017 m. sausio 11 d.);
 - 2.6. UAB Joniškio butų ūkio kiti dokumentai apie nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos bendrovėje vykdytus viešuosius pirkimus (atliktas procedūras) (UAB Joniškio butų ūkio direktoriaus įsakymai dėl pirkimų organizavimo, tiekėjų apklausos pažymos, tiekėjų pasiūlymai, sudarytos sutartys ir t.t.);
 - 2.7. kita informacija, skelbiama CVP IS ir Bendrovės interneto tinklalapyje.

Vertinta Bendrovės darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, priimti sprendimai, kontrolės mechanizmas viešųjų pirkimų srityje.

Viešųjų pirkimų organizavimas yra Bendrovės vidaus administracinė veikla, kurios tikslas – aprūpinti Bendrovę ištekliais (prekėmis, paslaugomis, darbais), reikalingais Bendrovei teisės aktais suteiktoms funkcijoms vykdyti. Viešųjų pirkimų vykdymo veikla apima viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą ir pirkimų sutarčių vykdymą.

Įvertinus Bendrovės korupcijos pasireiškimo tikimybes nustatymo ir įvertinimo aprašymo nuostatas ir joms pagrįsti pateiktų vidaus teisės aktų nuostatas, **nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

- nepakankamas procedūrų reglamentavimas. Nėra nustatyta principų ar kriterijų, pagal kuriuos Bendrovės atliekamus pirkimus būtų pavedama vykdyti atitinkamam subjektui – komisijai ar pirkimų organizatoriui, nesilaikant įprastos nustatytos tvarkos. Nenustatyti motyvai, kodėl neperkama per CPO;

- neužtikrintas viešųjų pirkimų komisijos rotacijos ir kaitos principas. Nuo 2014 m. pirkimus atlieka tos pačios sudėties pirkimų komisija;

- nėra nustatyta, kas turi teisę inicijuoti pirkimus, nėra apibrėžtos pirkimų iniciatorių funkcijos, pirkimus inicijuoja ir organizuoja tie patys asmenys. Ne visiems pirkimų organizatoriams numatytos sritys, kokius viešuosius pirkimus jie atlieka;

- neužtikrintas informacijos viešinimas. Skaidrumui užtikrinti reikalinga sklepti informaciją ne tik supažindinimo tikslais, bet ir kontroliuoti vykdomus Bendrovės veiksmus.

Per analizuotą laikotarpį Bendrovėje nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos atvejų, taip pat kitų panašaus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, atvejų. Taip pat Bendrovėje nebuvo gauta pranešimų ar skundų dėl Viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, netinkamo pirkimų organizavimo ar Komisijos narių netinkamo pareigų atlikimo.

Siūlymai:

1. Aiškiai reglamentuoti Viešųjų pirkimų komisijos darbą.
2. Pasitvirtinti paraišką dėl pirkimų inicijavimo.
3. Paskirti organizatorius konkrečioms viešųjų pirkimų sritims.
4. Užtikrinti informacijos viešinimą.
5. Imtis priemonių vidaus kontrolės sistemos veiksmingumui didinti ir užtikrinti.
6. Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Bendrovėje, nustatyti jo funkcijas.

UAB Joniškio butų ūkio
biuro administratore

J. J. J.

Diana Parfionovienė

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOJE

2017 m. spalio 11 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 str., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170, buvo atliktas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokyklos (toliau – Mokyklos) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas 2017 m. III ketvirčio laikotarpis. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko darbo grupė, paskirta Mokyklos direktoriaus 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-217.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus. Vertinimas atliktas dokumentiniu būdu, formalioju ir palyginimo metodais. Peržiūrėti mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai, direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, kuriais savo darbe vadovujasi darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, taip pat dalis vykdomos veiklos dokumentinės medžiagos.

1. Kriterijus – „Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika“.

Per analizuojamąjį laikotarpį Mokykloje neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė.

Mokykloje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti Mokyklos direktorių ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8 426) 60296, el. paštu rastine@jomm.lt (direktorius Vitolis Žukas) arba telefonu (8 670) 31750, (mokytoja D. Poliakienė); interneto svetainėje www.jomm.lt.

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus Mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.

2. Kriterijus – „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.

Mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuoti Mokyklos nuostatuose, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose Mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos ir buhalterinėse tvarkose. Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi. Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas Mokyklos direktoriaus ir darbuotojų pareigybių aprašymuose.

Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.

3. Kriterijus – „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“.

Mokyklos veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. Mokestinės lengvatos yra nustatytos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.

4. Kriterijus – „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.

Mokykla – Joniškio savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su Mokyklos turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, viešaisiais pirkimais, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. Mokyklos viešųjų pirkimų organizatorius prekes, paslaugas perka esant būtinam poreikiui ir pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos vertės pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą arba apklausos būdu. Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Mokykla esminių sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, nepriima.

5. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“.

Mokykla naudojami elektroniniu dienynu, kuriuo naudojami visi mokytojai. Teisės aktų nustatyta tvarka visa informacija apie mokinius konfidenciali. Mokytojai nėra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimų dėl informacijos konfidencialumo.

Siūloma - mokytojams pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus dėl informacijos apie mokinius konfidencialumo.

6. Kriterijus – „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“.

Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko korupcijos rizikos analizės Mokykloje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti Mokyklos veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.

IŠVADA

Išanalizavus Mokyklos veiklos sritis pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį Mokykloje, darytina išvada, kad Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža. Tokia tikimybė egzistuoja tarnybos konfidencialios informacijos naudojimo srityje.

UAB „JONIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS“

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SRITYJE

ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1
Joniškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ vyr. buhalterė Aima Mikalajūnienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. Atsižvelgiant į veiklos sričių atitiktą kriterijams, numatytiems Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d., ir į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojo 2013-06-12 raštą Nr. 4-01-364 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo“, korupcijos tikimybės nustatymas pasirinktas atlikti UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ veiklos srityje: viešųjų pirkimų vykdyme, laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d.

Analizuota ir vertinta įstaigų veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas įvertinant pasirinktos veiklos srities teisinį reglamentavimą, UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ nustatytų procedūrų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams, ar sprendimai priimti laikantis nustatytų procedūrų, ar yra nustatyta sprendimų priėmimo ir vykdymo kontrolė.

Atliekant UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ veiklą viešųjų pirkimų srityje, analizuoti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojantis įstatymas;
2. UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ veiklos nuostatai;
3. UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
4. UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ direktoriaus įsakymai.

Vertinta bendrovės darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai, priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

1. Nepakankamas procedūrų reglamentavimas. Neužtikrintas viešųjų pirkimų komisijos rotacijos ir kaitos principas. Tokiu būdu tarp komisijos narių gali susiformuoti palankūs santykiai ar dėl subjektyvių priežasčių gali būti pradėti taikyti skirtingi tiekėjų vertinimo kriterijai. Nereglementuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.

2. Bendrovės vidaus kontrolės sistema veikia nepakankamai efektyviai. Pasirinktinai nevertinamos viešųjų pirkimų atlikimo procedūros.

IŠVADA: Galima teigti, kad UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo veikla yra tinkamai reglamentuota. Tačiau, vykdant funkcijas, korupcijos pasireiškimo tikimybę galima didina tai, kad viešųjų pirkimų komisija nėra rotuojama. Nors per tikrinamą laikotarpį nebuvo gauta nei viena tiekėjo pretenzija, nepaskirtas subjektas pretenzijoms nagrinėti. Nėra paskirto darbuotojo ar struktūrinio padalinio, nustatyta tvarka vykdančio pasirinktinai viešųjų pirkimų atlikimo procedūrą.

Siūloma – siekiant šalinti viešųjų pirkimų veiklą veikiančius korupcijos rizikos veiksnius, rekomenduojama: vykdyti viešųjų pirkimų komisijos rotaciją; paskirti asmenį, kuris vykdytų pasirinktinai viešųjų pirkimų atlikimo procedūras.

Vyr. Buhalterė



Aima Mikalajūnienė

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JONIŠKIO AUTOBUSŲ PARKO KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SRITYJE, IŠVADA

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), 7 punktu, atsižvelgdama į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), UAB Joniškio autobusų parkas (toliau – Bendrovė), administratorė Viktorija Kalvelienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Bendrovėje analizuotas laikotarpis nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Bendrovė vykdo 2016-2018 m. kovos su korupcija programą, vadovaujantis antikorporcinės programos priemonių planu. Plano priemonės yra vykdomos.

Bendrovės veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinama pagal šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Rekomendacijų numatytus kriterijus:

- 1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
- 2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
- 3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
- 4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
- 5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
- 6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
- 7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta Bendrovės veikla viešųjų pirkimų organizavimo srityje atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 5 p. numatytą kriterijų.

Bendrovės atlikti veiksmai:

Atliekant Bendrovės veiklą viešųjų pirkimų srityje

Analizuoti teisės aktai:

- Bendrovės veiklą reglamentuojantys Joniškio rajono savivaldybės teisės aktai;
- Bendrovės veiklos įstatai;
- Bendrovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse;
- Bendrovės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;
- Bendrovės direktoriaus įsakymai.

Vertinta įmonės darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai priimant sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

Nepakankamas procedūrų reglamentavimas. Nereglementuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas subjektas, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.

Siūlymai:

Reglamentuoti pretenzijų nagrinėjimo tvarką, paskirti asmenį nagrinėjantį tiekėjų pretenzijas.

Užtikrinti informacijos viešinimą.

Administratorė
Viktorija Kalvelienė

2014-09-28

JONIŠKIO KULTŪROS CENTRAS

PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ANALIZEI IR VERTINIMUI ATLIKTI ATLIKTO ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017-09-28 Nr. S-104

Joniškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Joniškio kultūros centro administratore Jūratė Buivydienė atliko antikorupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

2. Joniškio kultūros centro direktorės 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-311 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio kultūros centre 2017 metais“.

Analizuota ir vertinta įstaigos veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Atlikti veiksmai:

Atliekant Joniškio kultūros centro veiklą viešųjų pirkimų srityje

Analizuoti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Lietuvos Respublikos kultūros centrų veiklą reglamentuojantis įstatymas;
3. Joniškio kultūros centro veiklą reglamentuojantys savivaldybės teisės aktai;
4. Joniškio kultūros centro nuostatai;
5. Joniškio kultūros centro mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo organizavimo taisyklės;
6. Joniškio kultūros centro komisijos darbo reglamentas;
7. Joniškio kultūros centro pateikti dokumentai ir informacija, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje;
8. Joniškio kultūros centro direktorės įsakymai viešųjų pirkimų srityje.

Vertinta Joniškio kultūros centro darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

1. Pirkimų organizatoriams nėra numatytos sritys kokius viešuosius pirkimus jie atlieka, todėl sudaro prielaidų galimai skiriant pirkimus vykdyti „palankiems“ asmenims.

2. Nereglamentuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas asmuo, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.

3. Nesilaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatų („Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti CVP IS“).

Siūlymai:

1. Paskirti organizatorius konkrečioms viešųjų pirkimų sritims;
2. Reglamentuoti pretenzijų nagrinėjimo tvarką, paskirti asmenį nagrinėjantį tiekėjų pretenzijas;
3. Siūloma skelbti informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Joniškio kultūros centro administratore



Jūratė Buivydienė

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
PERIODINIŲ IR NEPERIODINIŲ DOKUMENTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ANALIZĖS
IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017-09-26 Nr. 1
Joniškis

Teisinis pagrindas korupcijos pasireiškimo tikimybei prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų srityje nustatyti:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis;
2. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“;
3. Joniškio rajono savivaldybės mero 2017 m. liepos 14 d. rašto Nr. (3.60E) S-3544 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais.

Vertinimą atliko: vyresnioji bibliotekininkė, atsakinga už korupcijos prevenciją Rūta Jakaitė

Analizuotos ir vertintos įstaigos: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka (įmonės kodas 190567962).

Analizuota ir vertinta įstaigų veiklos sritis: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos viešieji pirkimai (periodinių ir neperiodinių dokumentų pirkimo aspektu).

Viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Analizuoti ir vertinti dokumentai ir informacija:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pateikti dokumentai ir informacija, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.

Įvertinti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti.

1. Įvertinus Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos pateiktus dokumentus ir informaciją, skelbiamą CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, nustatyta:

1.1. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos periodinių ir neperiodinių dokumentų pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) paskelbtomis Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis viešosios bibliotekos direktorės 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-V, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

1.2. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus bibliotekos periodinių ir neperiodinių dokumentų pirkimas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo principu ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.3. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gauna prie pirkimo prisijungę tiekėjai)

1.4. Už periodinių ir neperiodinių dokumentų viešuosius pirkimus atsakingas asmuo dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Zita Grigutytė.

1.5. Pirkimo pasiūlymuose nurodant kainą, yra atsižvelgiama į visą nurodytą prekių kiekį.

Į prekės kainą yra įskaitomi visi mokesčiai ir visos tiekėjų išlaidos.

1.6. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos periodinių leidinių prenumeratos pirkimo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

At-6 ataskaita už 2016 m. nepaskelbta interneto tinklalapyje, kaip to reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 9 dalyje.

REKOMENDACIJA:

Siūloma skelbti ataskaitas perkančiosios organizacijos svetainėje arba patalpinti nuorodą į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

Vyresn. bibliotekininkė



Rūta Jakaitė

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ANALIZEI IR
VERTINIMUI ATLIKTI
ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017-09-29 Nr. S-27
Joniškis

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas atliko antikorupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

2. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-40 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje 2017 metais“.

Analizuota ir vertinta įstaigos veiklos sritis: Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viešųjų pirkimų organizavimas (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Įvykdyti veiksmai atliekant Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos analizę viešųjų pirkimų srityje:

Analizuoti ir vertinti teisės aktai, kiti dokumentai:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatai.
3. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo organizavimo taisyklės.
4. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos dokumentai (tiekėjų apklausa, komerciniai pasiūlymai, sudarytos sutartys).
5. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsakymai viešųjų pirkimų srityje.

Įvertinta viešųjų pirkimų srityje:

1. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų veikla.
2. Administracinės procedūros.
3. Priimti sprendimai ir jų kontrolė.

Viešųjų pirkimų organizavimas yra Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vidaus administracinė veikla, kurios tikslas aprūpinti Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinę tarnybą ištekliais (prekėmis, paslaugomis), reikalingais Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos teisės aktais suteiktoms funkcijoms vykdyti. Viešųjų pirkimų vykdymo veikla apima viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą ir pirkimų sutarčių vykdymą.

Įvertinus Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo aprašo nuostatas ir joms pagrįsti pateiktą vidaus teisės aktų nuostatas **nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti:**

1. Nepakankamas procedūrų reglamentavimas. Nėra nustatyta principų ar kriterijų, pagal kuriuos Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos atliekamus pirkimus būtų pavedama vykdyti atitinkamam subjektui – komisijai ar pirkimų organizatoriui.
2. Nenustatyti motyvai, kodėl viešieji pirkimai nevykdomi per CPO.
3. Neužtikrintas viešųjų pirkimų komisijos rotacijos principas. Nuo 2014 m. pirkimus atlieka tos pačios sudėties pirkimo komisija.

tos pačios sudėties pirkimo komisija.

4. Neužtikrintas informacijos viešinimas. Reikalinga skelbti informaciją elektroniniame puslapyje.

Siūlymai dėl neigiamos veiksnų įtakos sumažinimo ir panaikinimo:

1. Aiškiai reglamentuoti Viešųjų pirkimų komisijos darbą.
2. Pasitvirtinti paraišką dėl pirkimų iniciavimo.
3. Užtikrinti komisijos rotaciją viešuosiuose pirkimuose.
4. Imtis priemonių vidaus kontrolės sistemos veiksmingumui užtikrinti ir didinti.
5. Skelbti informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Tarnybos viršininkas



Virginijus Vasiliūnas

ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRE

Vadovaudamasis LR Korupcijos prevencijos įstatymu ir LR Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Žagarės kultūros centro renginių organizatorė Diana Sičiovienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Analizuotas ir vertintas laikotarpis nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Atlikti veiksmai:

Analizuoti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos kultūros centrų veiklą reglamentuojantis įstatymas;
3. Žagarės kultūros centro veiklą reglamentuojantys savivaldybės teisės aktai;
4. Žagarės kultūros centro nuostatai;
5. Žagarės kultūros centro direktoriaus įsakymu 2013 m. rugsėjo 9 d. Nr. V- 12 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ dokumentai;
6. Žagarės kultūros centro direktoriaus įsakymai;

Vertinta Žagarės kultūros centro darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

1. Nepakankamas procedūrų reglamentavimas.
2. Neregamentuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas asmuo, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.

Siūlymai:

1. Paskirti asmenį nagrinėjantį tiekėjų pretenzijas.
2. Užtikrinti informacijos viešinimą.

Išvada:

Išanalizavus Žagarės kultūros centro viešųjų pirkimų sritį pagal korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus ir įvertinus esamą padėtį, darome išvadą, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža.

JONIŠKIO ISTORIJS IR KULTŪROS MUZIEJUS

PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ANALIZEI IR VERTINIMUI ATLIKTI ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017-09-28 Nr. S-77

Joniškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. T1-43, „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje 2017 metais“ muziejininke Simona Jonkutė atliko antikorupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Analizuota ir vertinta įstaigos veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Atlikti veiksmai:

Atliekant Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklą viešųjų pirkimų srityje

Analizuoti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Lietuvos respublikos muziejų veiklą reglamentuojantis įstatymas;
3. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus veiklą reglamentuojantys savivaldybės teisės aktai;
4. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus nuostatai;
5. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo organizavimo taisyklės;
6. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus komisijos darbo reglamentas;
7. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus pateikti dokumentai ir informacija, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje;
8. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriaus įsakymai viešųjų pirkimų srityje.

Vertinta Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir siūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

Nesilaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatų („Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti CVP IS“).

Siūlymai:

Siūloma skelbti informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus muziejininke



Simona Jonkutė



**JONIŠKIO ISTORIJS IR KULTŪROS MUZIEJAUS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO JONIŠKIO ISTORIJS
IR KULTŪROS MUZIEJUJE 2017 METAIS**

2017 m. rugsėjo 7 d. Nr. T1-43
Joniškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 7 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos 2017 m. birželio 22 d. raštą Nr. 4-10-572 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais“:

1. N u s t a t a u, kad 2017 metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas bus atliekamas viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

2. P a v e d u muziejininkei Simonai Jonkutei vadovaujantis 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“:

2.1. įvertinti veiklos srities atitiktį Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintiems kriterijams;

2.2. išanalizuoti ir įvertinti Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus, kontrolės mechanizmą;

2.3. nustatyti rizikos veiksnius, sudarančius galimybę korupcijai atsirasti, ir parengti pasiūlymus dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo;

2.4. nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinti duomenis nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos;

2.5. surašyti iki 2017 m. rugsėjo 30 d. atliktos analizės ir vertinimo aprašymą.

3. Su įsakymu muziejininkę Simoną Jonkutę supažindinti pasirašytinai.

Direktorė

Rasa Ališauskienė

Susipažinau:

Simoną Jonkutė

2017-09-07

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS JONIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

2017-10-06

1. Vadovaudamiesi *Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu*, patvirtintu 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, įgyvendindami *Šakinės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano*, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.3. priemonę ir siekdami nustatyti Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuro), kurios steigėjas yra Joniškio rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017-06-30 įsakymu Nr. V-14 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2017 metais“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: 2011-11-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-5 paskirta stebėsenos specialistė Laima Virbičianskienė, kontaktiniai duomenys: el. p.: joniskis.sveikata@gmail.com, tel.: 8 426 60537, įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese nedalyvauja.

4. KT atliko Lina Martinaitienė, kontaktiniai duomenys: el. p.: joniskis.sveikata@gmail.com, tel.: 8 426 60537. Įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese šis darbuotojas dalyvauja kaip pirkimų organizatorius.

5. Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2016-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

6. Šios veiklos vertintos vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.2-170, kurio pagalba nustatyta, kad **įstaigos viešųjų pirkimų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigos viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai <i><... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų></i>	Taip / Ne
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Taip
2.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
6.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	-
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant pagal *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną.*

7. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

7.1. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu T-72 (2014 m. vasario 27 d. sprendimo T-19 redakcija);

7.2. Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016-04-28 įsakymu Nr. V-18;

7.3. Darbuotojų pareigybių aprašymai;

7.4. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015-02-11 įsakymu Nr. V-6;

7.5. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015-12-13 įsakymu Nr. V-5;

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

8. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal tris* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, įstaigos veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

9. Atliekant korupcijos tikimybės nustatymą, buvo atsižvelgta į Biuro Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti įstaigos veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su Biuro vidaus administravimu. Jas Biure užtikrina įstaigos direktorius. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė. Vši Joniškio psichikos sveikatos centro kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Netaikoma	
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Taikoma	
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją*	Netaikoma	Įstatymiškai neprivaloma
4.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas*	Netaikoma	Įstatymiškai neprivaloma
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė*	Taikoma	Kontrolę vykdo direktorius
6.	Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją	Taikoma	Pildoma sudarius komisiją 1 kartą
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą	Taikoma	Ši pareiga pažymima protokole

	nusišalinti esant galimam interesų konfliktui		
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Taikoma	Asmenys, rengę techninę specifikaciją nėra vertinimo komisijos nariais.

* Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

9.3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį Biuro darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

9.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Taip analizuojamu laikotarpiu Biuras priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį Biuras savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

9.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizę Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Biuro viešųjų pirkimų srityje.

10. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

11. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

11.1. Poreikių analizavimas;

11.2. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);

11.3. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia pirkimų organizatorius;

11.4. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniams poreikiams vykdoma plano korekcija (kartą ketvirtyje), kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.

Išvada:

Patikrinus įstaigos interneto tinklalapyje skelbiamą informaciją, nustatyta, kad nepaskelbta At-6 ataskaita už 2016 m., kaip to reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 9 dalyje.

Rekomendacija:

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir užtikrinant skaidrumą, siūloma skelbti ataskaitas įstaigos interneto svetainėje arba patalpinti nuorodą į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CPV IS).

Direktorė



Lina Martinaitienė

ŽAGARĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ANALIZEI IR VERTINIMUI ATLIKTI ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017-09-29 Nr. 1

Žagarė

Teisinis pagrindas korupcijos pasireiškimo tikimybei prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų srityje nustatyti:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalis;
2. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“;
3. Žagarės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-135 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Žagarės socialinių paslaugų centre 2017 metais“.

Analizę atliko: Simona Galkauskaitė, Žagarės socialinių paslaugų centro raštvedė.

Analizuotos ir vertintos įstaigos: Žagarės socialinių paslaugų centras

Analizuota ir vertinta įstaigų veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Analizuoti ir vertinti dokumentai ir informacija:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).
2. Žagarės socialinių paslaugų centro pateikti dokumentai ir informacija, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.

Įvertinus Žagarės socialinių paslaugų centro pateiktus dokumentus ir informaciją, skelbiamą CVP IS ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, nustatyta:

Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įsakymu Nr. XIII-327, Žagarės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-134 patvirtintu Mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašu. Sudarytos sutartys, informacija apie įstaigoje vykstančius ir įvykusius pirkimus, Mažos vertės tvarkos aprašas skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje www.zspc.lt (Viešieji pirkimai).

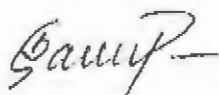
Per analizuojamą laikotarpį įstaigoje nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ir kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, atvejų už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė.

Išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybę Žagarės socialinių paslaugų centre:

Vertinimo metu interesų konfliktų ir kitų viešųjų pirkimų organizavimo procedūroje pažeidimų nenustatyta. Įstaigoje egzistuoja minimali korupcijos tikimybė, bet ji yra kontroliuojama.

Parengė

Raštvedė



Simona Galkauskaitė

**VŠĮ JONIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO (toliau – PSPC)
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ
ORGANIZAVIMO SRITYJE, ATLIKTO UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2016 M. III KETVIRČIO
PRADŽIOS IKI 2017 M. II KETVIRČIO PABAIGOS, IŠVADA**

Vadovaudamasis LR Korupcijos prevencijos įstatymu ir LR Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, VšĮ Joniškio PSPC direktoriaus pavaduotojas medicinai Vincas Kučinskas atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Analizuotas laikotarpis – 2016 m. III ketvirčio pradžia - 2017 m. II ketvirčio pabaiga.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritis:

VšĮ Joniškio PSPC veikla viešųjų pirkimų organizavimo srityje atitinka KPĮ 6 str. 4 d. 5 p. numatytą kriterijų.

Atlikti veiksmai:

Atliekant VšĮ Joniškio PSPC veiklą viešųjų pirkimų srityje.

Analizuoti teisės aktai:

- VšĮ Joniškio PSPC veiklą reglamentuojantys Joniškio rajono savivaldybės teisės aktai;
- VšĮ Joniškio PSPC veiklos įstatai;
- Įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas;
- Įstaigos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;
- Įstaigos direktoriaus įsakymai.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

- Neregamentuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas subjektas, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.

Siūlymai:

- Reglamentuoti pretenzijų nagrinėjimo tvarką, paskirti asmenį nagrinėjantį tiekėjų pretenzijas;
 - Užtikrinti informacijos viešinimą.
-

**VŠĮ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
STOTIES KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SRITYJE, ATLIKTO UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2016 M. III
KETVIRČIO PRADŽIOS IKI 2017 M. II KETVIRČIO PABAIGOS, IŠVADA**

Vadovaudamasis LR Korupcijos prevencijos įstatymu ir LR Vyriausybės 2002m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties medicinos auditorė Erika Ignotienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą įstaigoje.

Analizuotas laikotarpis-2016m. III ketvirčio pradžia ir 2017m. II ketvirčio pabaiga.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritis:

VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties veikla viešųjų pirkimų srityje atitinka KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.numatytą kriterijų.

Atlikti veiksmai:

Atliekant VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties veiklą viešųjų pirkimų srityje.

Analizuoti teisės aktai:

- VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties veiklą reglamentuojantys Joniškio rajono savivaldybės teisės aktai;
- VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties veiklos įstatai;
- VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
- VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;
- VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus įsakymai.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

- Nereglamentuota tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarka, nepaskirtas subjektas, kuriam pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas;
- Neužtikrintas viešųjų pirkimų komisijos rotacijos ir kaitos principas.

Siūlymai :

- Reglamentuoti pretenzijų nagrinėjimo tvarką, paskirti asmenį nagrinėjantį tiekėjų pretenzijas;
 - Užtikrinti viešųjų pirkimų komisijos rotacijos ir kaitos principus;
 - Užtikrinti informacijos viešinimą.
-

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

2017-09-25

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, *Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu*, patvirtintu 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, įgyvendindami *Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano*, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.3. priemonę ir siekdami nustatyti įstaigos VŠĮ Joniškio psichikos sveikatos centro (toliau – Įstaiga), kurios steigėja (dalininkas) yra Joniškio rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiančios išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Joniškio psichikos sveikatos centro direktorės 2017-07-20 įsakymu Nr. V-7 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Joniškio psichikos sveikatos centre 2017 metais“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: 2011-11-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-5 paskirta gydytoja psichiatrė Žibutė Juknienė, kontaktiniai duomenys: el. p.: info@jonpsc.lt, tel.: 8 426 60 041, įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese nedalyvauja.

4. KT atliko Irena Jaraminienė, kontaktiniai duomenys: el. p.: info@jonpsc.lt, tel.: 8 426 51 252. Įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese šis darbuotojas dalyvauja kaip komisijos narys.

5. Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2016-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

6. Šios veiklos vertintos vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kurio pagalba nustatyta, kad įstaigos **viešųjų pirkimų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigos viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adapuoti) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai <... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>	Taip / Ne
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Taip
2.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
6.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	-
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą

Detalus vertinimas pateikiamas **I priede**, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant pagal *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną*.

7. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

7.1. VŠĮ Joniškio PSC įstatai patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. A-782;

7.2. Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės patvirtintos VŠĮ Joniškio psichikos sveikatos centro direktoriaus 2012-03-29 įsakymu Nr. V-2;

7.3. Darbuotojų pareigybių aprašymai;

7.4. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtinto VŠĮ Joniškio psichikos sveikatos centro direktoriaus 2015-11-02 d. įsakymu Nr. V-13;

7.5. VŠĮ Joniškio psichikos sveikatos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos VŠĮ Joniškio psichikos sveikatos centro direktoriaus 2015-11-02 d. įsakymu Nr. V-12;

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

8. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų

	interesų konfliktui		
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Taikoma	Asmenys, rengę techninę specifikaciją nėra vertinimo komisijos nariais.

* Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

9.3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

9.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centrui nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Taip analizuojamu laikotarpiu Įstaiga priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaiga savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

9.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizę VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centre.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Įstaigos viešųjų pirkimų srityje.

10. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

11. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

- 11.1. Poreikių analizavimas;
- 11.2. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);
- 11.3. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia pirkimų organizatorius;
- 11.4. Viešųjų pirkimų plano aptarimas: aptarimas vyksta komisijose;
- 11.5. Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui: pasirašo komisijos nariai;
- 11.6. Plano paskelbimas: planas skelbiamas įstaigos svetainėje www.jonpsc.lt
- 11.7. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniams poreikiams vykdoma plano korekcija (kartą ketvirtyje), kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.

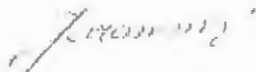
Išvada:

Patikrinus įstaigos interneto tinklalapyje skelbiamą informaciją, nustatyta, kad nepaskelbta At-6 ataskaita už 2016 m., kaip to reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 9 dalyje.

Rekomendacija:

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir užtikrinant skaidrumą, siūloma skelbti ataskaitas įstaigos interneto svetainėje arba patalpinti nuorodą į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CPV IS).

Vyr. finansininkė



Irena Jaraminienė

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. I. Įstaigos viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas¹

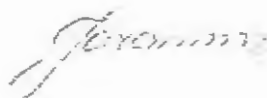
	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną		
		Taip / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika		
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, vykdamas viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>		
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių 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 neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>		
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>		
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje</i>
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų	Taip	

¹ Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177.

	komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?		
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?	Taip	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę?	Ne	<i>Nenustatyti pažeidimai</i>
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Ne	<i>Nenustatyti pažeidimai</i>
3.8.	Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ne	
3.8.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?	Taip	
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Ne	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platus įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Ne	<i>Vadovaujamaši viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu</i>
3.8.6.	Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksliai sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančių kontrolės funkcijas?	Ne	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais,	Ne	

	poveikio korupcijos mastui vertinimas?		
5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, reikalavimų įgyvendinimą?	Ne	<i>Rengiama</i>
5.4.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokios sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Ne	
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	
5.4.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, 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?	Ne	<i>Nebuvo atlikta</i>
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	<i>Rengiamas veiksmų planas.</i>

Vyr. finansininkė



Irena Jaraminienė



JONIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLES SRITYJE Joniškio turizmo ir verslo informacijos centre 2017 METAIS ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2017 m. spalio 1 d. Nr. 1
Joniškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Jurgita Bučinskienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Atsižvelgiant veiklos sričių atitiktį kriterijams, numatytiems Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d., ir į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojo 2013-06-12 raštą Nr. 4-01-364 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo“, korupcijos tikimybės nustatymas pasirinktas atlikti Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklos srityje: viešųjų pirkimų vykdymas, laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d.

Analizuota ir vertinta įstaigos veiklos sritis: prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai (veiklos sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų).

Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m. III ketvirčio pradžios iki 2017 m. II ketvirčio pabaigos.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas, įvertinant pasirinktos veiklos srities teisinį reglamentavimą, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro nustatytų procedūrų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams, ar sprendimai priimti laikantis nustatytų procedūrų, ar yra nustatyta sprendimų priėmimo ir vykdymo kontrolė.

Atliekant Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklą viešųjų pirkimų srityje, analizuoti tokie teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojantis įstatymas;
- Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro įstatai;
- Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
- Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus įsakymai.

Vertinta įstaigos darbuotojų veikla ir administracinės procedūros, terminai, priimti sprendimai viešųjų pirkimų srityje.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybę korupcijai atsirasti, ir pasiūlymai dėl jų neigiamos įtakos panaikinimo ir sumažinimo:

- nepakankamas procedūrų reglamentavimas. Paskirtas tas pats asmuo kaip pirkimų organizatorius ir iniciatorius, kuris atsakingas už viešuosius pirkimus. Tokiu būdu taip gali susiformuoti palankūs sprendimai ar dėl subjektyvių priežasčių gali būti pradėti taikyti skirtingi tiekėjų vertinimo kriterijai.

- neregamentuojama tiekėjo pretenzijų nagrinėjimo tvarka. Nepaskirtas darbuotojas, kuriam būtų pavesta nagrinėti tiekėjų pretenzijas.

IŠVADA: Galima teigti, kad Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo veikla yra tinkamai reglamentuota, tačiau, vykdant funkcijas, korupcijos pasireiškimo tikimybę galima didina tai, kad už viešųjų pirkimų organizavimą ir iniciavimą atsako tas pats asmuo.

Nors per tikrinamą laikotarpį nebuvo gauta net viena tiekėjo pretenzija, nepaskirtas subjektas pretenzijoms nagrinėti.

Siūloma - siekiant šalinti viešųjų pirkimų veiklą veikiančius korupcijos rizikos veiksnius, rekomenduojama: paskirti atskirą asmenį atsakingą už viešųjų pirkimų inicijavimą; paskirti asmenį, kuris vykdytų pasirinktinai viešųjų pirkimų atlikimo procedūras.

Direktorė

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping stroke extending downwards and to the left.

Jurgita Bužinskienė

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

2017-09-29

Joniškis

1. Vadovaudamiesi *Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis*, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170, įgyvendindami *Šakinės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano*, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) 2015-12-10 įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę¹ ir siekdami nustatyti viešosios įstaigos Joniškio ligoninės (toliau – Ligoninė), kurios steigėja (dalininkas) yra Joniškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiančys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, Ligoninėje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis SAM 2017-05-16 įsakymu Nr. V-556 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2017 metais“.

3. Atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę Ligoninėje – vyriausiojo gydytojo 2014-06-02 įsakymu Nr. V-44 yra paskirta Jolanta Stirbienė, vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai (kontaktiniai duomenys: el. p. pavaduotoja@joniskioligonine.lt, tel. (8 426) 51764). Tyrime dalyvavo Aušra Kriščiūnienė, Ligoninės viešųjų pirkimų specialistė (kontaktiniai duomenys: ausra@joniskioligonine.lt, tel. (8 426) 51764) ir Rita Vasiliauskienė, Ligoninės ekonomistė (kontaktiniai duomenys: el. p.: ekonomiste@joniskioligonine.lt, tel.: (8 426) 51764), Ligoninės viešųjų pirkimų vykdymo procese pastarosios darbuotojos dalyvauja kaip komisijos narės.

4. Analizuotas laikotarpis nuo 2015-06-01 iki 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170², kurio pagalba nustatyta, kad Ligoninės viešųjų pirkimų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė³ korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

¹ SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.

(<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63683d30a27411e58fd1fc0b9bba68a7/pjhUVITtBtU>)

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E>

³ Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. (<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfjHL>)

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Ligoninės viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti⁴) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai <i><... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų></i>	Taip / Ne *
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Taip
2.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
6.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą. Jeigu yra būtinybė/abejonė dėl pateikto atsakymo tikslumo komentara pateikite po lentelę.

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas, vadovaujantis ir adaptuojant *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną*⁵.

6. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis Ligoninės veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai:

6.1. Ligoninės įstatai patvirtinti steigėjo – Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-06 įsakymu Nr. A-546;

6.2. Vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2004-12-31 įsakymu Nr. V-76 (Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2016-10-14 įsakymo Nr. V-98 redakcija), Ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymais patvirtintos vidaus kokybės procedūros – skyrių darbo organizavimo tvarkos, pareigybių aprašymai;

⁴ Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

⁵ <https://e-scimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

6.3. Ligoninės viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-01-13 įsakymu Nr. V-4;

6.4. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-01-13 įsakymu Nr. V-4;

6.5. Ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2015-04-07 įsakymu Nr. V-26;

6.6. Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

7. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai **pagal tris* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme**, Ligoninės veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

8. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Ligoninės Korupcijos prevencijos viešojoje įstaigoje Joniškio ligoninėje 2017-2019 metų programą, patvirtintą Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2017-02-08 įsakymu Nr. V-10, Ligoninės korupcijos prevencijos metinius priemonių planus, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Ligoninės veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdamas viešuosius pirkimus nustatyta, kad:

1) Ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-04-07 vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V-26, (toliau – Taisyklės) 21.1 punkte numatyta, kad *„Ligoninė apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama informuoja savo internetinėje svetainėje ...Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Mažos vertės pirkimų atveju informuojama tik savo internetinėje svetainėje, užpildant formą „Informacija apie mažos vertės pirkimus“, patvirtintą Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, – apie pirkimus, kurių prekių ir paslaugų, pirkimo vertė yra mažesnė kaip 29.000 EUR, o darbų pirkimų vertė mažesnė kaip 87.000 EUR be pridėtinės vertės mokesčio, informacija pateikiama vieną kartą į mėnesį, o apie pirkimus, kurių vertė nuo 29.000 EUR iki 58.000 EUR (darbų – nuo 87.000 EUR iki 145.000 EUR) be pridėtinės vertės mokesčio, informacija pateikiama nedelsiant“*, tačiau pastebėta, kad Ligoninės internetiniame puslapyje yra pateikta nuoroda apie Ligoninėje vykstančius pirkimus, o informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį Ligoninės internetiniame puslapyje nebuvo viešinama.

2) Taisyklių 18.6 punkte numatyta, kad *„Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų tarnybai raštu pateikia kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminarijosios sutarties) ataskaitą, išskyrus ataskaitą, sudarytą atliekant mažos vertės pirkimus ar atliekant pirkimus pagal sudarytą preliminarąją sutartį, ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)“* tačiau kai kurios ataskaitos pateikiamos nesilaikant termino;

3) Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. straipsnio 11 dalyje numatyta, kad *„Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus... ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“* tačiau pastebėta, kad keletas sutarčių buvo paskelbtos vėliau negu nustatyta įstatyme t.y. ne visur laikomasi 10 dienų termino.

4) Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 9 dalyje numatyta, kad *„Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminarijosios sutarties) ataskaita“*

rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus. Šios ataskaitos, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos tinklalapyje“ tačiau pastebėta, kad ataskaitos nėra viešinamos ligoninės internetiniame puslapyje.

8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2009-10-27 įsakymu Nr. V-67 (vyriausiojo gydytojo 2016-12-23 įsakymo Nr. V-117 redakcija) sudaryta Vidaus audito grupė vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu, vadovaudamasi Vidaus medicininio audito grupės darbo reglamentu, patvirtintu Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2009-10-27 įsakymu Nr. V-67.

Ligoninė nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais, žr. 2 lentelė:

2 lentelė. Ligoninės kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taikoma	Pastovi komisija susideda iš 3 narių
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Taikoma	Kiekvienam vykdomam komisijos pirkimui parašomas įsakymas
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją**	Netaikoma	Įstatymiškai neprivaloma
4.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas**	Netaikoma	Įstatymiškai neprivaloma
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė**	Netaikoma	-
6.	Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją	Taikoma	Pildoma sprendžiant dėl kiekvieno viešojo pirkimo
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui	Taikoma	Ši pareiga pažymima nešališkumo deklaracijoje.
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Netaikoma	-

* Klasifikacija lentelėje sudaryta pagal įstaigos dalininko/steigėjo nustatytą formą atliekant KT (todėl nekeistina).

** Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

8.3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

8.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Ligoninei (jokiam Ligoninės struktūriniam padaliniiui ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

8.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Analizuojamu laikotarpiu Ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Ligoninė savo veikloje neturi sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

8.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Ligoninėje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Ligoninės viešųjų pirkimų srityje.

9. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

10. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 buvo numatytos šios procedūros:

10.1. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);

10.2. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia viešųjų pirkimų specialistas;

10.3. Plano paskelbimas: planas skelbiamas Ligoninės svetainėje <http://www.joniskioligonine.eu>;

10.4. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniam poreikiams vykdoma plano korekcija (kartą per mėnesį), kurios metu vykdomos tos pačios numatytos procedūros.

11. Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti **pateikiami šie siūlymai / imtasi tokių priemonių:**

11.1. buvo rekomenduota vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatomis,

11.2. buvo rekomenduota vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 9 dalies nuostatomis,

11.3. buvo pasiūlyta laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų terminų ir ataskaitas pateikinti laiku.

12. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, pakeitimą, Ligoninė priėmė / pakeitė / parengė šiuos teisės aktus:

12.1. Ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašą;

12.2. Ligoninės vyriausiasis gydytojas pakeitė įsakymą dėl pirkimų komisijos sudarymo, pirkimo organizatorių paskyrimo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo.

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE JONIŠKIO LIGONINĖJE
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Ligoninės viešųjų pirkimų sritys, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas⁶

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną⁸	Taip / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika		
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, vykdamas viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).	Ne	
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybes įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip, pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Ne	
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 neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).	Ne	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).	Ne	

⁶ Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis 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. 2-177.

2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje</i>
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	Taip	
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?	Ne	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę?	Ne	
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	<i>Patvirtinta Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-05-18 įsak. Nr. V-34</i>
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	<i>Per Ligoninės Etikos komisiją ir audito straciją</i>
3.8.	Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo sąrašų ar kolizijų taisymas?	Ne	
3.8.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?	Taip	
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybių teje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Ne	<i>Vadovaujamas viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu</i>

3.8.6.	Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančios kontrolės funkcijas?	Ne	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.	-	<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	
5.4.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Taip	
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	
5.4.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija	-	<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, 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?	Ne	<i>Iš dalies įgyvendinta.</i>
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
Dokumento registracijos data ir numeris	2017-11-02 13:59 Nr. (3.13 E) S-5520
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irma Valuodžė Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2017-11-02 13:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2016-02-05 10:00 - 2019-02-04 10:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Čepulis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2017-11-02 13:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2017-11-02 13:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2015-04-10 09:34 - 2018-04-09 09:34
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	31
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	A-995 Priemoniu planas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 Saules mokykla.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 Slanciausko.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4 Žagares gimnazija.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3 Skaistgirio.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5 Žagares specialioji mokykla.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	7 Gatauciu mokykla.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	8 Saulute.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	6 Gasciunu pagrindinė mokykla.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9 Azuoliukas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	10 Vysniukas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	11 Vyturėlis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	14 Svetimo centras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	13 Sporto centras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	16 Joniskio vandenys.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	15 Butu ukis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	12 raudonikio meno mokykla.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	17 Joniskio komunalinis ukis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	18 Joniskio autobusu parkas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	19 Joniskio kultūros centras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	22 Joniskio viesoji biblioteka.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	21 Joniskio priesgaisrine tarnyba.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	23 zagares kulturos centras .pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	25 Joniskio istorijos ir kulturos muziejus.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 Visuomenes sveikatos biuras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24 Zagares socialiniu paslaugu centras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	27 Joniskio pirmines prieziuros centras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	29 Joniskio greitosios pagalbos stotis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	30 Psichikos sveikatos centras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	26 Joniskio turizmo ir verslo informacijos centras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	28 Joniskio ligoine.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	iSign.lt ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2017-11-03 11:21 nuorašą suformavo Rasa Lapukienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-