

TVIRTINU
Molėtų kultūros centro direktorė
Inga Narušienė
2024-11-29

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA

2024 m. lapkričio 29 d. Nr. (3.2.) R3-149
Molėtai

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurioje buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, trumpas aprašymas.	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Molėtų rajono savivaldybei pavaldžios biudžetinės įstaigos Molėtų kultūros centro viešųjų pirkimų srityje. Nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio reikalavimais, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 (redakcija 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2-214) patvirtintomis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis.
2. Asmenys, atlikę viešojo sektoriaus subjekto korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą	Korupcijos pasireiškimo tikimybės atliko Molėtų kultūros centro direktoriaus 2017-12-27 įsakymu Nr. V-59 paskirta atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje sekretorė referentė Irina Devicijonienė.
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pradėtas 2024-11-18 iki 2024-11-29. Analizuotas laikotarpis nuo 2024-01-01 iki 2024-08-31.
4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimynas:	1. Ar buvo gauti skundai, pranešimai, pareiškimai viešųjų pirkimų srityje dėl atliktų neteisėtų veiksmų ar priimtų sprendimų? Atsakymas: Ne. 2. Ar buvo gauti skundai, pranešimai, pareiškimai apie darbuotojų padarytą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą viešųjų pirkimų srityje? Atsakymas: Ne. 3. Ar gauta kitos pagrįstos informacijos apie įstaigos viešųjų pirkimų srityje esamus korupcijos rizikos veiksnius? Atsakymas: Ne. 4. Ar buvo bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus, vykdant viešųjų pirkimų procedūrą? Atsakymas: Ne. 5. Ar buvo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atlikta korupcijos rizikos analizė viešųjų pirkimų srityje ir rasti pažeidimai? Atsakymas: Ne.

6. Ar įstaigos priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia suinteresuoto asmens nauda, leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, kontrolės ar priežiūros vykdymu?

Atsakymas: Ne.

7. Ar yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija?

Atsakymas: Ne.

8. Ar pirkimus atliekantys ir pirkimuose dalyvaujantys darbuotojai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas?

Atsakymas: Taip.

9. Ar dalyvaujantys pirkimo procedūrose kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą /deklaraciją?

Atsakymas: Jei yra pasirašytas pasižadėjimas ir deklaracija, atliekant ankstesnį pirkimą, nauji dokumentai nepateikiami.

10. Ar buvo atliktas auditas ir jo metu nustatytas veiklos pažeidimas viešųjų pirkimų srityje?

Atsakymas: Nebuvo.

11. Ar viešinamos rašytinės ir žodinės viešųjų pirkimų sutartys centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIIS)?

Atsakymas: Taip.

12. Ar atskirų įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių atliekant viešuosius pirkimus ir su viešaisiais pirkimais susijusiuose procesuose, funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti?

Atsakymas: Funkcijos ir uždaviniai reglamentuoti įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše ir viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente.

13. Ar pirkimų planavimas ir viešojo pirkimo sutarčių kontrolė vykdomi Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų perkančiųjų organizacijų elektroninėje viešųjų pirkimų valdymo sistemoje ECOCOST?

Atsakymas: Taip.

14. Ar įstaigoje vykdomi tik mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai?

Atsakymas: Taip.

15. Ar įstaigos interneto svetainėje pateikta informacija kur kreiptis apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ar kitų teisės pažeidimų faktus?

Atsakymas: Taip.

	16. Įstaigoje viešuosius pirkimus vykdo viešųjų pirkimų specialistas ar darbuotojas, kuriam priskirta ši funkcija? Atsakymas: Vykdo darbuotojas, kuriam priskirta ši funkcija.
--	---

5. Nustatytos rizikos.

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

Nustatytų rizikų lygis apskaičiuojamas pagal formulę $R = T \times P$ (R – rizika, T – tikimybė, P – poveikis).

5.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu Molėtų kultūros centre viešųjų pirkimų srityje raudono rizikingumo lygio rizikų nenustatyta .
5.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu Molėtų kultūros centre viešųjų pirkimų srityje geltono rizikingumo lygio rizikų nenustatyta .
5.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Molėtų kultūros centre atliekant viešuosius pirkimus dėl mažo administracinį darbą vykdančių darbuotojų kiekio pilnai neužtikrinama, kad būtų atskirtas viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir atlikimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės funkcijų atlikimas. Viešųjų pirkimų organizatoriumi ir iniciatoriumi paskirti skirtingi asmenys, taip siekiant sumažinti klaidų ar neteisėtų veikų riziką. Viešųjų pirkimų organizatorius vykdo CVP IS administratoriaus ir pirkimų administratoriaus funkcijas. Viešųjų pirkimų kontrolę vykdo įstaigos vadovas. Be vadovo patvirtinimo nepradedami pirkimai, nevykdomi mokėjimai. Analizuojamu laikotarpiu pasikeitė darbuotojai, kuriems priskirtos viešųjų pirkimų organizavimo, inicijavimo, vykdymo funkcijos. Patvirtintas Molėtų kultūros centro direktoriaus 2024 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-35 viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas. Poveikis įvertintas 3 balais, nes nepilnai atskirtos pirkimų inicijavimo, pirkimų organizavimo, sutarčių vykdymo, kontrolės funkcijos. Nors įstaiga vykdo tik mažos vertės pirkimus, dalies funkcijų pavedimas vienam asmeniui gali sudaryti sąlygas korupcijai.

	Tikimybė įvertinta balu, nes nei tiriamuoju laikotarpiu, nei 2023 metais nebuvo nustatyti korupcinio pobūdžio pažeidimų atvejai viešųjų pirkimų srityje. Vertinimas: P-poveikis T-tikimybė R-rizika $P=3; T=1$ $R1=T \times P$ $R1=3$ R1- funkcijų neatskyrimas viešųjų pirkimų srityje.
6. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	1. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2-214 redakcija) patvirtintas „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijas“ 21.6.1. p. „Žemo (žalio) rizikingumo lygio rizikų išsamiau nagrinėti, nustatyti joms mažinti atskirų priemonių paprastai netikslinga.“ 2. Nuolat kelti viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių asmenų kompetencijas viešųjų pirkimų srityje, dalyvauti mokymuose.
7. Išvadą parengęs asmuo	Irina Devicijonienė, sekretorė referentė, direktoriaus 2017-12-27 įsakymu Nr. V-59 paskirta atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje.