

# KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA

2023-10-27 Nr. KP-3  
Vilnius

<b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	KPT nustatymas atliktas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba). KPT nustatymas atliktas įgyvendinant viešųjų pirkimų dokumentų derinimo proceso kontrolę. Analizuojamos srities vertinimo tikslas yra nustatyti, ar analizuojamoje srityje Tarnyboje yra korupcijos rizikos veiksnių, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti.
<b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b>	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Leda Tiukšienė; Vidaus tyrimų skyriaus vedėja Solveiga Paulauskienė.
<b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b>	KPT nustatymas pradėtas 2023-09-01. KPT nustatymas baigtas 2023-10-27. Analizuotas laikotarpis: 2022-10-01 – 2023- 10-01
<b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b>	
<b>I(R)</b> Darbuotojų trūkumas Tarnybos Veiklos valdymo skyriuje, tam tikrais atvejais sąlygoja (75 proc. nuo 2022-10-01 – 2023-10-01 vykdytų viešųjų pirkimų), kad tie patys darbuotojai inicijavo, vykdė pirkimą, prižiūrėjo sutarties vykdymą.	
<b>II(R)</b> Aiškaus įgaliojimo/pavedimo stoka dėl konkrečiam Veiklos valdymo skyriaus darbuotojui tenkančios pareigos kontroliuoti ir prižiūrėti, ar visi viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, už pirkimų planavimą atsakingas žmogus yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, deklaravę privačius interesus.	
<b>III(R)</b> Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pažymėjimų registracija „Microsoft Excel“.	

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

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

-

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

**R<sub>1</sub>** - Darbuotojų trūkumas Tarnybos Veiklos valdymo skyriuje, tam tikrais atvejais sąlygoja (75 proc. nuo 2022-10-01 – 2023-10-01 vykdytų vertės pirkimų), kad tie patys darbuotojai inicijavo, vykdė pirkimą, prižiūrėjo sutarties vykdymą.

**R<sub>1</sub>** - Galimas piktnaudžiavimas ar netinkamas pareigų atlikimas netinkamai vykdant viešųjų pirkimų priežiūrą ir kontrolę (organizuojant pirkimus)

P=3; T=3. Rizikos lygis: R=TxP; R<sub>1</sub>=9

Poveikis vertinamas 9 balais.

Tarnybos Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybose direktoriaus 2022-04-08 įsakymu Nr. BV-117 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – VP organizavimo taisyklės) yra atskirtos ir aprašytos pirkimų procese dalyvaujančių darbuotojų funkcijos, tačiau Veiklos valdymo skyriuje esant per mažam viešuosius pirkimus vykdančių asmenų skaičiui, pasitaiko atveju, kai pirkimo inicijavimą ir organizavimą, sutarties priežiūrą vykdo tas pats darbuotojas.

Atlikus viešųjų pirkimų, vykdytų 2022-10-01 – 2023-10-01 analizę, nustatyta, kad iš 513 atliktų viešųjų pirkimų, 383 atvejais pirkimo iniciatorius, vykdytojas (organizatorius) yra tas pats darbuotojas. **Pastebėtina, kad didžioji dalis pirkimų yra mažos vertės pirkimai.**

	<p><b>R<sub>2</sub></b> – Aiškaus įgaliojimo/pavedimo stoka dėl konkrečiam Veiklos valdymo skyriaus darbuotojui tenkančios pareigos kontroliuoti ir prižiūrėti, ar visi viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, už pirkimų planavimą atsakingas žmogus yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, deklaravę privačius interesus.</p> <p>R2 - Galimas piktnaudžiavimas, nepastebint, kad viešųjų pirkimų procese neužpildyta ir nepateikta nešališkumo deklaracija, konfidencialumo pažymėjimas, vieši ir privatūs interesai nedeckaruoti arba nepatikslinta viešųjų ir privačių interesų deklaracija.</p> <p>Nesant pavedimo Tarnybos direktoriaus įsakymu arba Veiklos valdymo skyriaus vedėjo rašytinio pavedimo arba užduoties dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS) nėra aišku, kuriems Veiklos valdymo skyriaus darbuotojams tenka pareiga kontroliuoti ir prižiūrėti, ar visi viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, už pirkimų planavimą atsakingas žmogus yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, deklaravę privačius interesus bei nėra galimo interesų konflikto.</p> <p>P=3; T=2 Rizikos lygis: R=TxP; R3=6 Poveikis vertinamas 6 balais.</p> <p><b>R<sub>3</sub></b> - Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pažymėjimų P=2; T=2 Rizikos lygis: R=TxP; R2=4 Poveikis vertinamas 4 balais.</p> <p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu nustatyta, kad Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo registracija „Microsoft Excel“.</p> <p>R3- Galimas piktnaudžiavimas neužtikrinant savalaikio dokumentų registravimo. pasižadėjimų registras DVS nėra sukurtas, dokumentai registruojami „Microsoft Excel“ lentelėje.</p>
<p><b>4.3. Žalias rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	-
<p><b>Kita informacija</b></p>	
<p><b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b></p>	<p><b>R<sub>1</sub></b> - Didinti darbuotojų atsakingų už viešuosius pirkimus etatų skaičių;</p>

	<p>- Organizuoti bent kartą per metus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus viešųjų pirkimų ir vidaus kontrolės srityse.</p> <p><b>R<sub>2</sub></b> – Tikslinti VP organizavimo taisykles įtvirtinant, kad Veiklos valdymo skyriaus darbuotojai, turintys užtikrinti, kontroliuoti ir prižiūrėti, ar visi viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, už pirkimų planavimą atsakingas žmogus yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą bei deklaravę privačius interesus iki konkretaus viešojo pirkimo pradžios, skiriami Tarnybos direktoriaus įsakymu arba Veiklos valdymo skyriaus vedėjo arba jo įgalioto asmens rašytiniu pavedimu (užduotimi). Taip pat VP organizavimo taisyklėse turėtų būti įtvirtinama Veiklos valdymo skyriaus vyriausiųjų specialistų, pareiga, nemažiau nei vieną kartą per metus, Veiklos valdymo skyriaus vedėjui pateikti informaciją (ataskaitos forma) apie VP organizavimo taisyklių 11 ir 13 p. įgyvendinimą.</p> <p><b>R<sub>3</sub></b> . Sukurti Tarnybos DVS Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registrą bei šių dokumentų šablonus.</p>
<b>6. Kitos pastabos</b>	-
<b>7. Priedai</b>	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1
<b>Išvadą parengęs asmuo:</b> (Vardas ir pavardė, pareigos)	Solveiga Paulauskienė Vidaus tyrimų skyriaus vedėja Leda Tiukšienė Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė

<b>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1</b>	
<p><b>1. Rizika</b> <b>(pavadinimas, lygis)</b></p>	<p>1. Darbuotojų trūkumas Tarnybos Veiklos valdymo skyriuje, tam tikrais atvejais sąlygoja (75 proc. nuo 2022-10-01 – 2023-10-01 vykdytų viešųjų pirkimų), kad tie patys darbuotojai inicijavo, vykdė pirkimą, prižiūrėjo sutarties vykdymą. Vidutinio rizikingumo pastebimo poveikio lygis.</p> <p>2. Aiškaus įgaliojimo/pavedimo stoka dėl konkrečiam Veiklos valdymo skyriaus darbuotojui tenkančios pareigos kontroliuoti ir prižiūrėti, ar visi viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, už pirkimų planavimą atsakingas žmogus yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, deklaravę privačius interesus. Žemo rizikingumo pastebimo poveikio lygis.</p> <p>3. Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pažymėjimų registracija „Microsoft Excel“, galimas piktnaudžiavimas neužtikrinant savalaikio dokumentų registravimo. Žemo rizikingumo žemo poveikio lygis.</p>
<p><b>2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.</b></p>	<p>Veiklos valdymo skyrius</p>
<p><b>3. Esama padėtis</b> <b>(situacijos aprašymas):</b></p>	<p>1. Šiuo metu Veiklos valdymo skyriuje yra 2,5 etato darbuotojų atsakingų už viešuosius pirkimus, 2 darbuotojai dirba pilnu etatu ir 1 darbuotojas 0,5 etato. Tarnybos VP organizavimo taisyklėse yra atskirtos ir aprašytos pirkimų procese dalyvaujančių darbuotojų funkcijos, tačiau Veiklos valdymo skyriuje esant per mažam viešuosius pirkimus vykdančių asmenų skaičiui, pasitaiko atvejų, kai pirkimo inicijavimą ir organizavimą, sutarties priežiūrą vykdo tas pats darbuotojas. Atlikus viešųjų pirkimų, vykdytų 2022-10-01 – 2023-10-01 analizę, nustatyta, kad iš 513 atliktų viešųjų pirkimų, 383 atvejais pirkimo iniciatorius, vykdytojas (organizatorius) yra tas pats darbuotojas. Pastebėtina, kad dauguma pirkimų yra mažos vertės pirkimai, kurie vykdyti apklausos žodžiu būdu.</p> <p>2. Neaišku, kuriam konkrečiam Veiklos valdymo skyriaus darbuotojui tenka pareiga arba pavedama kontroliuoti ir prižiūrėti, ar visi viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, už pirkimų planavimą</p>

		<p>atsakingas žmogus yra pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, deklaravę privačius interesus.</p> <p>3. Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registras DVS nėra sukurtas, dokumentai registruojami „Microsoft Excel“ lentelėje. Numatyti konkretūs viešųjų pirkimų dokumentacijos saugojimo terminai ir užtikrintas su Tarnyboje viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų parengimo / gavimo atsekamumas, sudaryti su viešaisiais pirkimais susiję registrai, tačiau būtina pereiti prie vieningo dokumentų registravimo Tarnybos DVS, kas užtikrintų savalaikį dokumentų registravimą/pateikimą ir dokumento pateikimo datos atsekamumą.</p>	
<p><b>4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per mažas darbuotojų skaičius Veiklos valdymo skyriuje.</li> <li>2. Tarnybos direktoriaus įsakymas arba Veiklos valdymo skyriaus vedėjo pavedimai (užduotys) raštu DVS konkrečiam Veiklos valdymo skyriaus darbuotojui.</li> <li>3. Dokumentų registro DVS nebuvimas.</li> </ol>			
<p><b>5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:</b></p>			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	Didinti darbuotojų atsakingų už viešuosius pirkimus etatų skaičių.	Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius	2024-06-01
2.	Kvalifikacijos kėlimo mokymai, darbuotojams dirbantiems viešųjų pirkimų srityje.	Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius	ne mažiau nei kartą per metus
3.	Sukurti Tarnybos DVS Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registrą bei šių dokumentų šablonus.	Veiklos valdymo skyrius	2023-12-31
4.	VP organizavimo taisyklių pakeitimas	Veiklos valdymo skyrius	2023-12-31