

# VALSTYBĖS ĮMONĖ VIDAUŠ VANDENS KELIŲ DIREKCIJA

## MOTYVUOTA IŠVADA, NUSTATANT KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBE 2018-09-04

### I. Veiklos sritis – Viešieji pirkimai.

#### 1. BENDRA INFORMACIJA

Veiklos sritis – Viešieji pirkimai (viešųjų pirkimų sutarčių rengimas) ir jų vykdymas.

Analizės tikslas – įvertinti, ar veiklos sritį reglamentuojantys vidiniai teisės aktai yra aiškūs ir nedidina korupcijos pasireiškimo rizikos.

Analizės laikotarpis – 2017 m. liepos 1 d. – 2018 m. birželio 30 d.

Analizę atliko – Teisės-personalo tarnybos viršininkė Asta Matonytė.

#### 2. ANALIZĖS REZULTATAI

##### **2.1. Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas**

1) Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, patvirtinta generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 4S-28 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (su analizės laikotarpiui aktualiais pakeitimais).

2) Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos mažos vertės pirkimų taisyklės, patvirtintos

generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 4S-129 „Dėl valstybės įmonės Vidaus

vandens kelių direkcijos mažos vertės pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

3) Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo bei kitų sutarčių rengimo, įforminimo ir saugojimo valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje taisyklės, patvirtintos generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 4S-15 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo bei kitų sutarčių rengimo, įforminimo ir saugojimo valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Sutarčių rengimo taisyklės).

##### **2.2. Vertinimo metodika**

Sisteminė dokumentų analizė, teisės aktų ir procedūrų vertinimas.

##### **2.3. Analizės rezultatas**

1) Valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje patvirtinti visi būtini viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojantys vidiniai teisės aktai.

2) Sutarčių rengimo taisyklėse nustatyta, kad viešojo pirkimo sutartyse nurodoma: pirkimo būdas,

viešojo pirkimo komisijos protokolo arba mažos vertės pirkimų pažymos data ir numeris. Taip užtikrinamas viešojo pirkimo procedūrų dokumentų ir atitinkamame pirkime sudarytos sutarties ryšys ir atsekamumas.

---

3) Aiškiai reglamentuotas viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas ir kontrolė, paskirti atsakingi asmenys (už sutartyse nustatytų įsipareigojimų vykdymą atsako struktūrinių padalinių, pirkimo iniciatorių, vadovai).

4) Priežastys, didinančios korupcijos pasireiškimo rizikos lygį:

a) *Vidiniai teisės aktai iš dalies neatitinka galiojančių norminių teisės aktų nuostatų arba yra neaiškūs (neišsamūs).*

b) *Vidiniuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų (viešųjų pirkimų sutarčių vizavimo procedūrų) nesilaikymas.*

c) *Norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų (viešųjų pirkimų sutarčių skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje terminų) nesilaikymas.*

### **3. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI**

---

#### **2.1. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:**

1) Sutarčių rengimo taisyklių nuostatos dėl sąskaitų faktūrų teikimo neatitinka galiojančio teisinio

reguliavimo, pagal kurį sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos „e.sąskaita“ priemonėmis. Tačiau pažymėtina, kad, sudarant sutartis, šio reikalavimo laikomasi - pačiose viešojo pirkimo sutartyse įtraukiama nuostata, kad sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis „e.sąskaita“ priemonėmis.

2) Sutarčių rengimo taisyklių nuostatos dėl sutarčių keitimo gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo, pagal kurį Viešųjų pirkimų tarnyba tokių sutikimų neteikia.

3) Sutarčių rengimo taisyklėse nėra nustatyta, kad prekių, paslaugų, darbų perdavimo-priėmimo aktai saugomi kartu su atitinkamomis viešojo pirkimo sutartimis. Nors dokumentų saugojimo tvarka nustatyta kitame vidiniame teisės akte - Dokumentacijos plane, siekiant aiškumo, su sutarčių vykdymu susijusių dokumentų saugojimas turėtų būti reglamentuotas Sutarčių rengimo taisyklėse.

4) Viešųjų pirkimų sutartis ne visada vizuoja pirkimų organizatorius.

5) Viešųjų pirkimų sutartys ne visada viešinamos nustatytais terminais.

### **4. SIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO ARBA SUMAŽINIMO**

---

Siūlomos priemonės korupcijos rizikos veiksniams panaikinti:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Atsakingas vykdytojas</b>	<b>Įvykdymo terminas</b>	<b>Laukiamas rezultatas</b>
-----------------	-----------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------

1.	Suderinti Sutarčių rengimo taisykles su galiojančiais norminiais teisės aktais	Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija	2018-12-31	Pašalintas neaiškus reglamentavimas dėl viešųjų pirkimų sutarčių rengimo ir vykdymo
2.	Patikslinti Sutarčių rengimo taisykles nuostatomis dėl prekių, paslaugų, darbų perdavimo-priėmimo aktų saugojimo	Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija	2018-12-31	Nustatyta su sutarčių vykdymu susijusių dokumentų saugojimo tvarka
3.	Organizuoti vidinius mokymus darbuotojams, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procesuose	Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija	2018-12-31	Atnaujintos žinios apie viešųjų pirkimų vykdymo procesus

## II. Veiklos sritis – Grunto pateikimas

### **1. BENDRA INFORMACIJA**

Veiklos sritis – [Grunto pateikimo sutarčių sudarymas, vykdymas ir įkainių nustatymas.](#)

Analizės tikslas – įvertinti, ar veiklos sritį reglamentuojantys vidiniai teisės aktai yra aiškūs ir nedidina korupcijos pasireiškimo rizikos.

Analizės laikotarpis – 2017 m. liepos 1 d. – 2018 m. liepos 30 d.

Analizę atliko – Teisės-personalo tarnybos viršininkė Asta Matonytė.

### **2. ANALIZĖS REZULTATAI**

#### **2.1. Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas**

---

1) Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos grunto panaudojimo ir apskaitos tvarka, patvirtinta generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 4S-4 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos grunto panaudojimo ir apskaitos tvarkos ir laivavedžių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų įkainių patvirtinimo“.

2) Grunto panaudojimo ir apskaitos tvarka, patvirtinta generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 4S-72 „Dėl Grunto panaudojimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su analizės laikotarpiui aktualiais pakeitimais).

3) Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 4S-73 „Dėl sąnašinio grunto išsivežimo įkainių 2018 m. patvirtinimo“ (su analizės laikotarpiui aktualiais pakeitimais).

## **2.2. Vertinimo metodika**

Sisteminė dokumentų analizė, teisės aktų ir procedūrų vertinimas.

## **2.3. Analizės rezultatas**

1) Valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje grunto pateikimo ir apskaitos tvarką nustato generalinis direktorius įsakymu. 2018 m. Grunto pateikimo ir apskaitos tvarka buvo atnaujinta ir pakeitė iki tol galiojusią 2015 m. Grunto pateikimo ir apskaitos tvarką.

2) Atnaujinus Grunto pateikimo ir apskaitos tvarką, patikslintos nuostatos, susijusios su grunto tvarkymo būdais, kiekio nustatymu, apskaita ir išvežimo tvarka. Pažymėtina, kad numatyta galimybė grunto kiekį nustatyti pasitelkiant geodezinius matavimus turinčius teisę vykdyti trečiuosius asmenis, taip pat nustatytos aiškios įkainių skaičiavimo taisyklės, be kita ko, derybų būdu nustatomų įkainių mažinimo riba. Patobulinus analizuojamos veiklos reglamentavimą, panaikinta korupcijos atsiradimo rizika.

3) Generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas konkretus darbuotojas, atsakingas už grunto perdavimo-priėmimo aktų pasirašymą ir jų pateikimą Buhalterijai.

4) Apibendrinant, 2018 m. pakeitus Grunto pateikimo ir apskaitos tvarką, priešasčių, didinančių korupcijos pasireiškimo rizikos lygį, nenustatyta.

## **3. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI**

---

Išnagrinėjus patikslintą Grunto pateikimo ir apskaitos tvarką, konstatuotina, kad nustatyta aiški grunto kiekio nustatymo, apskaitos ir išvežimo procedūra, apibrėžtos šiuose procesuose dalyvaujančių struktūrinių padalinių ir darbuotojų funkcijos, įkainių nustatymo taisyklės, todėl korupcijos rizikos pasireiškimo tikimybės nėra.

## **4. SIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO ARBA SUMAŽINIMO**

---

Atsižvelgiant į tai, kad korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta, pasiūlymai neteikiami.