

IŠVADOJE DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VEIKLOS SRITYSE (2020-10-07 Nr. 4-01-8031) PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS
(pagal Aplinkos apsaugos departamento 2020-12-30 raštu Nr. (6)-AD5-23066 pateiktą informaciją)

Eil. Nr.	Pasiūlymas	Aplinkos apsaugos departamento pateikta informacija apie pasiūlymo įgyvendinimą	STT vertinimas
1.	Aplinkos apsaugos departamentui įgyvendinti 2020 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos Aplinkos apsaugos departamente atliktų korupcijos rizikos analizių ² išvadose pateiktus pasiūlymus dėl kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo.	Atsižvelgta iš dalies. Teisės aktai nenustato kontroliuojamų subjektų sąrašų sudarymo kriterijų, informacijos šaltinių, sąrašų sudarymo periodiškumo, jų rengimo, atnaujinimo ir keitimo procedūrų, taip pat neapibrėžia pačios kontroliuojamų ūkio subjektų sąvokos, todėl planuojama įgyvendinti priemonė - sudaryti darbo grupę (toliau – Darbo grupė), kuri paruoštų kontroliuojamų (prižiūrimų) ūkio subjektų sąrašų sudarymo teisinį reglamentavimą – kontroliuojamų (prižiūrimų) ūkio subjektų sąrašų sudarymo metodiką (aprašą).	Pasiūlymas įgyvendinamas. Pasiūlymas bus įgyvendintas patvirtinus kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo metodiką.
2.	Aplinkos apsaugos departamento Kauno, Marijampolės ir Alytaus valdybų vadovams užtikrinti, kad Kontroliuojamų subjektų sąrašai būtų sudaromi vadovaujantis nustatyto teisinio reglamentavimo reikalavimais.	Atsižvelgta iš dalies. Analogiškas 1 punktui.	Pasiūlymas įgyvendinamas. Pasiūlymas bus įgyvendintas patvirtinus kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo metodiką.
3.	Aplinkos apsaugos departamentui, įgyvendinant 2020 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos Aplinkos apsaugos departamente atliktų korupcijos rizikos analizių 3 išvadose pateiktus pasiūlymus dėl ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo, atsižvelgti į šios išvados 2.2 sk. nurodytus galimus korupcijos rizikos veiksnius, t.y.: 1).Nepaskirti už ūkio subjektų vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą atsakingi	Atsižvelgta. Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. AD1-350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos	Pasiūlymas įgyvendintas.

<p>asmenys, nenustatytos jų funkcijos ir atsakomybė.</p> <p>2). Nepakankamai aiškus kai kurių Ūkio subjektų, turinčių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK) ar Taršos leidimus (toliau – TL), vykdomos veiklos rizikos vertinimo aprašo nuostatų praktinis taikymas.</p>	<p>keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar taršos leidimus, keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas su TIPK ar TL) ir Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai nereikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ar taršos leidimų, keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas be TIPK ar TL) įtvirtinta nuostata: „Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (toliau – Pareigūnas), atlikęs ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą, surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo ūkio subjektus, kurių rizikos vertinimas buvo atliktas. Tarnybinis pranešimas kartu su pridedamomis Duomenų formomis talpinamas į Vieningą dokumentų valdymo informacinę sistemą (toliau – VDVIS). Atliktas ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas VDVIS suderinamas su tiesioginiu vadovu, kuris turi užtikrinti, kad rizikos dydis būtų įvertintas vadovaujantis Aprašo 11 punktu. Tiesioginiam vadovui patvirtinus ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą, VDVIS sistemoje su juo supažindinamas Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas ir Departamento Imuniteto tarnybos viršininkas“.</p> <p>Kaip matyti iš teisinio reglamentavimo, vertinimą atlieka tas pareigūnas, kuris ir tikrino ūkio subjektą paskutinį kartą, kurio funkcija – atlikti vertinimą. Atsakomybė už tinkamą vertinimą numatyta pareigūnui ir tiesioginiam vadovui, o Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas ir Departamento Imuniteto tarnybos viršininkas susipažindamas su pateiktu vertinimu kontroliuoja, ar tinkamai atliktas vertinimas.</p> <p>Atsižvelgta.</p> <p>Naujai patvirtintame Apraše su TIPK ar TL aiškiai reglamentuota, kad jis taikomas ūkio subjektams, eksploatuojantiems įrenginius, kuriems, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis,</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
---	---	--

	<p>3). Nesudaromi ir neviešinami sąrašai ūkio subjektų, kurių vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos departamentas neatlieka.</p>	<p>patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK) ar taršos leidimus, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo veiksnius pagal vykdomą veiklos rūšį ir galimą neigiamą poveikį aplinkai, priimtus administracinius sprendimus bei rizikos dydžio nustatymą. Taip pat pagal Aprašo reikalavimus vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas atliekamas ūkio subjektams, kurių vykdomai ūkinei veiklai, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, yra išduoti TIPK leidimai. Aprašas netaikomas aplinkosauginių mokesčių patikrinimams planuoti.</p> <p>Atsižvelgta iš dalies. Anksčiau, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 1 d. galiojusiame Ūkio subjektų, vykdančių ūkinę veiklą, kuriai reikia gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar Taršos leidimus, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. AD1-194 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ 9 punkte buvo nurodyta: „Jei teisės aktai numato konkretų tam tikros veiklos planinių patikrinimų dažnumą, vadovaujamaši tų teisės aktų nuostatomis ir ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas neatliekamas. Jei teisės aktai numato minimalų tam tikros veiklos planinių patikrinimų dažnumą, ūkio subjektų patikrinimai atliekami teisės aktuose nurodytu dažnumu, išskyrus atvejus, kai pagal šį Aprašą nustatomas didesnis patikrinimo dažnumas“. Sudarant 2020 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą, ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas nebuvo atliekamas vadovaujantis tais teisės aktais, kuriuose numatytas patikrinimų dažnis, t.y. : Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-181 patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro valdymo sričių 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatyta kiekvienais</p>	<p>Pasiūlymas tapo neaktualus. Nuo 2021 metų AAD atlieka visų ūkinę veiklą vykdančių subjektų vykdomos ūkinės veiklos vertinimą pagal keliamą riziką aplinkai.</p>
--	---	--	---

metais atlikti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimais nustatytais sąlygomis bei normatyvais reguliuojamų objektų patikrinimus (įvykdant 100%). Taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-533/b1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 41 punkte nustatyta: „Ne rečiau kaip kas dvejus metus AAD tikrina laukinių gyvūnų laikymo sąlygas aptvare, voljere ar kitame statinyje“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 52 punkte nustatyta, kad AAD kasmet iki rugsėjo 1 d. patikrina dokumentus išrašančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus), eksportuotojus ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojus, susiejančius paliudijimus išrašančius rūšiuotojus ar laikytojus, kaip jie laikosi Apraše nustatytų reikalavimų.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo 61, 62 punktus Žemesniojo lygio pavojingieji objektai pagal patikrinimų grafiką turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas 3 metai. Aukštesniojo lygio pavojingieji objektai pagal patikrinimų grafiką turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.

Įsigaliojus naujam Aprašui su TIPK ar TL aukščiau minėtos nuostatos nebeliko.

Naujai įsigaliojusio Aprašo be TIPK ar TL 1 punkte nurodyta, kad Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai nereikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ar taršos leidimų, keliamos rizikos aplinkai

	<p>4). Nepakankamai objektyvus ūkio subjektų, neturinčių TIPK ar TL, vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas.</p> <p>5). Nepakankama vidaus kontrolė</p>	<p>vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo veiksnius pagal priimtus administracinio sprendimo priemonių taikymą bei rizikos dydžio nustatymą. Tai reiškia, kad iš esmės visų ūkinę veiklą vykdančių subjektų vykdomos ūkinės veiklos turi būti vertinamos.</p> <p>Pažymima, kad šiuo metu AAD sudarant 2021 metų tikrintinų ūkio subjektų sąrašus visų ūkinę veiklą vykdančių subjektų vykdomos ūkinės veiklos yra vertinamos pagal keliamą riziką aplinkai.</p> <p>Dėl šios priežasties negali būti ūkio subjektų sąrašų, kurių vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos departamentas neatliktų.</p> <p>Kad būtų įmanoma suvaldyti informaciją apie virš 200 000 Lietuvoje ūkinę veiklą vykdančius ūkio subjektus, juridinius asmenis ir fizinius asmenius (Pvz. medžioklės plotų naudotojai, vandens plotų naudotojai, gyvūnų aptvarų savininkai), reikalingas vieningas automatizuotas įrankis, susisteminantis visą informaciją.</p> <p>Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos (AAKIS) audito, kurio metu būtų galima nustatyti, ar šią sistemą būtų galima pritaikyti departamento veiklos efektyvumui, tame tarpe ir ūkio subjektų sąrašo sudarymui, atnaujinimui, integracijai su kitomis informacinėmis sistemomis, kuriuose yra duomenys apie visus ūkio subjektus bei jų vykdomą veiklą.</p> <p>.</p> <p>Atsižvelgta iš dalies.</p> <p>Naujai patvirtintame Apraše su TIPK ar TL nurodoma, kad ūkio subjekto rizika aplinkai vertinama pagal keliamą riziką aplinkai ir ūkio subjektui skirtas nuobaudas.</p> <p>Apraše be TIPK ar TL nurodoma, kad ūkio subjekto rizika aplinkai vertinama pagal ūkio subjektui skirtas nuobaudas.</p> <p>Atlikus kontroliuojamų (prižiūrimų) ūkio subjektų sąrašų sudarymo teisinį reglamentavimą, planuojama koreguoti Aprašą su TIPK ar TL ir Aprašą be TIPK ar TL.</p> <p>Atsižvelgta.</p> <p>Apraše su TIPK ir TL ir Apraše be TIPK ir TL įtvirtinta nuostata:</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>Pasiūlymas bus įgyvendintas patvirtinus kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo metodiką.</p> <p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
--	--	---	--

		<p>Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (toliau – Pareigūnas), atlikęs ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą, surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo ūkio subjektus, kurių rizikos vertinimas buvo atliktas. Tarnybinis pranešimas kartu su pridedamomis Duomenų formomis talpinamas į Vieningą dokumentų valdymo informacinę sistemą (toliau – VDVIS). Atliktas ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas VDVIS suderinamas su tiesioginiu vadovu, kuris turi užtikrinti, kad rizikos dydis būtų įvertintas vadovaujantis Aprašo 11 punktu. Tiesioginiam vadovui patvirtinus ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą, VDVIS sistemoje su juo supažindinamas Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas ir Departamento Imuniteto tarnybos viršininkas.</p>	
4.	<p>Aplinkos apsaugos departamento Kauno, Marijampolės ir Alytaus valdybų vadovams užtikrinti, kad ūkio subjektų vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas būtų vykdomas vadovaujantis nustatyto teisinio reglamentavimo reikalavimais.</p>	<p>Atsižvelgta. Analogiškas 5 papunkčiui.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
5.	<p>Apsvarstyti galimybę dėl aiškesnės ir tikslesnės Patikrinimų plane nurodomos informacijos; apie tikrinamą ūkio subjektą, tikrinamą ūkio subjekto veiklos sritį, tikrinimo objektą ir patikrinimo atlikimui nustatomą terminą pateikimo.</p>	<p>Atsižvelgta. Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklėse, patvirtintose Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklės) 7 punkte nurodoma: „Ūkio subjektų patikrinimų metu tikrinama ūkinė veikla: 7.1.atliekų tvarkymas (visi tvarkymo būdai, atsakomybės principo „teršėjas moka“ taikymas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išdavimas); 7.2.nuotekų tvarkymas (valymas ir išleidimas); 7.3.teršalus į aplinkos orą išmetančių šaltinių eksploatavimas (organizuotas ir neorganizuotas teršalų išmetimas);</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>

7.4.mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimas ir deklaravimas;

7.5.cheminių medžiagų ir cheminių mišinių naudojimas (gamyba, importas, platinimas, ruošimas ir naudojimas);

7.6.genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimas;

7.7.gyvosios gamtos išteklių naudojimas (žvejyba, medžioklė, prekyba, laikymas);

7.8.gamtos išteklių gavyba (naudingos iškasenos, vanduo, geoterminė energija);

7.9.savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimas;

7.10.kita aplinkos apsaugos teisės aktais reglamentuojama ūkinė veikla (užterštų teritorijų tvarkymas, laivų eksploatavimas, vandens telkinio įžuvinimas, hidrotechnikos statinių eksploatavimas, tvenkinio lygio reguliavimas, degalinių eksploatavimas, laukų tręšimas mėšlu ir srutomis ir pan.)“.

Patikrinimo plano forma nurodoma 1 priede.

Taip pat minėtose taisyklėse nustatyta, kad Planinis patikrinimas turi būti baigiamas per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie patikrinimą pradžią nurodytos datos. Planinis patikrinimas gali būti baigiamas per ilgesnį nei 20 darbo dienų laikotarpį, kai planinis patikrinimas Taisyklių 38 punkte nustatyta tvarka yra pratęsimas arba Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka sustabdomas.

Pareigūnas, atliekantis planinį patikrinimą ir nustatęs, kad dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės planinio patikrinimo baigti per Taisyklių 37 punkte nustatytą terminą, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki planinio patikrinimo termino, nustatyto Taisyklių 37 punkte, pabaigos pateikia tarnybinį pranešimą dėl planinio patikrinimo termino pratęsimo Kontrolę atliekančio administracijos padalinio vadovui, kuris iki planinio patikrinimo termino pabaigos priima sprendimą (rezoliuciją) pratęsti planinio patikrinimo atlikimo terminą ne daugiau kaip 20 darbo dienų ir apie priimtą sprendimą informuoja ūkio subjektą išsiųsdamas pranešimą.

Kai pasitelkus nešališkus ekspertus ar specialistus, turinčius reikiamų specialiųjų žinių ir (ar) reikiamą įrangą, dalyvauti patikrinime ir (ar) vertinti patikrinimo duomenis, ir (ar) imti ėminius, ir (ar) atlikti tyrimus ir matavimus, kai reikalingos specialiosios žinios ir (ar) įranga, laukiama šių ekspertų ar specialistų išvados, ar kitais atvejais, kai egzistuoja aplinkybės

		dėl kurių patikrinimas negali būti atliekamas, Pareigūnas, atliekantis planinį patikrinimą, per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo, bet nepasibaigus Taisyklių 37 punkte nustatytam patikrinimo terminui, pateikia tarnybinį pranešimą dėl patikrinimo sustabdymo Kontrolę atliekančio administracijos padalinio vadovui, kuris priima sprendimą (rezoliucija) dėl planinio patikrinimo sustabdymo ir apie priimtą sprendimą informuoja ūkio subjektą, išsiųsdamas pranešimą. Taisyklių 15 punkte nurodoma: „[...] Veikos organizavimo skyriaus vedėjas atsakingas už tinkamą ir savalaikį ateinančių metų tikrinamų ūkio subjektų sąrašo sudarymą“.	
6.	Užtikrinti, kad Patikrinimų planas būtų sudaromas vadovaujantis nustatyto teisinio reglamentavimo reikalavimais.	Atsižvelgta. Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklių III skyrius „Patikrinimų plano sudarymas“ reglamentuoja Patikrinimų plano sudarymą.	Pasiūlymas įgyvendintas.
7.	Svarstyti galimybę, kad Departamente kasmet būtų atliekamas darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateiktos informacijos vertinimas, su kurio rezultatais pasirašytinai būtų supažindinami sprendimus dėl tikrinamų ūkio subjektų patikrinimo plano sudarymo turintys teisę priimti asmenys, o Departamento darbuotojai turėtų įpareigojimą per tam tikrą nustatytą laiką (pvz. 3 darbo dienas) informuoti vadovą apie savo privačių interesų deklaracijoje padarytus papildymus ar pakeitimus.	Atsižvelgta. Viešųjų ir privačių interesų derinimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto 2020 m. vasario 28 d. Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr. AD1-63 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo pakeitimo“ 5 punkte nustatyta; „Tiesioginis vadovas ne rečiau kaip kartą per metus susipažįsta su jam pavaldžių Tarnautojų deklaracijomis, kurias turi už privačių interesų deklaravimo kontrolę, konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais atsakingas asmuo, ir apie tai pažymi Susipažinimo su pavaldžių tarnautojų privačių interesų pateikta deklaracija registracijos žurnale“. Minėto tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad “[...] Tarnautojai, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, pateikę patikslintą deklaraciją, apie tai el. paštu informuoja savo tiesioginį vadovą”. Taip pat minėto tvarkos aprašo 12 punkte įtvirtinta: Siekdami išvengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų, Departamento padalinių vadovai privalo: 12.1. susipažinti su pavaldžių Tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis; 12.2. remdamiesi privačių interesų deklaracijų duomenimis ir (ar) kita turima informacija, teikti pavaldiems Tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti.	Pasiūlymas įgyvendintas.

		<p>Šiuo metu Departamente nėra sudarytų ūkio subjektų sąrašų apie pareigūnų turimus ryšius su fiziniiais ir (ar) juridiniais asmenimis, kurie galėtų turėti įtakos viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijai, atliekant neplaninius ir planinius patikrinimus.</p> <p>Planuojama Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu administracijos padaliniams pavesti sudaryti ūkio subjektų, su kuriais pareigūnai turi ryšius, kurie galėtų turėti įtakos viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijai, atliekant neplaninius ir planinius patikrinimus, sąrašus; pareigūnus įpareigoti informuoti tiesioginius vadovus apie savo privačių interesų deklaracijoje padarytus papildymus ar pakeitimus; darbo grupės siūlomame ūkio subjektų sąrašų sudarymo reglamentavime nustatyti tokio sąrašo sudarymo tvarką.</p>	
8.	Aplinkos apsaugos departamento Kauno, Marijampolės ir Alytaus valdybų vadovams susipažinti su visų jiems pavaldžių valdybos darbuotojų privačių interesų deklaracijomis.	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Analogiškas 7 punktui.</p>	Pasiūlymas įgyvendintas.
9.	Nustatyti aiškia planinių patikrinimų pavidalų formavimo procedūrą, siekiant mažinti patikrinimus atliekančių Departamento aplinkos apsaugos pareigūnų diskreciją.	<p>Atsižvelgta iš dalies.</p> <p>Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklėse nustatyta:</p> <p>Departamento Veiklos organizavimo skyrius per 10 darbo dienų nuo apibendrintų patikrinimų planavimo duomenų su Departamento direktoriumi suderinimo parengia Patikrinimų plano projektą pagal Taisyklių 1 priedo formą, nurodydamas joje tikrinamo ūkio subjekto duomenis, patikrinimą atliekantį Departamento administracijos padalinį, tikrinamą ūkinę veiklą ir juos pateikia derinti Savarankiškiems administracijos padaliniams.</p> <p>Savarankiški administracijos padaliniai gavę Patikrinimų plano projektą bei vadovaudamiesi Departamento einamųjų metų Korupcijos prevencijos priemonių plane planinių patikrinimų organizavimui suplanuotomis priemonėmis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užpildo likusią informaciją ir pateikia ją Veiklos organizavimo skyriui, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengtą Departamento Patikrinimų planą teikia tvirtinti Departamento direktoriui.</p>	<p>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</p> <p>Veiklos planavimui naudojama išplėstinė ūkio subjektų sąrašo sudarymo forma, ūkio subjektuose tikrinamai ūkinei veiklai nustatyta virš 100 kriterijų, pagal kuriuos ūkio subjektus galima grupuoti, rūšiuoti, sisteminti ir vykdyti paiešką. 2020 m. ūkio subjektų patikrinimų plano sudarymo metu buvo atliekami planuojamų tikrinti ūkio subjektų objektų pavadinimų / veiklos sričių apibūdinimų suvienodinimas, tai bus atliekama ir ateityje.</p>

		<p>Departamento Veiklos organizavimo skyrius organizuoja ir koordinuoja Departamento Patikrinimų plano parengimą, kurį kasmet iki vasario 1 d. teikia tvirtinti Departamento direktoriui.</p> <p>Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas atsakingas už tinkamą ir savalaikį ateinančių metų tikrinamų ūkio subjektų sąrašo sudarymą.</p>	
10.	<p>Užtikrinti, kad ūkio subjektų patikrinimus atliktų/juose nustatytomis teisėmis dalyvautų tik įpareigojimus tam turintys Departamento pareigūnai</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklėse nustatyta:</p> <p>Patikrinimų planas tvirtinamas ir gali būti keičiamas Departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu. Patikrinimų plano keitimą koordinuoja Departamento Veiklos organizavimo skyrius. Savarankiško administracijos padalinio vadovai tarnybiniu pranešimu informuoja Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėją apie poreikį atlikti Patikrinimų plano pakeitimus, nurodydami konkrečius pakeitimus ir motyvus. Departamento Veiklos organizavimo skyrius apie poreikį atlikti Patikrinimų plano pakeitimus informuoja Departamento direktorių ar jo įgaliotą asmenį, kuris priima sprendimą (rezoliuciją) dėl Patikrinimų plano pakeitimo. Už Patikrinimų plano tinkamą vykdymą ir savalaikį jo pakeitimų inicijavimą atsakingi savarankiškų administracijos padalinių vadovai.</p> <p>Taip pat minėtų taisyklių 35 punkte įtvirtinta, kad Ūkio subjektų veiklos planinius patikrinimus pareigūnai atlieka pagal patvirtintą Patikrinimų planą</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
11.	<p>Spręsti klausimą dėl patikrinimų įvykdymo kontrolės procedūros kaip papildomos vidaus kontrolės priemonės, kuria siekiama formuoti vienodą panašaus pobūdžio patikrinimų atlikimo praktiką, taikymo.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Departamento 2020 metų korupcijos prevencijos priemonių plane numatyta ir vykdoma priemonė:</p> <p>Vykdant planinių ir neplaninių ūkio subjektų kontrolę, taikyti rotacijos principą tarp inspektorių, inspekcijų / skyrių ir valdybų. Tuo siekiama formuoti vienodą panašaus pobūdžio patikrinimų atlikimo praktiką.</p> <p>Taip pat Departamento 2020 metų korupcijos prevencijos priemonių plane numatyta padalinių vadovams patikrinti ne mažiau kaip 10 padalinio pareigūnų surašytų patikrinimo aktų ir su jais susijusių procesinių dokumentų per ketvirtį.</p> <p>Ateityje planuojama Metų veiklos užduotyse taip pat numatyti Aplinkos apsaugos departamento struktūrinių padalinių vadovams perpatikrinti tam tikrą skaičių pareigūnų surašytų patikrinimo aktų ir su jais susijusių procesinių dokumentų.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>

12.	Spręsti klausimą dėl patikrinimo akto turinio vertinimo/kontrolės procedūros, kaip papildomos vidaus kontrolės priemonės, kuria siekiama suformuoti vienodą panašaus pobūdžio patikrinimų rezultatų įforminimo praktiką, taikymo	Atsižvelgta. Analogiškas 11 punktui	Pasiūlymas įgyvendintas.
-----	--	---	---------------------------------
