

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠILUMOS TIEKIMO, AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ, KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SRITYSE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA¹

Eil. Nr.	Pasiūlymas	Savivaldybės pateikta informacija apie pasiūlymo įgyvendinimą	STT vertinimas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai:			
1.1.	Peržiūrėti Savivaldybės institucijų nuo 2001 m. priimtus dokumentus, reglamentuojančius šilumos tiekimo veiklą Klaipėdos mieste ir esant reikalui (pvz., jeigu neteko aktualumo, kilo kolizija ir pan.) inicijuoti jų pakeitimą arba pripažinimą netekusiais galios.	<p>Atsižvelgta:</p> <p>1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2012-2014 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2015–2017 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“.</p> <p>Šilumos tiekėjų investiciniai planai naudojami skaičiuojant bazinę šilumos kainą. AB „Klaipėdos energija“ investicinius planus Klaipėdos miesto savivaldybės taryba derina bazinės kainos galiojimo laikotarpiui. Sekančiam bazinės kainos galiojimo laikotarpiui derinant investicinį planą, praėjusio laikotarpio plano derinimas nenaikinamas, nes dažnai priemonių įgyvendinimas užtrunka ilgiau negu plano laikotarpis, todėl panaikinus derinimą nebaigtos įgyvendinti priemonės taptų nederintos, o tai reiškia, kad reikėtų pakeisti praėjusio laikotarpio bazinę kainą.</p> <p>2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T2-261 „Dėl šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.</p> <p>Šis sprendimas pripažintas netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T2-283 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.</p>	<p>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</p> <p>Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

¹ Informacija parengta pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 2018-11-16 raštu Nr. (4.28E)-R2-3258, 2021-01-18 Klaipėdos miesto savivaldybės el. paštu bei 2021-01-20 AB „Klaipėdos energija“ el. paštu pateiktą informaciją.

		<p>3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>Šis sprendimas pakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-40 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.</p> <p>4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 647 „Dėl energetikos komisijos nuostatų ir energetikos komisijos sudėties patvirtinimo“.</p> <p>Visos sudarytos komisijos galioja Tarybos kadencijos laikotarpiui.</p>	
1.2.	<p>Inicijuoti Klaipėdos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą, laikantis visų Šilumos ūkio įstatyme nustatytų reikalavimų ir procedūrų.</p>	<p>Atsižvelgta. Klaipėdos m. savivaldybės administracija 2018-10-02 raštu kreipėsi į LR aplinkos ministeriją su prašymu išaiškinti, ar privalu parengti šiuo metu galiojančio Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialiojo plano ir reglamento atnaujinimą kaip atskirą teritorijų planavimo dokumentą, ar integruoti į Bendrojo plano sprendinius atskira sudėtine konkretizuota šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros dalimi.</p>	<p>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
1.3.	<p>AB „Klaipėdos energija“ (Bendrovės) valdymą orientuoti į profesionaliąją, gerosios valdysenos principais grindžiamą vadybą, užtikrinančią efektyvią veiklos priežiūrą, rizikų vertinimą ir jų valdymą, užtikrinti objektyvią ir skaidrią Bendrovės valdybos narių atrankos ir skyrimo tvarką</p>	<p>Atsižvelgta. Bendrovės stebėtojų tarybai pateiktas prašymas atšaukti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių Saulių Budiną iš Bendrovės valdybos nario pareigų, kad būtų užtikrintas Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, 7.2 papunktyje nustatytas reikalavimas – valstybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu neskirti (nerinkti) asmenį, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas arba kurio atliekamos funkcijos susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, politikos formavimu, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Bendrovės</p>	<p>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

		stebėtojų tarybai pasiūlyta Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo kandidatūra.	
1.4.	Užtikrinti, kad būtų vykdoma Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. numatyta korupcijos prevencijos priemonė - teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimas, o vertinimo pažyma skelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje, kaip tai yra numatyta Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse.	Atsižvelgta. Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje numatyta korupcijos prevencijos priemonė - teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimas yra vykdoma.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
AB „Klaipėdos energija“:			
1.1	Viešai skelbti Bendrovės valdybos sprendimus, kurie nesusiję su konfidencialia informacija ar bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.	Atsižvelgta - visa valdybos sprendimu informacija, kuriose nėra konfidencialios informacijos, buvo ir yra skelbiama bendrovės internetiniame tinklapyje.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
1.2	Viešai skelbti informaciją apie Bendrovės puoselėjamas vertybes bei vykdomą paramos ir labdaros politiką.	Atsižvelgta - paramos teikimo tvarkos aprašas patvirtintas stebėtojų tarybos ir valdybos. Bus paskelbtas bendrovės internetiniame tinklapyje. Suteikta parama buvo ir yra skelbiama internetiniame puslapyje.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
1.3	Užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų vykdymą.	Atsižvelgta.	Nors AB „Klaipėdos energija“ nurodė, kad į pasiūlymą atsižvelgė, tačiau nedetalizavo koku būdu yra užtikrinamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų vykdymas. Todėl įvertinti ar pasiūlymas yra įgyvendintas nėra objektyvių galimybių.
1.4	Nustatyti aiškias ir nedviprasmiškas sąlygas, nustatančias kada pirkimus vykdo pirkimo organizatorius, o kada Pirkimo komisija.	Atsižvelgta. Yra nustatyta AB „Klaipėdos energija“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (2017-07-21 Nr.R-11-64) 13 punkte:	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

		<p><i>13.1. Mažos vertės pirkimus vykdo:</i></p> <p><i>komisija, jeigu prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 30 000 Eur (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė viršija 60 000 Eur (be PVM);</i></p> <p><i>pirkimo organizatorius, jeigu prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 30 000 Eur (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 60 000 Eur (be PVM).</i></p> <p><i>13.3 pirkimo iniciatorius, jei pirkimo sutarties vertė neviršija 200 Eur.</i></p>	
1.5	Nustatyti aiškias procedūras ir privalomą tikrinimo rezultatų, ar konkretus perkančiosios organizacijos poreikis gali būti patenkintas naudojantis CPO įforminimą (pvz., nustatyti reikalavimą pateikti esminius perkančiosios organizacijos pirkimo poreikio ir pasiūlos CPO LT kataloge skirtumus).	Atsižvelgta. Nustatyta AB „Klaipėdos energija“ pirkimų organizavimo tvarkos punkte 9.8.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
1.6	Įpareigoti atlikti rinkos tyrimus (įvertinti atitinkamo pirkimo objekto rinkos kainą) vykdant ir mažos vertės pirkimus.	Atsižvelgta. Nustatyta AB „Klaipėdos energija“ pirkimų organizavimo tvarkos punktuose 9.7 bei 20.1.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
1.7	Tobulinti pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų parinkimo tvarką bei jų privačių interesų deklaravimo priežiūrą.	Atsižvelgta iš dalies. Ekspertai parenkami ir vadovo įsakymu skiriami pagal perkamo objekto specifiką ir sudėtingumą, kiekvienu atveju atskirai, nustatant jiems užduotis.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu iš dalies. Siūlome griežtinti bei aiškiai reglamentuoti pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų atranką bei vykdyti griežtą privačių interesų deklaravimo priežiūrą.
1.8	Taikyti pasitelktiems konkurso sąlygų rengimo konsultantams tokius pat reikalavimus, kokie yra nustatyti ekspertams, siekti, kad jie nekonsultuotų ir potencialių tiekėjų.	Atsižvelgta. Nustatyta AB „Klaipėdos energija“ pirkimų organizavimo tvarkos 3 punkte nurodyta, kad visi perkančiojo subjekto ir pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, pirkimo iniciatoriai, Komisijos nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, gali dalyvauti pirkimo procedūrose tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (1 ir 2 priedai).	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

1.9	Paskirti asmenį, atsakingą už privačių interesų deklaracijų pateikimą, jų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei kitų priežiūros ir kontrolės funkcijų vykdymą.	Atsižvelgta - AB „Klaipėdos energija“ direktoriaus įsakymu 2018-11-08 Nr. R-11-89	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
1.10	Sukurti nešališkumo deklaracijų bei konfidencialumo pasižadėjimų registrą ir paskirti asmenį, atsakingą už šio registro tvarkymą.	Atsižvelgta iš dalies. Viešųjų pirkimų grupėje nešališkumo deklaracijos bei konfidencialumo pasižadėjimai registruojami bei atliekama jų atnaujinimo priežiūra. Įsakymu 2018-11-08 Nr. R-11-89.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu iš dalies. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
1.11	Paskirti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekantį asmenį, kaip tai yra rekomenduojama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 patvirtintose Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijose.	Atsižvelgta. AB „Klaipėdos energija“ direktoriaus įsakymu 2018-11-08 Nr. R-11-89 Dėl korupcijos rizikos panaikinimo paskirtas prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekantis asmuo.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
1.12	Atskirti pirkimuose dalyvaujančių subjektų funkcijas, kad tie patys asmenys nedalyvautų ir formuojant pirkimo poreikį ir vykdant pirkimų procedūras, o taip pat nekontroliuotų sutarčių vykdymo.	Atsižvelgta. Nustatyta AB „Klaipėdos energija“ pirkimų organizavimo tvarkos punkte 7, kad pirkimuose dalyvaujantys subjektai - tie patys asmenys nedalyvauja formuojant pirkimo poreikį ir vykdant pirkimo procedūras, o taip pat vykdant pirkimo procedūras ir kontroliuojant sutarčių vykdymą (išskyrus mažos vertės pirkimus, kurių pirkimo vertė - mažesnė, kaip 3000 Eur (trys tūkstančiai eurų) (be PVM).	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
1.13	Parengti ir praktikoje taikyti subalansuotą (kainos ir kokybės santykio) ir unifikuotą pasiūlymų vertinimo metodiką (vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis), kuri būtų taikoma tiek mažos vertės, tiek supaprastintų, tiek tarptautinės vertės pirkimų atvejais.	Atsižvelgta iš dalies. Nustatyta AB „Klaipėdos energija“ pirkimų organizavimo tvarkos punkte 21.3, kad pirkimo dokumentuose nustatant tinkamiausią pasiūlymo vertinimo kriterijų atsižvelgiama į Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas rekomendacinio pobūdžio Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gaires. Pažymėtina, kad atliekant mažos vertės pirkimus perkautiesiems subjektams netaikoma PĮ 64 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais negali sudaryti daugiau kaip 70 procentų bendros pirkimų vykdytojo pirkimų vertės, į kurią neįskaičiuojama mažos vertės atliktų pirkimų vertė.	Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu iš dalies. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

1.14	Nustatyti reikalavimą pirkimų iniciatoriams arba organizatoriams ne tik pateikti minimalų galimų tiekėjų sąrašą (pvz., nustatyta, kad mažos vertės pirkimuose, pateikiamas ne mažiau trijų tiekėjų sąrašas), bet ir surinkti naujausią informaciją apie prekių kainas rinkoje ir pan. Siūlome vengti praktikos, kuomet baigtinius galimų potencialių tiekėjų sąrašus pateikia pirkimo iniciatorius.	<p>Atsižvelgta. Nustatyta pirkimų organizavimo tvarkos punktuose 9.7 ir 22.1:</p> <p>9.7 punkte nustatyta, kad Pirkimo iniciatoriai atlieka rinkos tyrimą (išskyrus ypatingos skubos pirkimus (avarijos ir jos padarinių šalinimas, gedimai ir kt.), o mažos vertės pirkimams iki 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM) - gali atlikti rinkos tyrimą) reikalingą potencialiems tiekėjams, numatomi pirkimo vertei nustatyti ir galimybei pirkimą atlikti racionaliai naudojant bendrovės lėšas.</p> <p>21.1 punkte nustatyta, kad pirkimo organizatorius gali papildyti pirkimo iniciatorių pateiktus potencialių tiekėjų sąrašus bei turi papildyti, jei AB „Klaipėdos energija“ potencialių tiekėjų sąraše yra su pirkimo objektu susiję tiekėjai.</p>	<p>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
1.15	Sudaryti Bendrovėje nuolat veikiančią, nešališką Pretenzijų nagrinėjimo komisiją.	<p>Atsižvelgta- Pretenzijų nagrinėjimą atlieka teisines paslaugas teikianti bendrovė „Glimsted“, su kuria sudaryta sutartis.</p>	<p>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
1.16	Apsvarstyti galimybę Bendrovėje iš esmės sustiprinti pajėgumus (pvz., įsteigti naujas pareigybes) siekiant vykdyti visų pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą. Be to, šią funkciją vykdančiam padaliniui galėtų būti pavesta stebėti ir rizikų valdymo sistemos veiksmingumą, Bendrovės korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą.	<p>Atsižvelgta iš dalies – sutarčių kontrolei diegiamos automatinės sutarčių vykdymo kontrolės sistemos.</p> <p>Korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą vykdo paskirtas asmuo.</p>	<p>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu iš dalies. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>