

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA

Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės AB „Kelių priežiūra“ veiklos srityse (toliau – Išvada) pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą parengta pagal:

- Akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ (toliau – taip pat Įmonė arba Bendrovė) 2019 m. lapkričio 26 raštą Nr. SD-1686(1.16.);
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija arba Ministerija) 2019 m. lapkričio 27 d. raštą Nr. 2-7867;
- Susisiekimo ministerija 2020 m. rugpjūčio 13 d. raštą Nr. 2-4072;
- Akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ 2020 m. rugpjūčio 26 raštą Nr. SD-1378 (1.16.E).
- Susisiekimo ministerijos 2021 m. vasario 17 d. raštą Nr. 2-616.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
Pasiūlymai akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“		
5.1.1. Potencialių viešųjų pirkimų atrankos procedūroje taikyti keturių akių principą, pavyzdžiui, atrankos procedūrą organizuoti taip, kad viešųjų pirkimų skelbimus stebėtų (juos prenumeruotų) ne vienas, o keli Įmonės darbuotojai, kurie galėtų ir privalėtų atkreipti atsakingų asmenų dėmesį į praleistus skelbimus.	<p>Atsižvelgta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2019 m. liepos 15 d. sutartimi Nr. ZOD19-320 yra nupirkta UAB „Mercell Lithuania” paslauga (rinkos analizės portalo prenumerata) dėl paskelbtų viešųjų konkursų monitoringo. 2. Yra paskirti atsakingi Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus darbuotojai, kurie stebi viešuosius konkursus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), taip pat paskirti kiti darbuotojai, kurie konkursų stebėjimą vykdo pagal UAB „Mercell Lithuania” pateiktą susistemintą informaciją. 3. AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) turi Pardavimų registrą, kuriame visi Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus darbuotojai, atsakingi už viešųjų pirkimų stebėseną, pildo informaciją apie visus paskelbtus aktualius konkursus. Įgyvendintas „keturių akių“ principas užtikrina, kad į Pardavimų registrą būtų įtraukti visi Bendrovei aktualūs konkursai. 	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
5.1.2. Įvertinti Bendrovės prioritetus bei aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyti, kam yra teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į Bendrovės steigimo dokumentuose nurodytą paskirtį, kuri apibrėžiama kaip „valstybinės reikšmės kelių priežiūra“: ar	<p>Atsižvelgta – visaverčiam dalyvavimui viešuosiuose konkursuose pagrindinis iššūkis buvo – reikalingų kompetencijų turėjimas. Norint dalyvauti konkursuose, buvo reikalinga atlikti viešųjų pirkimų konkursą subrangos paslaugoms/darbams nusipirkti. Procedūra užsitęsėdavo, todėl</p>	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
darbų vykdymui subrangos pagrindais ir smulkiems viešiesiems pirkimams, ar visaverčiam dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose.	<p>pritrūkdavo laiko pateikti komercinį pasiūlymą perkančiajai organizacijai.</p> <p>2019 metais sudarytos preliminarios subrangos sutartys pagal 7 Bendrovei aktualiausias darbų sritis (inžinerinio projektavimo ir geologinių tyrimų paslaugos bei poveikio aplinkai vertinimas; melioracijos darbai; paviršinių nuotekų įrengimo darbai; elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai; vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai; ryšių linijų tiesimo darbai; kelių ženklinimo darbai). 2019 metais dalyvaujant konkursuose, yra atliekamas atnaujintas varžymasis dėl subrangovo parinkimo (trumpesni parinkimo terminai) ir yra suspėjama pateikti komercinį pasiūlymą.</p>	
<p>5.1.3. Išanalizuoti 2018–2019 metų atvejus, kai buvo atsisakyta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, ir nustačius dažniausias tokių sprendimų priežastis, imtis Įmonės prioritetus atitinkančių priemonių, pavyzdžiui, didinti ar perskirstyti pajėgumus arba neeikvoti išteklių viešųjų pirkimų skelbimų stebėjimui ir analizei.</p>	<p>Atsižvelgta – įvertinus dažnas nedalyvavimo konkursuose priežastis dėl atitinkamų kompetencijų ar specialistų trūkumo bei vėliau dėl užsitęsiančių terminų viešojo pirkimo būdu perkant subrangos paslaugas, dėl ko pritrūkdavo laiko pateikti komercinį pasiūlymą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2019 metais buvo sudarytos preliminarios subrangos sutartys pagal 7 Bendrovei aktualiausias darbų sritis (išsami informacija 5.1.2 punkte). 2. Siekiant pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūroje taikyti „keturių akių“ principą sprendimų priėmimo dėl dalyvavimo/nedalyvavimo viešuose pirkimuose, 2019 m. sausio 10 d. buvo koreguota Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūra PRO-5, kurioje papildytos arba naujai įtrauktos atsakomybės, tokios kaip, pvz., specializuotų komandų vadovas atsakingas už sprendimų dėl (ne)dalyvavimo pirkimuose patikrą, vertinimą. 3. Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūroje PRO-5 nurodytos atsakomybės, kaip papildoma revizavimo procedūra, dėl galimo pajėgumų perskirstymo tarp Kelių tarnybų ar Regionų (<i>Regiono vadovas</i> atsakingas už sprendimo priėmimą dėl dalyvavimo komercinio pasiūlymo teikime, įvertinant pavaldžių Kelių tarnybų resursus, apkrovimą ir galimybes įvykdyti sutarties sąlygas laimėjimo atveju; <i>Kelių</i> 	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p><i>priežiūros ir statybos departamento direktorius</i> atsakingas, kad priimami sprendimai dėl (ne)dalyvavimo pirkimuose užtikrintų optimalų departamento apkrovimą ir resursų paskirstymą).</p> <p>4. Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūra PRO-5 papildyta dviem priedais: „Pirkimo analizės lentelė“ ir „Nedalyvavimo priežasčių pildymo matrica“.</p>	
<p>5.1.4. Sukurti sprendimų nedalyvauti viešuosiuose pirkimuose papildomo revizavimo sistemą, kuri veiktų ne tik tada, kai atsiranda subrangos santykių galimybė, kaip yra dabar.</p>	<p>Atsižvelgta – žiūrėti 5.1.3 punkto atsakymą (Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūroje PRO-5 nurodytos atsakomybės, kaip papildoma revizavimo procedūra, dėl galimo pajėgumų perskirstymo tarp Kelių tarnybų ar Regionų. Taip pat naujai įtraukta atsakomybė specializuotų komandų vadovui už sprendimų dėl (ne)dalyvavimo pirkimuose patikrą, vertinimą bei PRO-5 papildyta dviem priedais: „Pirkimo analizės lentelė“ ir „Nedalyvavimo priežasčių pildymo matrica“).</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
<p>5.1.5. Svarstyti galimybę riboti Regionų savarankiškumą, dalyvavimo vietinės reikšmės viešuosiuose pirkimuose ir santykių su privačiais subjektais srityje, siekiant užtikrinti, kad dėl tokių sprendimų nebūtų sudarytos kliūtys Bendrovei dalyvauti projektuose, atitinkančiuose jos paskirtį.</p>	<p>Atsižvelgta – Regionų dalyvavimo savarankiškumą ir sprendimų pagrįstumą prižiūri <i>Kelių priežiūros ir statybos departamento direktorius</i> – Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūroje PRO-5 nurodyta atsakomybė, kaip papildoma revizavimo procedūra: <i>Kelių priežiūros ir statybos departamento direktorius</i> atsakingas, kad priimami sprendimai dėl (ne)dalyvavimo pirkimuose užtikrintų optimalų departamento apkrovimą ir resursų paskirstymą.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
<p>5.1.6. Įmonės mastu nustatyti atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų įforminimo Įmonės apskaitos dokumentuose standartą, kuris garantuotų, kad visais atvejais iš PVM sąskaitų faktūrų ar iš prie jų pridedamų atliktų darbų aktų būtų aišku: kokie darbai atlikti ar kokios paslaugos suteiktos, darbų ar paslaugų kieki, kokiais vienetais matuojami darbai ar paslaugos, šių vienetų kainos ir t. t.</p>	<p>Atsižvelgta – 2019 m. vasario 4 d. generalinio direktoriaus yra patvirtinta Rangos darbų aktavimo procedūra PRO-13, kurios vienas iš tikslų – eliminuoti korupcijos pasireiškimo tikimybę sutarties įgyvendinimo metu, kai pilnai už sutarties įgyvendinimą yra atsakingas vienas asmuo (darbų atlikimas pagal sutartį, darbų aktavimas ir duomenų pateikimas sąskaitos išrašymui). Patvirtinta procedūra siekiama užtikrinti, kad: (1) rangos darbų atlikimo aktai būtų išrašomi tik pagal faktiškai atliktų darbų kieki; (2) rangos darbų atlikimo aktai (F2 forma) bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F3 forma) būtų išrašomos laiku; (3) būtų atliekama nuolatinė sutarčių</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	(i)vykdymo kontrolė pagal išrašytus aktus F2 ir pažymas F3. Pastarojoje kontrolėje atsiranda trys grandys: techninių projektų inžinierius – atsakingas už F3 suvestinių parengimą ir pateikimą Kelių priežiūros valdymo centro vadovui; Kelių priežiūros valdymo centro vadovas – atsakingas už rangos darbų sutarčių vykdymo kontrolę (pažymų F3 sulyginimas su buhalterinės apskaitos sistemoje „Rivilė“ esančia informacija) ir informacijos pateikimą specializuotų komandų vadovui; specializuotų komandų vadovas – atsakingas už rangos sutarčių vykdymo kontrolę ir sprendimų priėmimą esant nukrypimams nuo sutarties sąlygų ir/arba darbų plano.	
5.1.7. Pakartotinai išanalizuoti Susisiekiimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. Vidaus audito atskaitą Nr. VA-10 ir įvertinti, (i) ar įgyvendintos visos pateiktos rekomendacijos, ypač dėl Įmonės atliekamų rangos darbų ir teikiamų paslaugų, (ii) ar įgyvendinimas neapsiribojo formaliu įvykdymu, t. y. ar pasiekti rekomendacijų tikslai, (iii) ar pasiūlymai buvo pakankami, (iv) ar nėra būtina imtis papildomų priemonių.	Atsižvelgta – 2017 m. rugsėjo 13 d. Vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-10 pateiktos rekomendacijos dėl Bendrovėje atliekamų rangos darbų ir teikiamų paslaugų yra įgyvendintos, procesai sutvarkyti centralizuotai, įvykdžius regioninių įmonių apjungimą ir patvirtinus bendras tvarkas bei procedūras, kurie sistemingai yra peržiūrimi ir atnaujinami –generalinio direktoriaus 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta Technikos ir mechanizmų paslaugų teikimo tvarka TV-36; generalinio direktoriaus 2018 m. rugsėjo 1 d. patvirtinta Rangos darbų organizavimo, vykdymo ir kontrolės procedūra PRO-11; generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. patvirtinta Rangos darbų aktavimo procedūra PRO-13; generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl technikos ir mechanizmų paslaugų teikimo tvarkos TV-36 papildymo“.	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
5.1.8. Teisės aktuose (vidaus tvarkose ir pan.) įtvirtinti aiškią debitorių atsiskaitymų kontrolės ir stebėsenos sistemą, kurioje be kita ko būtų įtvirtinta: - informacijos apie vėluojančius atsiskaitymus sklaidos mechanizmas; - baziniai atsakingo (-ų) už debitorių atsiskaitymų kontrolę ir stebėseną asmens (-ų) veiksmų algoritmai;	Atsižvelgta – Bendrovės generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-246 „Dėl debitorinių ir kreditorinių įsipareigojimų valdymo tvarkos tvirtinimo“.	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
<p>- galiojančių sutarčių su neatsiskaitančiais klientais nutraukimo mechanizmas;</p> <p>- principas, kad prekės parduodamos, paslaugos teikiamos ar darbai atliekami tik po to, kai patikrinama, ar subjektas yra visiškai atskaitęs su Įmone¹.</p>		
<p>5.1.9. Įvertinti buto, esančio Utenoje, nuomos su Įmone darbo santykiais nesusijusiam fiziniam asmeniui atvejį ir nustatyti, (i) ar yra pagrindas šiems nuomos santykiams, (ii) ar nuomojamas turtas reikalingas Įmonės veiklai, (iii) ar nebūtų tikslinga jo atsisakyti.</p>	<p>Atsižvelgta – nurodytas butas Vyžuonų g. 41-11, Utena, 2018 m. rugsėjo 18 d. valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. A6-550 (15.35-21) perduotas VĮ Turto bankui.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
<p>5.1.10. Patikrinti, ar, be 2.4 skyriuje nurodyto atvejo, Įmonė nėra sudariusi daugiau gyvenamojo būsto nuomos sutarčių su fiziniais asmenimis, kurie su Įmone nėra susiję darbo santykiais, ir spręsti dėl šių sutarčių teisėtumo.</p>	<p>Atsižvelgta – du butai Utenoje, Vyžuonų g. 41-12 ir Vyžuonų g. 41-13, 2018 m. rugsėjo 18 d. valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktais Nr. A6-549 (15.35-21) ir Nr. A6-478 (15.35-21) perduoti VĮ Turto bankui.</p> <p>Butas Alytuje, Pulko g. 49-6, 2018 m. gruodžio 27 d. valstybės nekilnojamo turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. A6-824 (15.35-21) taip pat perduotas VĮ Turto bankui.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
<p>5.1.11. Įmonei veikiant socialiai atsakingai ir siekiant tvarios naudos Lietuvos valstybei, Įmonės akcininkams, paslaugų naudotojams bei visuomenei užtikrinimo, Įmonės socialinės atsakomybės (darnos) politikoje įtvirtinti (ar kitais būdais išsipareigoti), kad Įmonė tikrina, ar subrangos pagrindais atliekami darbai ir paslaugos sutampa su generalinio užsakovo užsakymu ir lūkesčiais, kad netoleruoja ir neprisideda prie nesąžiningos veiklos, dėl kurios nukenčia ar gali nukentėti darbų ar paslaugų kokybė. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai formuoti Įmonės veiklos praktiką.</p>	<p><...> papildomai informuoja, kad, siekiant mažinti korupcijos riziką analizuotose srityse bei įgyvendinant Išvadoje pateiktą 5.1.11 pasiūlymą, Bendrovės generalinio direktoriaus 2020-08-21 įsakymu Nr. V-324 koreguota Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūra PRO-5 (3-ias leidimas) – koreguotas Pardavimų registras bei papildomai patvirtintas Nedalyvavimo viešuose pirkimuose priešasčių registras, koreguotos pareigybių funkcijos, įtrauktos papildomos atsakomybės, numatytas papildomas revizavimas bei nedalyvavimo konkurse priešasčių šalinimas.</p> <p>Taip pat informuojame, kad atvejais, kai Bendrovė dalyvaus viešuose pirkimuose subrangovo statusu, išsipareigojame elgtis</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas iš dalies.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad šis pasiūlymas nėra sietinas vien tik su tai atvejais, kai Bendrovė viešuose pirkimuose dalyvauja subrangos pagrindais.</p> <p>Siekiant visapusiško korupcijos rizikos suvaldymo, įgyvendinant šį pasiūlymą, sutarčių sąlygų tikrinimas turi būti atliekamas ir tai atvejais,</p>

¹ Esant pradelstam įsiskolinimui, sprendimas dėl naujų sutarčių sudarymo galėtų būti priimamas tik įvertinus visas rizikas ir atsakingam asmeniui prisiimant asmeninę atsakomybę.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p>socialiai atsakingai ir tikrinti atliekamų darbų apimtis pasirašytose subrangos sutartyse su viešųjų pirkimų sąlygomis, esančiomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kad užtikrinti atliekamų darbų atitikimą su generalinio užsakovo užsakymu ir lūkesčiais. Nustačius galimus neatitikimus, apie tai informuoti generalinį užsakovą/perkančiąją organizaciją. Laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 Bendrovė viešuose pirkimuose subrangos pagrindais dalyvavo du kartus, tačiau jų nelaimėjo.</p>	<p>kai Bendrovė tiesiogiai viešuosiuose pirkimuose kaip subtiekęjas nedalyvauja, bet į paslaugų teikimo ar darbų vykdymo procesą pasitelkiamas vėliau.</p> <p>Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 4 dalimi, tiekėjas sudarius pirkimo sutartį (t. y. tuomet, kai jau yra įvykusios viešojo pirkimo procedūros), tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, privalo perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekęjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Iš to darytina išvada, kad ūkio subjektas tam tikra apimtimi gali teikti paslaugas ar atlikti darbus perkančiajai organizacijai tiesiogiai nedalyvavęs šios perkančiosios organizacijos vykdytame viešajame pirkime kaip subtiekęjas.</p> <p>Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad atliekant korupcijos rizikos analizę, tokių atvejų buvo nustatyta daugiau nei du.</p>
5.1.12. Patikrinti, ar pastaraisiais metais subrangos pagrindais atlikti darbai ir suteiktos paslaugos atitinka viešųjų pirkimų sąlygas, ir nustatčius	Atsižvelgta – 2019 metais Bendrovė, kaip subrangovas, dalyvavo šešiuose viešuosiuose konkursuose, iš kurių trejuose kartu su rangovu buvo pripažinta laimėtoja. Patikrinus	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
neatitikimus, informuoti perkančiąsias organizacijas ² .	laimėtuose konkursuose pateiktų komercinių pasiūlymų darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščius su perkančiųjų organizacijų pirkimo dokumentuose nurodytais preliminarių suvestinių sąnaudų kiekių žiniaraščiais, neatitikimų nenustatyta. Taip pat atliktas patikrinimas dėl korupcijos rizikos analizės išvadoje paminėto atvejo, kuomet pagal 2018 m. birželio 6 d. subrangos sutartį PAR-312 tarp AB „Kauno tiltai“ ir AB „Kelių priežiūra“ buvo fiksuotas viensluoksnio pagrindo įrengimo storio neatitikimas su perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentais. Patikrinimo metu nustatyta, kad subrangos sutartyje dėl mažesnio pagrindo įrengimo storio yra padaryta techninė korekcijos klaida (tą raštu patvirtino ir generalinis rangovas) ir bendras atliktų darbų kiekis bei jų kokybė atitinka viešojo pirkimo dokumentuose nurodytus darbų kiekius bei techninio projekto dokumentaciją.	
Pasiūlymai akcinei Susiekimo ministerijai, kaip akcininkei, t. y. valstybei, atstovaujančiai įstaigai		
5.2.1. Atsižvelgiant į tai, kad neretai tiek perkančiosios organizacijos, t. y. Lietuvos automobilių kelių direkcijos, tiek ir subrangovų, t. y. Bendrovės, savininko teises ir pareigas įgyvendina ta pati įstaiga, ieškoti valdymo ir veiklos organizavimo sprendimų, kurie leistų kaip įmanoma racionaliau panaudoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos disponuojamas lėšas ir Bendrovės pajėgumus.	Atsižvelgta: 1. AB „Kelių priežiūra“ šiuo metu viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiesioginis rangovas turėdama reikalingas kompetencijas. AB „Kelių priežiūra“ padidino kelių statybos veiklos technologines, projektų valdymo kompetencijas, užtikrina reikiamų techninių ir žmogiškųjų resursų kelių statybos darbams turėjimą ir medžiagų tiekimą. Buvusio pagrindinio iššūkio nebeliko, sudarius preliminaras subrangos sutartis pagal aktualiausias darbų sritis (inžinerinio projektavimo ir geologinių tyrimų paslaugos bei poveikio aplinkai vertinimas; melioracijos darbai; paviršinių nuotekų įrengimo darbai; elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai; vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai; ryšių linijų tiesimo darbai; kelių ženklinimo darbai).	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

² Tikrinimo apimtis nusistatyti atsižvelgiant į žmogiškuosius išteklius, kad tai nesutrikdytų Įmonės veiklos, ir neinspiuotų formalaus požiūrio, o konkrečius tikrintinus atvejus pasirinkti pagal tai, kur yra didžiausia rizika, kad neatitikimai bus nepastebėti.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p>2. Susisiekimo ministerijos iniciatyva, papildytas Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo įstatymo ³ (toliau – įstatymas) 9 str. 1 d. 23 p., viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) pavedant užtikrinti Programos lėšų, skiriamų valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti, priežiūrą. CPVA, vykdydama Programos finansavimo lėšų naudojimo įstatymo 9 str. 1 d. nuostatas, atlieka šias funkcijas:</p> <p>1) prižiūri Programos lėšų naudojimą, atlikdama prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę ir stebėseną, taip pat vertindama išlaidų, patiriamų atliekant viešųjų pirkimų procedūras, pagrįstumą ir teisėtumą;</p> <p>2) tikrina ir tvirtina deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti Programos finansavimo lėšomis;</p> <p>3) atlieka patikrinimus, įskaitant patikrinimus vietoje.</p>	
<p>5.2.2. Imtis papildomų priemonių, kad Bendrovė nedalyvautų sandoriuose, kuriais galimai sudaromos prielaidos netinkamam viešųjų pirkimų sutarčių vykdymui ir nepagrįstiems tokią sutartį sudariusio tiekėjo sutaupymams, o susidūrus su tokiais atvejais – apie galimus viešųjų pirkimų būdu sudarytas sutartis pažeidimus praneštų perkančiajai organizacijai ir (arba) kompetentingoms institucijoms.</p>	<p>Atsižvelgta – Susisiekimo ministerija 2020 m. liepos 10 d. raštu Nr. 2-3487 „Dėl korupcijos rizikos veiksnių“ iniciavo tyrimą, siekdama atlikti monitoringą, kaip praktiškai veikia Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlytos priemonės nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams suvaldyti. Pagal užklausą AB „Kelių priežiūra“ 2020 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. SD-1267(1.16) „Dėl korupcinių veiksnių“ pateikė tyrimo rezultatus. Paaikškėjo, kad dviejų metų laikotarpiu, t. y. nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2020 m. liepos 1 d., AB „Kelių priežiūra“ subrangos pagrindais viešuosiuose pirkimuose dalyvavo tik du kartus, tačiau nei vienas sandoris nebuvo sudarytas. Korupcijos rizika atitinkamoje srityje pastaruoju laikotarpiu nepasireiškė.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas iš dalies.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad šis pasiūlymas nėra sietinas vien tik su tai atvejais, kai Bendrovė viešuose pirkimuose dalyvauja subrangos pagrindais. Siekiant visapusiško korupcijos rizikos suvaldymo, įgyvendinant šį pasiūlymą, sutarčių sąlygų tikrinimas turi būti atliekamas ir tai atvejais, kai Bendrovė tiesiogiai viešuosiuose pirkimuose kaip subtiekęjas nedalyvauja, bet į paslaugų teikimo ar darbų vykdymo procesą pasitelkiamas vėliau.</p> <p>Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų</p>

³ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111852/asr>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
		<p>pirkimų įstatymo 88 straipsnio 4 dalimi, tiekėjas sudarius pirkimo sutartį (t. y. tuomet, kai jau yra įvykusios viešojo pirkimo procedūros), tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, privalo perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Iš to darytina išvada, kad ūkio subjektas tam tikra apimtimi gali teikti paslaugas ar atlikti darbus perkančiajai organizacijai tiesiogiai nedalyvavęs šios perkančiosios organizacijos vykdytame viešajame pirkime kaip subtiekiejas.</p> <p>Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad atliekant korupcijos rizikos analizę, tokių atvejų buvo nustatyta daugiau nei du.</p>
5.2.3. Užtikrinti Įmonei pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.	Atsižvelgta – Lietuvos Respublikos susisiekimui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020-2021 m. priemonių plane ⁴ patvirtintos priemonės (1.2.3 p. ir 1.3.10 p.), siekiant užtikrinti korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

⁴ Prieiga internete: <http://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-programos>