

## KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA

Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą pateikta Centrinės projektų valdymo agentūros 2021 m. sausio 28 d. raštu Nr. 5-01-1086.

Eilės Nr.	Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<i>Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodyti pasiūlymai.</i>	<b>Atsižvelgta</b> – detalizuoti, nurodyti kaip? <b>Atsižvelgta iš dalies</b> – detalizuoti, nurodyti kaip? Pagrįsti, kodėl atsižvelgta tik iš dalies? <b>Neatsižvelgta</b> – pagrįsti kodėl?	
1.	<i>Nustatyti veiksnius, kuriems esant privalomai bus tikrinama techninė specifikacija (Veiklos vadovo 27.2 p.), atliekama pakartotinė išankstinės pirkimų patikros atranka (Veiklos vadovo 31 p.) bei bus papildomai įvertinami pirkimai, kurie nebuvo atrinkti paskesnei pirkimo patikrai (Veiklos vadovo 37 p.).</i>	Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b> . <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPVA direktoriaus įsakymas dėl Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo Veiklos vadovo Pirkimų priežiūros procedūros (3.1.4.) ir Pirkimų priežiūros procedūros techninės paramos projektams (3.1.4.) pakeitimo, ir procedūrų formų (patikros lapų, tvarkų) pakeitimo.</li> <li>2. CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros procedūra (3.1.4.) su matomais pakeitimais (CPVA direktoriaus įsakymas).</li> </ol>	<b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.
2.	<i>Apibūdinti (detalizuoti) pirkimo specifiką, kuriai esant perkamo objekto specifikacija privalomai bus teikiama papildomai eksperto peržiūrai (Veiklos vadovo 43; 60 p.).</i>	CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b> . <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros procedūros (3.1.4.) su</li> </ol>	<b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.

	<i>Siekiant mažinti prielaidų piktnaudžiauti, Finansų ministerijai, kaip vadovaujančiai institucijai, svarstyti galimybę patikslinti esamą reglamentavimą ir spręsti dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 (1K-207) 461.7 p. nurodytos sumos sumažinimo ar kitokių veiksmų.</i>	<p>matomais pakeitimais forma F-PPR-PPR-13(SP(2014-2020) (Eksperto patikros lapas);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CPVA Veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros techninės paramos projektams procedūros (3.1.4.) su matomais pakeitimais forma F-PPR-TP-12(SP(2014-2020) (Eksperto patikros lapas);</li> <li>CPVA Veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros procedūra su pakeitimais.</li> </ol>	
3.	<i>Agentūrai patikslinti esamą reglamentavimą ir nustatyti papildomus pirkimų dokumentų atlikto patikrinimo kontrolės elementus.</i>	<p>CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CPVA direktoriaus įsakymas dėl Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo Veiklos vadovo Pirkimų priežiūros procedūros (3.1.4.) ir Pirkimų priežiūros procedūros techninės paramos projektams (3.1.4.) pakeitimo, ir procedūrų formų (patikros lapų, tvarkų) pakeitimo (su priedais (17 vnt.).</li> <li>CPVA Veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros procedūros (3.1.4.) su matomais pakeitimais forma F-PPR-PPR-06(SP(2014-2020) (Įvykdyto pirkimo įvertinimo patikros lapas) (taikomas tarptautiniams ir supaprastintiems (išskyrus mažos vertės) pirkimams);</li> </ol>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
4.	Peržiūrėti ir esant poreikiui nustatyti papildomus reikalavimus pirkimų patikros lapų turiniui (privalomai nurodomi atlikti veiksmai,	<p>CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CPVA direktoriaus įsakymas dėl Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros</li> </ol>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

	<p>tyrimo metu surinkta informacija, informacijos gavimo šaltiniai, surinktos informacijos įvertinimas ir kt.).</p>	<p>procedūros (3.1.4.) ir Pirkimų priežiūros procedūros techninės paramos projektams (3.1.4.) pakeitimo, ir procedūrų formų (patikros lapų, tvarkų) pakeitimo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. CPVA direktoriaus įsakymas dėl CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Projektų patikrų vietoje atlikimo procedūros (3.1.5.) pakeitimo ir procedūros formų (patikros lapų, tvarkų) pakeitimo.</li> <li>3. CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros procedūros (3.1.4.) su matomais pakeitimais forma F-PPR-PPR-06(SP(2014-2020)) (Įvykdyto pirkimo įvertinimo patikros lapas);</li> <li>4. CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros procedūros (3.1.4.) su matomais pakeitimais forma F-PPR-PPR-07(SP(2014-2020)) (Įvykdyto pirkimo įvertinimo patikros lapas).</li> <li>5. Ir kt.</li> </ol>	
5.	<p><i>Agentūrai Veiklos vadove nustatyti papildomus procedūros veiksnius ir užtikrinti, kad projektą administruojantis darbuotojas neturėtų galimybės neatlikti visų projekto pirkimų priežiūros elementų (pavyzdžiui, nustatyti algoritmą, kad neatlikus kontrolės veiksmų nebus galima atlikti tam tikrų procedūrų; kontrolės veiksmus kompiuterizuoti, kad juos atliekant, informacinė sistema vertintų ar visi patikros elementai yra atlikti, nustatyti papildomus</i></p>	<p>CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b>. Aukščiau minėtuose pakeitimuose (įsakymuose) Veiklos vadove nustatytos procedūros, papildomai įpareigojančios darbuotoją atlikti kontrolės procedūras atliekant projekto administravimą.</p> <p>CPVA direktoriaus įsakymas dėl CPVA Veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo Projektų patikrų vietoje atlikimo procedūros pakeitimo ir procedūros formų (patikros lapų, tvarkų) pakeitimo.</p>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

	<i>atliktos kontrolės procedūros patikrinimo veiksmus ir kt.).</i>		
6.	Agentūrai įvertinti ir vidaus teisės aktuose nustatyti optimalų darbuotojų skaičių nustatytoms užduotims vykdyti (pavyzdžiui sudaryti darbo grupę pavedant įvertinti reikalingų darbuotojų skaičių nustatytoms funkcijoms vykdyti arba kreiptis į Finansų ministerijos Vidaus audito skyrių su prašymu įvertinti minėtą sritį ir pateikti rekomendacijas dėl darbuotojų skaičiaus optimalumo, nustatytoms funkcijoms atlikti).	CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>bus atsižvelgta</b> . Agentūroje periodiškai vykdomos atrankos, kiek leidžia finansai. CPVA direktorės pavaduotoja, telefonu informavo, kad darbuotojų skaičius formuojamas nuo esamų lėšų ir galimybių priimti darbuotojus, o ne nuo kitų faktorių. Tačiau, atsižvelgiant į rekomendaciją, sudaryta darbo grupė (iš personalo, teisės skyrių atstovų ir Agentūros direktoriaus pavaduotojo) peržiūrėti Agentūros etatų klausimą.	<b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.
7.	<i>Veiklos vadove nustatyti papildomas projekto administravimo kontrolės priemonės, kad pažeidimo tyrimo procese atsakingi darbuotojai atliktų priskirtas funkcijas nustatyta tvarka bei apimtimi.</i>	CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b> . Šis rekomendacijos punktas nuolatos įgyvendinamas, tai patvirtina, informacija apie papildomas vidaus teisės aktus, stiprinant vidaus kontrolę, administruojant vykdomus projektus : 1. CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo Veiklos vadovo Projektų patikrų vietoje atlikimo procedūra su matomais pakeitimais; 2. CPVA Veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Projektų patikrų vietoje atlikimo procedūros (3.1.5.) su matomais pakeitimais forma F-PPV-PPV-01(SP(2014-2020) (Įgyvendinančios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje); 3. CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Projektų patikrų vietoje atlikimo procedūros (3.1.5.) su matomais pakeitimais forma F-PPV-PPV-03(SP(2014-2020) (Įgyvendinančios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje	<b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.

		<p>(projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapas)(finansinės dalies);</p> <p>4. CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Pirkimų priežiūros techninės paramos projektams procedūra (3.1.4.) su matomais pakeitimais.</p> <p>5. Ir kt.</p>	
8.	<i>Patikslinti Veiklos vadovą ir įrašyti, kad atliekant patikros vietoje dokumentų peržiūrą pastabos (jei yra) teikiamos raštu.</i>	<p>CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b>. Agentūra informavo (pateikė) aukščiau nurodytus teisės aktus, kuriuose, vienas iš pakeitimų – pakeisti patikros lapai, kuriuose nurodoma pastabas teikti raštu, pasirašant.</p>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
9.	<i>Veiklos vadove įrašyti veiksmų seką, kuria užtikrinama rekomendacijų ir įpareigojimų, teiktų patikros vietoje projekto vykdytojui, įgyvendinimas.</i>	<p>CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b>. CPVA direktoriaus įsakymas dėl CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Projektų patikrų vietoje atlikimo procedūros pakeitimo ir procedūros formų (patikros lapų, tvarkų) pakeitimo, nustato veiksmus, kurie nustato prievolę projekto vykdytojui periodiškai informuoti apie atliktus veiksmus, o projektą administruojančiam CPVA darbuotojui, prievolę fiksuoti duomenų (SFMIS2014) sistemoje bei vidinėje CPOVA sistemoje.</p>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
10.	Papildyti reglamentavimą ir detalizuoti veiksmus, jų eiliškumą, atliekant projektų patikras vietoje.	<p>CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>atsižvelgta</b>. CPVA direktoriaus įsakymas dėl CPVA veiklos vadovo Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo Projektų patikrų vietoje atlikimo procedūros pakeitimo ir procedūros formų (patikros lapų, tvarkų) pakeitimo.</p> <p>Prie minėto dokumento, 10 papildomų priedų su procedūrų detalizavimu.</p>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

11.	<p>Siūlytina Agentūroje įdiegti grįžtamojo ryšio modelį. Taikant šį modelį projektų vykdytojams būtų suteikiama galimybė įvertinti Agentūrą, atlikus projekto administravimą (ar atskirą administravimo elementą), tikrintojo atliktą darbą. Tokiu būdu Agentūra gautų iš projektų vykdytojų pastabų apie Agentūros vykdomus administravimo veiksmus ir atitinkamai tobulintų veiklą. Manome, kad Agentūra, įdiegusi grįžtamojo ryšio modelį, tobulintų veiklą, atsižvelgdama į projekto vykdytojų pasiūlymus. Grįžtamojo ryšio modelis padėtų kurti skaidrią projekto vykdytojo ir Agentūros aplinką.</p>	<p>CPVA informavo, kad į rekomendaciją <b>bus atsižvelgta</b>. Esamu reguliavimu (baigiasi 2014-2020 metų finansavimo laikotarpis), tai padaryti nebebuvo galimybės. CPVA pažadėjo (žodinis pokalbis su direktorės pavaduotoja), kad naujo finansavimo laikotarpiu bus diegiamas grįžtamojo ryšio modelis. Tam prielaidos padarytos, rengiant CPVA direktoriaus įsakymo projektą dėl CPVA Veiklos vadovo Europos Sąjungos 2021-2024 m. struktūrinių fondų administravimo, patvirtinimo.</p>	<p><b>Pasiūlymas bus įgyvendintas.</b> Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
-----	--	---	---