

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

(pagal Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2022-04-07 raštu Nr. (7.42Mr)R3-1312 ir 2023-01-04 raštu Nr. (7.15Mr)R3-51 pateiktą informaciją apie korupcijos rizikos analizės išvadoje Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo veiklos srityse pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą)

<i>Pateiktos pastabos</i>	<i>Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas</i>	<i>Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą</i>	<i>Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas</i>
1. Kritinės antikorupcinės pastabos			
4.1.1. Didžiosios dalies Prioritetinio sąrašo sudarymo etapų reglamentavimas nėra išsamus ir aiškus, kad panaikintų interpretavimo ir netinkamo taikymo rizikas, bei užtikrintų, kad į Prioritetinį sąrašą būtų įtraukiami tie kelių tinklo plėtros ir priežiūros prioritetai, kurie teiktų didžiausią naudą Savivaldybės kelių tinklui ir visuomenei.	5.1.1. Tikslinti nustatytą Savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos ar remonto trejų metų prioritetinio sąrašo sudarymo tvarką, joje įtvirtinant aiškius kelių ir gatvių įtraukimo į Prioritetinį sąrašą atrankos kriterijus ir detaliau apibrėžti Prioritetinio sąrašo sudarymo procedūras.	2022 m. kovo 24 d. Prienų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T3-42 patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašą. Jame yra numatyti susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami remonto darbai, aiškūs ir konkretūs atrankos kriterijai bei Prioritetinių objektų sąrašų sudarymo metodika.	Pasiūlymas įgyvendintas.
	5.1.2. Detaliai reglamentuoti Objektų sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras.	Aiški ir detali remontuotinių Prioritetinių objektų sąrašų sudarymo metodika yra nurodyta Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos apraše. Šis aprašas 2022 m. kovo 24 d. patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-42.	Pasiūlymas įgyvendintas.
4.1.2. Savivaldybės teisiniame reglamentavime įtvirtintos KPP lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkos (kriterijai) nenustato konkrečių objektų įtraukimo į Objektų sąrašą kriterijų ir procedūrų, o Savivaldybės sudaromas Objektų sąrašas nėra detalus objektų sąrašas. Objektų sąraše konkrečiai nurodomi tik „objektai turtui įsigyti“ ir paprastam remontui atlikti (<i>pavyzdžiui, Prienų miesto Kalnų Sodo gatvės (Nr.PR-50), esančios sodininkų bendrijos „Kalnai“ teritorijoje kapitalinis remontas; Pakuonio seniūnijos Ašmintos k. privažiavimo prie Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkcinio centro nuo Dvaro g. kapitalinis remontas</i>), o „kiti	5.1.3. Savivaldybės tarybos sprendimuose ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose dėl Objektų sąrašo keitimo nurodyti keitimo inicijavimo priežastis (motyvus), iniciatorius ir tikslą.	Atsižvelgiant į patvirtintą aprašą 2022 metais buvo sudaromi su prioritetiniais objektų sąrašai: prioritetinis objektų sąrašas kapitalui formuoti ir prioritetinis objektų sąrašas paprastojo remonto darbams (apimtis ne mažesnė nei 1000 m ²). Šie sąrašai sudaryti vadovaujantis aiškiais kriterijais nurodytais patvirtintame Apraše. Vadovaujantis Apraše nurodytomis vertinimo gairėmis ir komisijos darbo reglamentu sudaryti prioritetiniai objektų sąrašai. Komisijos darbas įformintas protokolu, garso įrašu. Prioritetiniai objektų sąrašai patvirtinti 2022-04-28 Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-155. Prioritetiniai objektų sąrašai viešai prieinami.	Pasiūlymas įgyvendintas.

<p>objektai“ nurodomi abstrakčiai (pavyzdžiui, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir naujos statybos darbų techniniai darbo projektai ir ekspertizės arba Prienų seniūnijos vietinės reikšmės kelių priežiūros darbai). Ir nors esamas reglamentavimas numatė galimybę einamųjų metų eigoje, suderinus su Komisija, keisti Objektų sąrašą, tačiau analizuojamu laikotarpiu visi Objektų sąrašo pakeitimai nebuvo derinti su Komisija. Tokiu būdu tapo neužtikrintas Savivaldybės priimamų sprendimų dėl Objektų sąrašo sudarymo ir (ar) keitimo skaidrumas, aiškumas ir objektyvumas bei atsirado rizika piktnaudžiauti Objektų sąrašo keitimo procedūra.</p>			
2. Kitos antikorupcinės pastabos			
<p>4.2.1. Dažnas, motyvų neatskleidžiantis ir nustatyto teisinio reglamentavimo nuostatas pažeidžiantis Savivaldybės sprendimų dėl lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastriniams matavimams keitimas neužtikrina Savivaldybės kelių ir gatvių įteisinimo proceso nuoseklumo, skaidrumo ir atsparumo korupcijai.</p>	<p>5.2.1. Užtikrinti, kad Savivaldybės tarybos sprendimai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl Savivaldybės kelių ir gatvių kadastriniams matavimas skirtų lėšų pakeitimo ar patikslinimo būtų suderinti su Savivaldybei skirtą KPPP lėšų paskirstymo komisija.</p>	<p>2022 m. skaičiuojamosios (einamųjų metų) lėšos buvo perskirstomos tris kartus su KPPP komisijos pritarimu. Pritarimai įforminti protokolais.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
	<p>5.2.2. Sustiprinti Savivaldybės sutarčių dėl Savivaldybės kelių (gatvių) kadastrinių matavimų, kadastro ir registro dokumentų bylų parengimo ir teisinės registracijos atlikimo paslaugų vykdymo kontrolę.</p>	<p>Iš 9-ių sutarčių dėl kadastrinių matavimų, kadastro ir registro dokumentų bylų parengimo ir teisinės registracijos paslaugų teikimo, dvi sutartys buvo nutrauktos, o 7-ių termino pabaiga – 2022-05-27. Likę paslaugų suteikimo kiekiai suderinti. 2020-12-21 pasirašyta sutartis Nr. (9.27E)D1-1044, dėl inžinerinių statinių ir sklypų po jais kadastrinių matavimų paslaugų Jiezno ir Stakliškių seniūnijose. Paslaugų teikimo apimtis priklauso nuo skubiai pateiktų užsakymų ir sutarties įgyvendinimui skirto finansavimo, todėl palaikomas nuolatinis kontaktas su matininkais. Kontrolė vykdoma nuolat iki sutarties pabaigos.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>

<p>4.2.2. Savivaldybės sprendimai, kuriais vienais metais neįgyvendinti projektai (objektai) į kitais metais tvirtinamą Prioritetinį sąrašą yra neįtraukiami arba kuriais, nenurodant tikslo ir (ar) priežasčių, yra keičiamas jų įgyvendinimo laikas, sudaro sąlygas ne tik neįgyvendinti kai kurių į Prioritetinį sąrašą įtrauktų projektų, bet galimai neužtikrina tokių sprendimų objektyvumo ir skaidrumo.</p>	<p>5.2.3.Savivaldybės tarybos sprendimuose, kuriais vienais metais neįgyvendinti projektai į kitais metais tvirtinamą Prioritetinį sąrašą neįtraukiami arba kuriais keičiamas kai kurių projektų įgyvendinimo laikas, nurodyti jų priežastį ir (ar) tikslą.</p>	<p>Atsižvelgiant į patvirtintą aprašą 2022 metais buvo sudaromi su prioritetiniai objektų sąrašai: prioritetinis objektų sąrašas kapitalui formuoti ir prioritetinis objektų sąrašas paprastojo remonto darbams (apimtis ne mažesnė nei 1000 m²). Šie sąrašai sudaryti vadovaujantis aiškiais kriterijais nurodytais patvirtintame Apraše. Vadovaujantis Apraše nurodytomis vertinimo gairėmis ir komisijos darbo reglamentu sudaryti prioritetiniai objektų sąrašai. Komisijos darbas įformintas protokolu, garso įrašu. Prioritetiniai objektų sąrašai patvirtinti 2022-04-28 Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-155. Prioritetiniai objektų sąrašai viešai prieinami.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
	<p>5.2.4.Periodiškai, Savivaldybės nustatyta tvarka, informuoti visuomenę apie faktinį Prioritetinio sąrašo įgyvendinimą.</p>	<p>Prioritetiniai objektų sąrašai patvirtinti 2022-04-28 Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-155. Prioritetiniai objektų sąrašai viešai prieinami. Informacija apie vykdomus ir planuojamus įvykdyti darbus yra periodiškai viešinama Savivaldybės internetiniame puslapyje ir Savivaldybės bei Savivaldybės vadovų Facebook paskyrose.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
<p>4.2.3. Dėl nenustatytų konkrečių atrankos ir (ar) vertinimo kriterijų, kuriais vadovaujantis kai kurie objektai yra įtraukiami į Prioritetinį sąrašą ir Objektų sąrašą bei nepakankamai detalios reglamentuotos Komisijos veiklos rengiant Prioritetinį sąrašą ir Objektų sąrašą, yra neaiški Komisijos kompetencija ir tampa neįmanoma objektyviai įvertinti Komisijos priimamų sprendimų objektyvumo. Tokia situacija išplečia Komisijos priimamų sprendimų diskreciją bei pasunkina, o kai kuriais atvejais daro net neįmanomą, Komisijos priimtų sprendimų vertinimą.</p>	<p>5.2.5.Tikslinti nustatyta Komisijos veiklos reglamentavimą, įtvirtinant nuostatas, kurios aiškiau apibrėžtų Komisijos veiklos tikslą, uždavinius ir funkcijas bei detalizuotų Komisijos atliekamas Prioritetinio sąrašo sudarymo ir jame nurodomų preliminarių projektų (objektų) lėšų nustatymo procedūras.</p>	<p>Komisijos darbo reglamentas patikslintas ir patvirtintas 2022 m. gruodžio 20 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1165. Šis įsakymas yra paskelbtas Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje. Be to komisijos darbo reglamentas neatsiejamas nuo patvirtinto Aprašo, kuriame yra išdėstyta visa prioritetinių objektų sąrašų ir einamųjų metų sąrašo sudarymo ir vertinimo metodika.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
<p>4.2.4. Savivaldybėje viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas suvokiamas kaip „vienkartinis“</p>	<p>5.2.6. Numatyti papildomas vidaus kontrolės priemonės, užtikrinančias Savivaldybės viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių darbuotojų</p>	<p>Problema išspręsta, nes nuo 2022 m. sausio mėn. dirbame su viešųjų pirkimų sistema Ecocost. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai pasirašomi sistemoje ir nuolat atnaujinami.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>

<p>veiksmas ir pirkimuose dalyvaujantys asmenys kasmet iš naujo minėtų dokumentų nepasirašo. Tokia situacija Savivaldybėje nesukuria prevencinių interesų konfliktų valdymo priemonių, padedančių užkardyti pirkimo metu galintį kilti pirkimuose dalyvujančių asmenų suinteresuotumą (šališkumą ir priklausomumą).</p>	<p>veiksmų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.</p>		
<p>4.2.5. Savivaldybės kelių ir gatvių tiesimo, remonto ir priežiūros viešuosiuose pirkimuose egzistuoja antikorupciniu požiūriu ydinga situacija, kai pirkimų organizatoriumi ir pirkimų iniciatoriumi yra paskirtas tas pats Savivaldybės darbuotojas ir tuo pat metu vykdo ir pirkimų iniciatoriaus, ir pirkimų organizatoriaus funkcijas</p>	<p>5.2.7. Užtikrinti, kad pirkimų iniciatoriaus ir pirkimų organizatoriaus funkcijas nevykdytų tas pats asmuo. Nesant galimybės pirkimų iniciatoriaus ir pirkimų organizatoriaus funkcijas vykdyti atskiriems asmenims, taikyti papildomas vidaus kontrolės priemones (pavyzdžiui, paskesnę kontrolę, rotaciją ir pan.)</p>	<p>Į skyrių priimtas papildomas darbuotojas, kuris vykdys pirkimų, viršijančių 15000 Eur sumą, organizatoriaus funkcijas, taigi pirkimų iniciatoriaus ir pirkimų organizatoriaus funkcijos bus atskirtos.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
<p>3. Kitos pastabos</p>			
<p>4.3.1. Savivaldybėje egzistuojanti situacija, kai 64,5 proc. Savivaldybės kelių (gatvių) nėra atlikti kadastriniai matavimai ir teisinė registracija, sudaro sąlygas kilti rizikai dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui ir saugaus eismo organizavimui skiriamų valstybės biudžeto lėšų teisingumo ir Savivaldybės planuojamų kelių (gatvių) tiesimo, remonto ir priežiūros darbų apimčių pagrįstumo.</p>	<p>5.3.1. Sudaryti detalius Savivaldybės kelių (gatvių), kuriems turi būti atlikta teisinė registracija sąrašus, juose numatant konkrečius teisinės registracijos atlikimo terminus.</p>	<p>Iš 9-ių sutarčių dėl kadastrinių matavimų, kadastro ir registro dokumentų bylų parengimo ir teisinės registracijos paslaugų teikimo dvi sutartys buvo nutrauktos, o 7-ių termino pabaiga – 2022-05-27. Likę paslaugų suteikimo kiekiai suderinti. 2020-12-21 pasirašyta sutartis Nr. (9.27E)D1-1044, dėl inžinerinių statinių ir sklypų po jais kadastrinių matavimų paslaugų Jiezno ir Stakliškių seniūnijose. Pateiktas detalus kelių (gatvių) sąrašas, kuriems turi būti atlikta teisinė registracija iki sutarties termino pabaigos. Taip pat, remiantis KPPP lėšų skirstymo komisijos patvirtintu prioritetiniu objektų sąrašu, pateikiami matavimų kelių (gatvių) sąrašai, kuriems reikia atlikti matavimus skubos tvarka. Paslaugų atlikimo apimtys priklauso nuo pateiktų užsakymų ir sutarties įgyvendinimui skirtu finansavimu, todėl palaikomas nuolatinis kontaktas su matininkais.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>

<p>4.3.2. Savivaldybės sprendimas dėl kelių (gatvių) kadastrinių matavimų, kadastro ir registro dokumentų bylų parengimo ir teisinės registracijos atlikimo paslaugų pirkimo objekto skaidymo į atskiras pirkimo dalis neužtikrina Savivaldybės veiklos efektyvumo ir sudaro prielaidas korupcijai pasireikšti.</p>	<p>5.3.2. Savivaldybės mažos vertės pirkimų organizavimo taisyklėse reglamentuoti rinkos tyrimo atlikimo procedūrą ir užtikrinti, kad prieš perkant paslaugas, būtų tinkamai atliktas perkamo objekto rinkos tyrimas.</p>	<p>Nuo 2023-01-01 įsigalioja Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigota parengti su tuo susijusius poįstatyminius teisės aktus. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus bus patikslintos savivaldybės mažos vertės pirkimų organizavimo taisyklės.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
	<p>5.3.3. Sudaryti Savivaldybės kelių (gatvių) kadastrinių matavimų, kadastro ir registro dokumentų bylų parengimo ir teisinės registracijos paslaugų teikimo grafikus.</p>	<p>Iš 9-ių sutarčių dėl kadastrinių matavimų, kadastro ir registro dokumentų bylų parengimo ir teisinės registracijos paslaugų teikimo dvi sutartys buvo nutrauktos, o 7-ių termino pabaiga – 2022-05-27. Likę paslaugų suteikimo kiekiams suderinti.</p> <p>2020-12-21 pasirašyta sutartis Nr. (9.27E)D1-1044, dėl inžinerinių statinių ir sklypų po jais kadastrinių matavimų paslaugų Jiezno ir Stakliškių seniūnijose. Paslaugų teikimo apimtis priklauso nuo skubiai pateiktų užsakymų ir sutarties įgyvendinimui skirto finansavimo, todėl palaikomas nuolatinis kontaktas su matininkais.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
<p>4.3.3. Savivaldybei skiriant nepakankamą dėmesį pirkimo dokumentų parengimui ir kai kuriuose pirkimuose taikant antikorupcinių požiūriu galimai ydingas praktikas, didinama nesąžiningų susitarimų galimybė ir korupcijos pasireiškimo tikimybė</p>	<p>5.3.4. Atlikti išsamų Savivaldybės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų vidaus auditą.</p>	<p>Iki 2023-10-31 bus atliktas Savivaldybės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų vidaus auditas.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
	<p>5.3.5. Nustatyti atvejus, kada Savivaldybės kelių ir gatvių kapitalinio remonto projektavimo paslaugos perkamos kartu su darbais.</p>	<p>Prienų rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešųjų pirkimų procedūras, tokios praktikos nenaudoja, ir tik išimtiniais atvejais projektavimo paslaugas perka kartu su rangos darbais (kai gaunamas tikslinis finansavimas ir projekto įgyvendinimui yra skiriamas ypatingai trumpas laiko tarpas). Tokia išimtis yra taikoma tik mažos vertės pirkimuose. Viešųjų pirkimų procedūras reguliuojantys teisės aktai tai daryti nedraudžia jeigu yra išpildomos teisės aktuose numatytos sąlygos.</p>	<p>Savivaldybė priėmė sprendimą pasiūlymo neįgyvendinti.</p>
	<p>5.3.6. Kelti už viešuosius pirkimus atsakingų darbuotojų kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje.</p>	<p>Kvalifikacija keliama nuolat.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas.</p>