



KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

– Biudžetinė įstaiga. Naujakiemio g. 8, LT-94189 Klaipėda Tel. (8 46) 34 57 84, el. p. egluteklaipeda@gmail.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190434741

Klaipėdos miesto savivaldybės
Merui

2018-09-26 Nr. (2.4.) SI-57

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR IVERTINIMO 2018 METAIS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „EGLUTĖ“

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau - KPI) Nr. IX-904, 6 ir 7 straipsnių nuostatomis ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, bei Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, įgyvendindami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-329 patvirtintos Korupcijos prevencijos programos 2017-2019 m. priemonių plano 4 tikslą 1 uždavinį.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę Rimutė Tarvydienė, atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Analizuotas laikotarpis – 2018-01-30 – 2018-09-25.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertintos veiklos sritys:

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau - įstaigos) viešųjų pirkimų vykdymas (atkreipiant dėmesį į viešųjų pirkimų etapus; sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; ar paskirti atsakingi nepriklaišingos reputacijos asmenys; ar atskirtos funkcijos; ar numatytos sprendimų priėmimo procedūros; ar numatyta kontrolės tvarka; ar ji realiai veikia; ar nėra interesų konflikto; ar nustatyta nušalinimo tvarka; ar viešinama informacija) KPI Nr. IX-904 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams. Atlikti veiksmai:

Atliekant Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ korupcijos pasireiškimo tikimybė, buvo atsižvelgta į Korupcijos prevencijos programą, naudotasi dokumentais ir statistinės analizės metodais leidusiais nustatyti įstaigos veiklos sričių atitiktis KPI Nr. IX-904 6 straipsnio 3 dalies nustatytiems kriterijams

Veiklos sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė sąrašas
1 lentelė

Eil. Nr.	Veiklos sritys	KPI 6 straipsnio 3 dalies kriterijai						
		1 p.	2 p.	3p.	4 p.	5 p.	6 p.	7p.
1.	Viešieji pirkimai	-	-	-	-	x	-	-

Sąrašas sudarytas atlikus Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos sričių atitikties KPI 6 str. 3 d. kriterijams nustatymą.

Kriterijai:

1 p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuotą laikotarpį įstaigos veikloje nebuvo užfiksuoti KPI Nr. IX-904 2 straipsnio 2 p. nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė.

2 p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:

Įstaigos (jos atskiri darbuotojai) neturi įgaliojimų vykdyti veiklos, skirtos priežiūrei, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ar juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų vykdymo srityse, taip pat nevykdo kontrolės funkcijų nesusijusių su įstaigos vidaus administravimu.

3 p. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Analizuojamo laikotarpio metu įstaigos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, terminai, atsakomybė viešųjų pirkimų vykdyme yra išsamiai reglamentuoti vadovaujantis 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-327; Klaipėdos lopselio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-57 patvirtintame „Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše“. Išanalizavus minėtus teisės aktus, nustatyta, kad viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, atsižvelgiama į viešųjų pirkimų etapus, vykdoma sudarytų sutarčių vykdymo kontrolė, yra paskirti atsakingi nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie pasirašę nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas, atskirtos viešųjų pirkimų iniciatoriaus ir organizatoriaus funkcijos. Klaipėdos lopselio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl mažos vertės pirkimų organizatoriaus, iniciatorių ir CVP IS skyrimo“. Klaipėdos lopselio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo ir funkcijų numatymo“. Išanalizavus minėtus teisės aktus nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizija, priimti įstaigos viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojantys dokumentai nuolat peržiūrimi ir esant reikalui koreguojami.

4 p. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Įstaigai (jo atskiriems darbuotojams) nesuteikti įgaliojimai viešųjų pirkimų organizavimo srityse išduoti leidimus, licencijas, suteikti lengvatas, nuolaidas ir kitokias papildomas ir kitokias papildomas teises ar atsakyti jas išduoti, sustabdyti ar panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones.

5 p. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Įstaiga priima savarankiskus sprendimus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu ir jų nereikia derinti ir jų sprendimų netvirtina jokios kitos valstybės ar savivaldybės institucijos.

6 p. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Viešųjų pirkimų organizavimo sritis nėra susijusi su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima ir valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

7 p. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės įstaigoje. **Įstaigos veikla viešųjų pirkimų srityje formaliai atitinka vieną KPI Nr. IX-904 6 straipsnio 3 kriterijų (daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo) t.y. 1 lentelė 5 punktas, todėl laikytina, kad ši įstaigos veiklos sritis priskirta prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Dėl šios priežasties, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nutarta įvertinti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius.**

Viešųjų pirkimų organizavimas įstaigoje vertintas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, vadovaujantis kuriomis buvo nustatyta, kad viešųjų pirkimų organizavimas įstaigos, priskirtas prie sričių kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis, vertinama įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, įsakymai, įvertinta, ar yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

Atsižvelgiant į anksčiau paminėtus vertinimo kriterijus ir palyginti nedidelį organizuojamų pirkimų kiekį, jiems skiriamas lėšas, konstatuotina, kad viešųjų pirkimų organizavimas įstaigoje yra tinkamas ir korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali ir nereikalauja papildomų prevencinių priemonių. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti korupcijos veiksniai (lentelė Nr.2)nekelia didelės grėsmės ir

yra pakankamai valdomi, o jų visiškai pašalinti neįmanoma dėl daugelio faktorių, jų tarpe ir žmogiškojo, papildomų prevencinių priemonių, skirtų dar labiau sumažinti korupcijos rizikos veiksnius ar juos visiškai pašalinti, nesiuloma.

Ištaigos veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas

Ištaiga - Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“

Išskirta ištaigos veiklos sritis – viešųjų pirkimų organizavimas

Atsakingas asmuo už korupcijos pasireiškimo tikimybę – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė Tarvydienė

Analizuotas laikotarpis – 2018-01-01- 2018 09-25.

Vertinimo kriterijai	Išskirtų viešųjų pirkimų organizavimo sričių atitikties vertinimo kriterijai
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla	Faktas nenustatytas
1.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, valstybės ar savivaldybės įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Galimybės pranešti sudarytos. Pranešimų gauta nebuvo
Sitūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: pagal vertinimo kriterijų analizuojamoje veiklos srityje korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti, todėl nėra poreikio teikti siūlymus.	
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas	Tokių funkcijų nevykdo
Sitūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: įstaiga tokių įgaliojimų neturi, nėra poreikio teikti siūlymus.	
3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti	Visų darbuotojų, atsakingų už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, funkcijos, uždaviniai, atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti
3.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, terminai, atsakomybė yra išsamiai ir aiškiai reglamentuoti 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-327; Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-57 patvirtintu „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“; atskirtos viešųjų pirkimų iniciatorių ir organizatorių funkcijos; Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-3
3.2. Ar priimant savivaldybės įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Priimant įstaigos vietinius norminius teisės aktus, vadovaujamas aukštesnės galios teisės aktais, atsižvelgiant į įstaigos tikslus ir uždavinius; jie tarpusavyje suderinti
3.3. Ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra išsamiai apibrėžtos įstaigos priimtuose norminiuose dokumentuose ir yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti
3.4. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitytumą?	Darbuotojų pareigybės aprašymuose ir viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytas aiškus kiekvieno darbuotojo pavaldumas ir atsiskaitytumumas
3.5. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, cinamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?	Veiklos sprendimų priėmimo tvarka numatyta viešųjų pirkimų įstatyme 2017-05-02 Nr. XIII-327; Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-57 patvirtintame „Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše“; Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2014-12-03 įsakymu Nr. V-19 patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse, kuriose numatytos išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kortelė
3.6. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?	Numatytas kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. V-56 patvirtintu darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu
3.7. Ar savivaldybės įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2014-02-11 įsakymu Nr. V-5 patvirtintas bendruomenės narių etikos kodeksas
3.8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ištaigos vietiniai teisės aktai nuolat peržiūrimi ir esant poreikiui ar būtinumui, koreguojami, atnaujinami
Sitūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: siūloma atnaujinti finansų kontrolės taisykles.	

vadovaujantis naujai priimtu darbo kodeksu, viešųjų pirkimų įstatymu.	Viešųjų pirkimų organizavimas įstaigoje su šiuo kriterijumi neturi nieko bendro.
4. Veikia yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.	Sutylėjimai dėl korupcijos rizikos veiksnio neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: sutylimų nėra.
5. Daugiausia priima sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo	Taip
5.1. Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai savivaldybės įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas? 5.2. Ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?	Įstaiga norminių teisės aktų nepriima, vadovaujasi Antikorupcinio vertinimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243
5.3. Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Viešųjų pirkimų įstatymo 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-327vykdymui įstaigoje patvirtinti sekantys įstatymo reikalavimų įgyvendinimą reglamentuojantys vietiniai (lokaliniai) dokumentai: Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-57 patvirtintas „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas“; Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-3 patvirtintas „Dėl mažos vertės pirkimų organizatoriaus, iniciatorių ir administratoriaus skyrimo.“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl viešųjų pirkimų plano tvirtinimo ir jo tikslinimo pagal poreikį“
5.4. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, cinamosios, paskesniosios) procedūras?	Visuose dokumentuose aiškiai apibrėžti sprendimai dėl viešųjų pirkimų
6. Naudojama tarnybos paslaptį sudaranti informacija	Sprendimų priėmimo procedūras organizuojant viešuosius pirkimus išsamiai ir visapusiškai reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-327; Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 29d. įsakymu Nr. V-57 patvirtintas „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2014-12-03 įsakymu Nr. V-19 patvirtintos „Finansų kontrolės taisyklės“, kuriose numatytos išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kortelės procedūros
7. Anksčiau atliktas korupcijos rizikos analizė, buvo nustatyta veiklos trūkumų	Nenaudojama
Sutylėjimai dėl korupcijos rizikos veiksnio neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: korupcijos rizikos šiose Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos srityse yra tinkamai valdomos ir todėl papildomų prevencinių priemonių imtis nėra būtinybės	Nenaudojama
Sutylėjimai dėl korupcijos rizikos veiksnio neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: kadaangi viešųjų pirkimų organizavimo srityje tokia informacija nenaudojama, netikslinga teikti sutylimus	Korupcijos tyrimų analizė nebuvo atliekama
Sutylėjimai dėl korupcijos rizikos veiksnio neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: neaktuali	Korupcijos tyrimų analizė nebuvo atliekama

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: Rizikos veiksniai nenustatyti.

Direktorė



Angelė Anilė