



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Įmonės kodas 163743744. Liepų g. 15, LT- 92138 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105.
PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras, tvarkytoja - VĮ Registrų centras.
Luminor Bank AB. Atsiskaitomoji sąskaita LT704010042300356644.
El.p. kratc@kratc.lt. Internetinė svetainė: www.kratc.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Direktoriui Gintarui Neniškiui
Liepų g. 11, Klaipėda

2019-09-30 Nr.(1.10)-2R- 2554

DĖL MOTYVUOTOS IŠVADOS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 7 punktu, teikiame Motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2019 metų analizės ir vertinimo rezultatų.

PRIDEDAMA. 3 lapai.

Direktorius

Šarūnas Reikalas

A.Rajeckienė, tel. (8 46) 313916, el.p. agne.rajeckiene@kratc.lt





UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Įmonės kodas 163743744. Liepų g. 15, LT- 92138 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105.
PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras, tvarkytoja - VĮ Registrų centras.
Luminor Bank AB. Atsiskaitomoji sąskaita LT704010042300356644.
El.p. kratc@kratc.lt. Internetinė svetainė: www.kratc.lt

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2019 METŲ ANALIZĖS IR VERTINIMO REZULTATŲ

2019 m. rugsėjo 30 d.

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – KRATC) atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinu Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą ir analizę atliko KRATC Teisės skyriaus teisininkė Agnė Rajeckienė.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė (toliau KPT) vertinta – *sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymo ir jų vykdymo srityje*, atkreipiant dėmesį, ar reglamentuota sutarčių sudarymo tvarka, nustatytos kontrolės procedūros, siekiant, kad sutartys būtų sudaromos tik atlikus viešųjų pirkimų procedūras, sutartys būtų vykdomos jose nustatyta tvarka ir terminais. Analizuojamos srities pasirinkimą lėmė atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytam kriterijui, jog sudarant sutartis bei kontroliuojant jų vykdymą yra priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. KPT vertinimas atliktas dokumentiniu būdu, formalioju ir žodinio paklausimo metodu, analizuojant KRATC struktūrinių padalinių, atsakingų už sutarčių sudarymą veiklos nuostatus, teisės aktus, kuriais vadovaujasi darbuotojai sudarydami sutartis. Analizuotas 2018 m. laikotarpis.

Per analizuojamą laikotarpį nagrinėjamoje srityje nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų faktų, už kurias numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia teisėnė atsakomybė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atlikti šioje srityje buvo nutarta, nes prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos turi būti naudojamos racionaliai, vykdant pirkimo sutartis privalo būti laikomasi teisės aktų reikalavimų, todėl tikslinga įvertinti ar šioje srityje laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, turinčių įtakos priimant sprendimus, ar priimti visi teisės aktai, kurie būtini įstatymams, poįstatyminiams teisės aktams įgyvendinti, ši veikla atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytus kriterijus.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo apibrėžimu KRATC yra perkančioji organizacija, todėl prekės, paslaugos ir darbai yra įsigijami pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus. Viešųjų pirkimų įstatymas numato, jog atlikus viešojo pirkimo procedūras dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties kviečiamas raštu (išskyrus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. Viešųjų pirkimų įstatymo 5 skyrius



reglamentuoja sutarčių sudarymą, turinį, sutarties keitimą jos galiojimo laikotarpiu, nutraukimą, sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

Bendrovės Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo skyrius organizuoja ir vykdo bendrovės viešuosius pirkimus, atlieka viešųjų pirkimų apskaitą, tai yra kaupia informaciją apie KRATC įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių sudarymo ir įvykdymo terminus, faktines vertes, prekių ir paslaugų rinkos sąlygas ir pan., teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai laikantis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos tvarkos. Analizuojamu laikotarpiu galioja KRATC direktoriaus 2016 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 16-41-V patvirtintas Bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas), kuris nustato KRATC vardu sutarčių pasirašymo ir vykdymo tvarką bei sąskaitų priėmimo ir apmokėjimo pagal sudarytas sutartis tvarką.

Tvarkos aprašas numato galutinį sąrašą sutarčių, kurios negali būti sudaromos be išankstinio Bendrovės valdybos pritarimo: 1) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojant atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė, 2) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), jeigu įstatuose nenurodyta kitokia vertė, 3) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia suma, 4) dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, jeigu įstatuose nenurodyta kitokia kaina. Pagal Tvarkos aprašą, jei pirkimas yra numatytas pirkimų plane, tai atsakingas asmuo (paprastai direktoriaus pavaduotojas arba skyriaus viršininkas) pateikia pirkimo paraišką direktoriui, o jei pirkimas nebuvo numatytas, tai atsakingas asmuo rašo tarnybinį pranešimą direktoriui, ir tik direktoriaus rašytiniu pavedimu Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo skyrius vykdo pirkimą ir parengia sutarties projektą. Vadinasi, tokiu būdu yra užtikrinama, kad sutartys su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais yra sudaromos atlikus viešųjų pirkimų procedūras.

Privalomos viešojo pirkimo sutarties sąlygos yra šios: 1) sutarties šalių teisės ir pareigos; 2) perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jeigu įmanoma, – tikslus jų kiekis; 3) kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą metodiką; 4) mokėjimo tvarka, mokėjimo laikotarpiai turi atitikti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus; 5) sutarties prievolių įvykdymo terminai; 6) sutarties įvykdymo užtikrinimas; 7) sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jeigu tai numatoma; 8) ginčų sprendimo tvarka; 9) sutarties nutraukimo atvejai, įskaitant šio įstatymo 90 straipsnyje nurodytus atvejus, ir tvarka; 10) sutarties galiojimas; 11) subtiekiejai, jeigu vykdamas pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka; 12) perkančiosios organizacijos vadovo sprendimu skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą. Atsitiktinės atrankos būdu patikrinus keletą sutarčių nustatytą, jog KRATC sudaromos sutartys su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais iš esmės atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus bei juridinės technikos reikalavimus.

Pagal Tvarkos aprašą sutarties projektas yra derinamas el. paštu: 1) su Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo skyriaus viršininku, kuris atsakingas už tai, kad pirkimas būtų atliktas pagal procedūras ir atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, 2) su Teisės skyriaus viršininku, kuris atsakingas už tai, kad sutartis atitiktų juridinės technikos reikalavimus bei teisės principus, 3) su atsakingu asmeniu, atsakingu už pirkimo objekto atitiktį pagal paraišką, kuris derinimu patvirtina, kad būtent jis yra atsakingas už sutarties vykdymą ir sutarties galiojimo termino kontrolę. Galutinis viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties projekto variantas su visų derintojų parašais yra perduodamas direktoriui pasirašyti. Tik visų sutarties šalių pasirašytos sutartys yra registruojamos. Pasirašytos ir užregistruotos sutarties kopija el. paštu išsiunčiama visiems ją derinusiems asmenims ir

Finansų skyriui. Atsitiktinės atrankos būdu patikrinus keletą sutarčių, iš jose esančių įrašų, aišku, kad jos buvo suderintos tik su Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo skyriaus viršininku.

Kiek susiję su sutarčių vykdymo kontrole, tai Tvarkos aprašas numato, jog jeigu direktorius nenurodo kitaip, direktoriaus pavaduotojas arba skyriaus viršininkas, pateikęs paraišką, paprastai atsakingas už sutarties vykdymą ir sutarties galiojimo termino kontrolę. Daugiau sutarties įvykdymo kontrolė, pagal Tvarkos aprašą, yra įgyvendinama per sąskaitų priėmimo ir apmokėjimo patikrą. Atsakingas asmuo, priėmęs prekes ir/ar paslaugas, patikrina sąskaitą ir pasirašydamas patvirtina, jog sąskaitoje nurodyti kiekis, kokybė, skaičiavimai ir kaina teisingi. Jei sąskaitoje arba jos prieduose nėra detalizuota, kokiam padaliniui, turto objektui ar kt. suteikta paslauga arba pirktos prekės, atsakingas asmuo šią detalią informaciją įrašo prie spaudo.

Šiuo metu Bendrovė ruošiasi įdiegti Antikorupcinės vadybos sistemą pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos išleistą standartą ISO 37001:2017 „Kovos su korupcija valdymo sistema“. Šiame standarte pateikiami reikalavimai ir gairės organizacijoms, siekiančioms sukurti, įdiegti ir tobulinti vadybos sistemą, skirtą mažinti korupcijos riziką. Šios sistemos tikslas – ne tik padėti užkirsti kelią korupcijai, tačiau ir lengviau aptikti jos atvejus bei efektyviai atlikti tyrimus.

Apibendrinimas ir pastabos:

- 1) Bendrovėje yra patvirtinta sudaromų sutarčių pasirašymo ir vykdymo tvarka, kurioje išsamiai reglamentuota sutarčių pasirašymo ir derinimo tvarka bei sąskaitų priėmimo, apmokėjimo tvarka.
- 2) Bendrovėje atskirai yra kaupiamos ir registruojamos sutartys su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais, tačiau registre nėra kaupiama informacija apie asmenis atsakingus už sutarties vykdymą, sutarties galiojimo terminus, nėra įrašų ar sutartis įvykdyta, pakeista, nutraukta, kas apsunkina sutarčių atsekamumą ir vykdymo kontrolės analizę.
- 3) Tvarkos apraše tiksliai ir aiškiai nurodyti asmenys, atsakingi už sutarčių derinimą, tačiau praktikoje sutartys yra derinamos tik su Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo skyriaus viršininku, o įrašų, kad sutartys būtų derintos su atsakingu asmeniu, inicijavusiu prekių, paslaugų, darbų įsigijimą bei Teisės skyriaus viršininku nėra.

IŠVADA

Kadangi korupcijos pasireiškimo tikimybė, sudarant sutartis su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais, kontroliuojant jų vykdymą, formaliai atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą kriterijų, reali korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali, todėl manytina, kad Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre taikomos priemonės korupcijos rizikos veiksniams valdyti yra pakankamos.

Be to, įdiegus Antikorupcinės vadybos sistemą pagal ISO 37001:2017 standartą, Bendrovė įgyvendins papildomas priemones korupcijos rizikai, sudarant sutartis, valdyti, tai padės nuolat stebėti pokyčius, progresą bei tobulinti antikorupcinę sistemą Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre.

Direktorius

Šarūnas Reikalas

