

## KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA

Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. birželio 26 d. išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Raseinių rajono savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių veiklos srityse Nr. 4-01-5712 (toliau – Išvada) nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą pagal Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. spalio 9 d. raštą Nr. M2-502 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados Raseinių rajono savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių veiklos srityse“:

Eil. Nr.	Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Savivaldybės ir įmonių pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
<b>1. Dėl KRA pasiūlymų Raseinių rajono savivaldybės, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, UAB „Raseinių autobusų parkas“, UAB „Raseinių vandenys“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir SĮ „Raseinių butų ūkis“ valdymo srityje</b>			
1.1	Savivaldybei Vyriausybės nustatyta tvarka užtikrinti viešas ir skaidrias kandidatų į įmonių valdybas atrankos procedūras, sudaryti kandidatų į įmonių valdybas atrankos komisiją, patvirtinti darbo reglamentą ir spręsti dėl atrankos komisijos posėdžių fiksavimo garso ir/ar vaizdo priemonėmis.	<b>Atsižvelgta (vykdoma).</b> Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr.631 „Dėl kandidatų į valstybės įmones ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-646 „Dėl kandidatų į savivaldybės valdomos UAB „Raseinių vandenys“ valdybos narius atrankos komisijos sudarymo“. Atrankos garso įrašai saugomi Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriuje. Sudaryta viena UAB „Raseinių vandenys“ valdyba, kurios atrankos metu buvo užtikrinta vieša ir skaidri kandidatų atrankos procedūra. Taip pat renkama nauja UAB „Raseinių šilumos tinklai“ valdyba.	<b>Pasiūlymas įgyvendinamas.</b>  Įgyvendinimo stebėseną tęsiama.
1.2	Savivaldybei užtikrinti bendrovių valdymo, kontrolės ir koordinavimo funkcijų atskyrimą. Neskirti į valdybos narius	<b>Atsižvelgta.</b> Savivaldybė užtikrina bendrovių valdymo, kontrolės ir koordinavimo funkcijų atskyrimą, nes į valdybos narius	<i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i>  Pastabų nėra.

	administracijos darbuotojų, kurių tiesioginės funkcijos yra susijusios su šių įmonių veiklos priežiūra ir kontrole.	nėra skiriami administracijos darbuotojai, kurių tiesioginės funkcijos susijusios su šių įmonių veiklos priežiūra ir kontrole.	
1.3	Patvirtinti konkursų Savivaldybės valdomų įmonių vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarką, kurioje nustatyti atrankos būdą, kandidatų vertinimo kriterijus, terminus, taip pat informacijos viešinimo, dokumentavimo, sprendimų priėmimo procedūras. Taip pat spręsti dėl atrankos komisijos posėdžių fiksavimo ir/ar vaizdo priemonėmis.	<b>Atsižvelgta.</b> Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų atrankos aprašas, patvirtintas administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-660.	<i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i>  Pastabų nėra.
1.4	Užtikrinti, kad Savivaldybės įmonių atrankos komisijoje į įmonių vadovų pareigas dalyvautų ir pretendentes realiai vertintų ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Į Savivaldybės įmonių atrankos komisijos sudėtį neskirti administracijos direktoriaus ir tiesioginio pavaldumo ar kitokiais ryšiais susijusių asmenų.	<b>Atsižvelgta.</b> Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų atrankos apraše, patvirtintame administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-660, nustatyta, kad komisijos narių negali būti mažiau nei penki asmenys.	<i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i>  Pastabų nėra.
1.5	Įmonių valdyboms patvirtinti konkursinių pareigybių sąrašus, į šias pareigas priimamų asmenų konkursų organizavimo tvarką, kurioje reglamentuoti konkursų paskelbimo, informacijos viešinimo ir pretendentų atrankos procedūras. Visais atvejais įmonių valdyboms steigiant naujas pareigybes motyvuotai vertinti jų būtinumo poreikį.	<b>Atsižvelgta (vykdoma).</b> Įmonių valdybos patvirtino konkursinių pareigybių sąrašus, į šias pareigas priimamų asmenų konkursų organizavimo tvarką, kurioje reglamentuotos konkursų paskelbimo, informacijos viešinimo ir pretendentų atrankos procedūros.  UAB „Raseinių vandenys“ nauja valdyba nėra patvirtinusi konkursinių pareigybių sąrašo ir konkursų organizavimo tvarkos. Artimiausiu metu naujai paskirtai valdybai pateiks tvirtinti konkursinių pareigybių sąrašą ir į šias pareigas priimamų asmenų konkursų organizavimo tvarką. UAB „Raseinių vandenys“ raštu 2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. (7.5)V4-386 informavo, kad artimiausiu metu naujai paskirtai valdybai pateiks tvirtinti konkursinių pareigybių sąrašą ir į šias pareigas priimamų asmenų konkursų	<b>Pasiūlymas įgyvendinamas.</b>  Įgyvendinimo stebėseną tęsiama.

		organizavimo tvarką.	
1.6	Šalių susitarimu atleidžiamies įmonių vadovams, jų pavaduotojams, vyriausiems finansininkams (buhalteriams) mokėti išeitines kompensacijas pagal Savivaldybės nustatytą teisinį reguliavimą, taip pat aiškiai motyvuoti, kokiais kriterijais remiantis asmenims nustatytas konkretus išeitinių kompensacijų dydis.	<p><b>Atsižvelgta (vykdoma).</b> Vadovaujamosi parengta tvarka, kurioje numatyta, kad su asmenimis, kuriais darbo sutartys nutraukiamos šalių susitarimu, išmokamų kompensacijų suma negali viršyti 2-jų vidutinių mėnesių darbo užmokesčių.</p> <p>2019 m. liepos 10 d. susirinkimo metu buvo aptarta ir nurodyta vadovautis Savivaldybės nustatytu teisiniu reguliavimu dėl išeitinių kompensacijų dydžio.</p> <p>UAB „Raseinių autobusų parkas“ direktorius šių metų liepos 19 d. buvo atleistas išmokant 2-jų vidutinių mėnesių darbo užmokesčio (Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A1-35 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Raseinių rajono savivaldybės administracijoje vykusio susirinkimo protokolas 2019 m. liepos 10 d.).</p>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendinamas.</b></p> <p>Įgyvendinimo stebėseną tęsiama.</p>
1.7	Spręsti dėl pavidimo Kontrolės ir audito tarnybai atlikti Savivaldybėje ir įmonėse auditą personalo valdymo srityje.	<p><b>Atsižvelgta (vykdoma).</b> Savivaldybėje bus atliekamas Raseinių rajono savivaldybės administracijos veiklos auditas. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimas Nr. TS -154 „Dėl nepriklausomo audito atlikimo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje“.</p>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendinamas.</b></p> <p>Įgyvendinimo stebėseną tęsiama.</p>
<b>2. Siekiant sumažinti korupcijos riziką Savivaldybės kontroliuojamų įmonių viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės užtikrinimo srityje</b>			
2.1	Įvertinti korupcijos rizikos analizės metu nustatytus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo galimus pažeidimo atvejus, spręsti dėl įstatymo nesilaikiusių asmenų atsakomybės.	<p><b>Atsižvelgta.</b> 2019 m. liepos 10 d. buvo sukviesti visi Savivaldybės valdomų įmonių vadovai ir valdybų pirmininkai. Administracijos direktorius paprašė paaiškinti ir raštu pateikti išvadas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje rastų pažeidimų (Raseinių rajono savivaldybės administracijos susirinkimo protokolas 2019</p>	<p><i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i></p> <p>Pastabų nėra.</p>

		m. liepos 10 d.).	
2.2	Savivaldybėje ir įmonėse reglamentuoti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarką: paskirti atsakingus asmenis, kurie periodiškai atliktų tarnautojų, valdomų įmonių valdybų narių, vadovų, viešuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų ir kitų administracinius įgaliojimus turinčių darbuotojų privačių interesų deklaracijų turinio kontrolę.	<p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>UAB „Raseinių vandenys“ yra parengti du direktoriaus įsakymai, t. y. 2019 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.(7.1)V1-27 „Dėl pareigų, kurias einant asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ ir 2019 m. liepos 10 d. įsakymas Nr.(7.1)V1-23 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“.</p> <p>UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ yra parengti du direktoriaus įsakymai, t. y. 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr.V-76 „Dėl pareigų, kurias einant asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ ir 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr.V-77 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“.</p> <p>UAB „Raseinių autobusų parkas“ yra parengti du direktoriaus įsakymai, t. y. 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr.(1.4)V-23 „Dėl pareigų, kurias einant asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ ir 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr.(1.4)V1-26 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“.</p> <p>UAB „Raseinių šilumos tinklai“ yra parengti du direktoriaus įsakymai, t. y. 2019 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr.(1.2)-1-35 „Dėl pareigų, kurias einant asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ ir 2019 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr.(1.2)-1-34 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“.</p> <p>SĮ „Raseinių butų ūkis“ yra parengti du direktoriaus įsakymai, t. y. 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr.V-10 „Dėl pareigų, kurias einant asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ ir 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr.V-11 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“.</p>	<p><i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i></p> <p>Pastabų nėra.</p>

2.3	Pagal teisinį reglamentavimą užtikrinti nusišalinimo procesą, jį fiksuoti atitinkamuose dokumentuose, nusišalinimo prašymus teikti raštu.	<p><b>Atsižvelgta.</b> Raseinių rajono savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašas, patvirtintas administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A1-951. Šiame Apraše numatyta, kaip pagal teisinį reglamentavimą užtikrinti nusišalinimo procesą. Aprašas galioja Savivaldybei ir Savivaldybės pavaldžioms įmonėms.</p>	<p><i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i></p> <p>Pastabų nėra.</p>
2.4	Savivaldybei ir įmonėms teikti rekomendacijas, organizuoti mokymus viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais.	<p><b>Atsižvelgta (vykdoma).</b> Savivaldybėje yra patvirtintas 2019 metų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo planas. Į šį planą įtraukti mokymai dėl viešųjų pirkimų. Į 2020 metų savivaldybės mokymų planą bus įtraukti mokymai dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo. Seminaras bus visiems savivaldybės darbuotojams ir įmonių vadovams. Visos savivaldybės įmonės dalyvavo šių metų spalio 10 d. VPT organizuojamame seminare.</p>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendinamas.</b></p> <p>Įgyvendinimo stebėseną tęsiama.</p>
<b>3. Dėl KRA pasiūlymų Savivaldybės valdomų įmonių veiklos, priežiūros, bei kontrolės procedūrų srityje</b>			
3.1	Metiniuose pirkimų planuose numatyti pirkimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus), o pasikeitus poreikiui tvirtinti pirkimų plano pakeitimus. Užtikrinti tinkamą pirkimų planų viešinimą.	<p><b>Atsižvelgta (vykdoma).</b> Klausimas aptartas Savivaldybėje 2019 m. liepos 10 d. organizuotame susirinkime. Įmonių vadovai pateikė atsakymus dėl STT korupcijos rizikos analizės išvadoje nurodytų pastebėjimų.  SĮ „Raseinių butų ūkis“ turi patvirtintą Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, kuriame paskirti atsakingi asmenys. Taip pat SĮ „Raseinių butų ūkis“ įsakymu paskyrė atsakingą asmenį už mažos vertės pirkimus.  UAB „Raseinių vandenys“ pasitvirtino atnaujintą ir suderintą su galiojančiais teisės aktais mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, taip pat pasirengė du įsakymus dėl pirkimų iniciatoriaus paskyrimo ir dėl atsakingo asmens</p>	<p><i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i></p> <p>Pastabų nėra.</p>

		<p>paskyrimo.</p> <p>UAB „Raseinių šilumos tinklai“ pasitvirtino atnaujintas ir suderintas su galiojančiais teisės aktais mažos vertės pirkimų taisykles, paskyrė atsakingus asmenis.</p> <p>UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įsakymu atnaujino viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, paskyrė pirkimų administratorių ir organizatorių.</p> <p>UAB „Raseinių autobusų parkas“ atnaujino ir pasirengė naują mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą.</p>	
3.2	<p>Vykdamas pirkimus užtikrinti konkurencingas ir skaidrias viešųjų pirkimų procedūras. Siekti, kad įmonės racionaliai naudotų pirkimams skirtas lėšas.</p>	<p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>Administracijos direktorius įmonėms pateikė rekomendacinio pobūdžio raštą dėl viešųjų pirkimų, kuriame įpareigojo vadovautis Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvada ir siekti skaidrinti viešuosius pirkimus.</p> <p>2019 m. liepos 10 d. susirinkimo metu direktorius pareikalavo laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.</p>	<p><i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i></p> <p>Pastabų nėra.</p>
3.3	<p>Savivaldybei svarstyti dėl tam tikrų įmonių pirkimų centralizavimo galimybes.</p>	<p><b>Atsižvelgta iš dalies.</b></p> <p>Savivaldybės administracija apsvarstė šią galimybę. Valdomoms įmonėms buvo pasiūlyta pirkimus vykdyti centralizuotai. Šiuo metu ši galimybė svarstoma.</p>	<p><b>Pasiūlymas įgyvendinamas.</b></p> <p>Įgyvendinimo stebėseną tęsiama.</p>
3.4	<p>Perkant keleivių vežimo paslaugas vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir užtikrinti realią tiekėjų konkurenciją.</p>	<p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>UAB „Raseinių autobusų parkas“ veiklą vykdo patys, todėl vežimo paslaugų neperka. Atsiradus poreikiui dėl paslaugų pirkimo bus vykdomas viešasis pirkimas.</p> <p>UAB „Raseinių autobusų parkas“ sutartį su UAB „Eskalada“ ir KO nutraukė, nes maršrutą aptarnaus patys (Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 24 d. sprendimas TS-224 „Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį“).</p>	<p><i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i></p> <p>Pastabų nėra.</p>
3.5	<p>UAB „Raseinių autobusų parkas“ spręsti dėl be viešųjų pirkimų procedūrų sudaryto sandorio su UAB „Eskalada“ ir KO teisėtumo.</p>	<p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>UAB „Raseinių autobusų parkas“ sutartį su UAB „Eskalada“ ir KO nutraukė, maršrutą aptarnaus patys (Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 24 d.</p>	<p><i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i></p> <p>Pastabų nėra.</p>

		sprendimas TS-224 „Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį“). Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. šiuos maršrutus aptarnauja UAB „Raseinių autobusų parkas“.	
3.6	Spřesti dėl pirkimuose dalyvaujančių asmenų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo.	<b>Atsižvelgta (vykdoma).</b> Administracijos direktorius pateikė rekomendacinio pobūdžio raštą dėl asmenų kompetencijos. 2020 metais bus organizuojami mokymai, pasikviečiant lektorių, dėl viešųjų pirkimų įstatymo aktualijų. Taip pat administracijos direktoriaus pateikta rekomendacija vadovams, kad metiniuose planuose nusimatytų lėšas mokymams, siekiant užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.	<i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i>  Pastabų nėra.
3.7	Aiškiai reglamentuoti ir dokumentuoti teisinių paslaugų pirkimo procesą ir objektyviai įvertinti teisinių paslaugų pirkimo reikalingumą.	<b>Atsižvelgta.</b> Savivaldybės valdomos įmonės pasirengė įsakymus dėl teisinių (atstovavimo) paslaugų pirkimo ir aiškiai reglamentavo teisinių paslaugų pirkimo procesą. Administracijos direktorius įmonių vadovams rekomendavo teisinių paslaugų reikalingumą numatyti iš anksto, paslaugų poreikį įsitraukti į metinius planus. 2019 m. liepos 10 d. organizuoto susirinkimo metu Administracijos direktorius pareikalavo atsakymų dėl nustatytų pažeidimų ir pateikė rekomendacijas dėl teisinių paslaugų planavimo.	<i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i>  Pastabų nėra.
3.8	Informaciją apie sudarytas viešojo pirkimo sutartis CVP IS skelbti nustatyta tvarka ir sudaryti galimybes visuomenei susipažinti su viešųjų pirkimų dokumentais.	<b>Atsižvelgta.</b> Visose Savivaldybės valdomose įmonėse yra paskirti atsakingi asmenys už CVP IS sistemą. Susirinkimo metu administracijos direktorius nurodė, kad įmonių vadovai ir valdybų nariai laikytųsi įstatymo nuostatų.	<b>Pasiūlymas įgyvendinamas.</b>  Įgyvendinimo stebėseną tęsiama.
3.9	Savivaldybei ir įmonių valdyboms svarstyti ir įvertinti Kontrolės ir audito tarnybos, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos išvadas dėl nustatytų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo pažeidimų. Savivaldybei sistemingai planuoti įmonių veiklos patikrinimus ir auditus.	<b>Atsižvelgta.</b> 2019 m. liepos 10 d. organizuoto susirinkimo metu administracijos direktorius aptarė STT korupcijos rizikos analizės, Kontrolės ir audito, Viešųjų pirkimų tarnybos išvada.	<i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i>  Pastabų nėra.

3.10	<p>UAB „Raseinių autobusų parkas“ likviduojamo turto pardavimo procesą vykdyti pagal nustatytą teisinį reglamentavimą. Informaciją apie turto pardavimą skelbti viešai ir vykdyti skaidrias apklausas, kurių metu būtų atrinktos geriausia kainą už parduodamą turą siūlančios įmonės.</p>	<p><b>Atsižvelgta.</b>          UAB „Raseinių autobusų parkas“ likviduojamo turto pardavimo procesą vykdo pagal nustatytą teisinį reglamentą. UAB „Raseinių autobusų parkas“ direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.(1.4)V-12 paskirtas atsakingas asmuo už metalo laužo apskaitą ir realizavimą, metalo laužo pardavimą ir sutarties vykdymą.</p>	<p><i>Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.</i></p> <p>Pastabų nėra.</p>
------	--	---	---