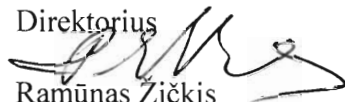


**ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

TVIRTINU
Direktorius


Ramūnas Žičkis

**ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS, VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, VERTINIMO APRAŠYMAS**

2018-09-28 Nr. L- *132*
Vilnius

Vykdamt Vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos komisijos 2018 m. birželio 11 d. priimtą protokolinį sprendimą Nr. 56VL-26, Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC) buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas bendrosios veiklos srityje – Infrastruktūros priežiūra (viešieji pirkimai), (toliau – Infrastruktūros priežiūra). Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Infrastruktūros priežiūros srityje atliekamas pirmą kartą.

Analizuojamas laikotarpis 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. birželio 30 d.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Administravimo skyriaus vedėjas A. Koniševas, Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė V. Jakštienė.

Taikyti metodai: galiojančių teisės aktų analizė, veiklos, atliktų veiksmų analizė.

ADIC – pagal kompetenciją įgyvendinantis valstybės politiką Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymo srityje.

2014 m. rugsėjo 30 d. Valstybės turto panaudos sutartimi Nr. 8S-118/2-33, nuostatuose numatyta veiklai vykdyti, ADIC perduotas turtas Žirmūnų g. 1 D, Vilniuje: Administracinės patalpos (bendras plotas 1366,52 kv. m), pastatas – garažas, kiemo statiniai – kiemo aikštelė, tvora. 2002 m. spalio 3 d. Valstybinės žemės panaudos sutartimi ADIC suteikta teisė naudotis 7480 kv. m. ploto žemės sklypu, esančiu Žirmūnų g. 1D, Vilniuje.

2014 m. spalio 15 d. pasirašytas susitarimas Nr. 38-ST2-147/8S-125/2-36 tarp ADIC, Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau TVŪD), Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – KPB) ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) „Dėl sąskaitų už nekilnojamojo turto, esančio

Žirmūnų g.1D, Vilniuje išlaikymą apmokėjimo“. Vadovaujantis šiame susitarime nustatyta viso pastato išlaikymo metodika, ADIC sudaro sutartis dėl elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo, bei šiukšlių išvežimo ir išlaidos paskirstomos ADIC, KPB ir IRD.

Specialiajai veiklai vykdyti ADIC naudojami dokumentų išrašymo ir IT sistemų programine įranga, perkami dokumentų blankai, ūkinis inventorių ir medžiagos, prekės bei paslaugos.

Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. IV-809 (aktuali redakcija) patvirtintomis Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo bei atskaitomybės taisyklėmis (toliau – Pirkimų taisyklės).

2017 m. TVUD buvo pateiktos 67 pirkimo užduotys. Iš jų 8 pirkimai neįvyko (nepritaikta prekės ar paslaugos pirkimui, laimėjęs pirkimą teikėjas nepasirašė sutarties dėl netinkamų jam sąlygų, neįvyko mokymo seminaras ir pan.). ADIC sudarė 28 pirkimo – pardavimo (paslaugų teikimo) sutartis, iš jų: 1 sutartis pratęsta, 8 – sutartys sudarytos perkant per CPO. Perkant Judriojo ryšio ir 10 tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų buvo naudojamosi VRS CPO sudarytomis preliminariosiomis sutartimis. 2017 m. vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis tolimesniam vykdymui, savarankiškam užsakymui iš pasirinkto tiekėjo, buvo grąžinti 32 pirkimų pavedimai.

2018 m. buvo vykdyti 25 pirkimai. Sudarytos 12 pirkimo – pardavimo (paslaugų teikimo) sutartys – 4 sudarytos perkant per CPO, 2 sutartys buvo pratęstos. Tolimesniam vykdymui, savarankiškam užsakymui iš pasirinkto tiekėjo, buvo grąžinta 16 pirkimo pavedimų.

Vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis, ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas įsigyjamas išanalizavus poreikį ir teikiama paraiška TVUD.

Pasirašius prekių įsigijimo ar paslaugų teikimo sutartį, ADIC direktoriaus įsakymu skiriamas atsakingas darbuotojas už sutarties priežiūrą ir ryšių su tiekėjo atstovu palaikymą.

Registracijos žurnaluose registruojamos pirkimo užduotys su pirkimų pavedimais, pateiktų pasiūlymų pažymos, sudarytos sutartys su tiekėjais.

Kriterijus – „*Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų*“. Korupcijos rizikos analizė ADIC bendrosios veiklos srityje – Infrastruktūros priežiūra nebuvo atliekama.

Kriterijus – „*Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla*“.

Analizuojamu laikotarpiu pranešimų dėl galimos korupcinės veiklos, vykdančios Infrastruktūros priežiūrą, nebuvo užfiksuota.

Darbuotojai, vykdančys veiklą Infrastruktūros priežiūros srityje, laiku deklaravo privačius interesus. Visi pirkimus atliekantys darbuotojai (rengę pirkimo užduotis, vykdę ekspertinį vertinimą, dokumentų registraciją, saugojimą) yra pasirašę nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus.

ADIC tinklalapyje skelbiama informacija apie viešuosius pirkimus, ataskaitos, informacija apie planuojamus skelbti viešuosius pirkimus.

Kriterijus – *„Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“*.

2011 m. ADIC įdiegta, o nuo 2012 m. sertifikuota Integruota vadybos sistema, direktoriaus įsakymu Nr. 1-80 patvirtintos procedūros (procesai), kurios kiekvienais metais peržiūrimos ir esant poreikiui tikslinamos. Viena iš procedūrų „Pirkimas“, kurioje detalai aprašoma pirkimo procedūra ir nustatytos atsakomybės ribos, nuo finansinių išteklių planavimo iki prekių, paslaugų ir darbų priėmimo dokumentų perdavimo apskaitą vedantiems darbuotojams. Proceso šeimininku nustatyta Strategijos skyriaus vedėja.

2013 m. gruodžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-70 patvirtintose Vidaus tvarkos taisyklėse reglamentuotas ADIC veiklos organizavimas, dokumentų pasirašymas ir rengimas. Taip pat yra patvirtinti darbuotojų pareigybės aprašymai, skyrių nuostatai. Kiekvienais metais rengiami skyrių darbo planai, kuriuose atsispindi ir darbuotojų užduotys organizuojant viešuosius pirkimus, rengiamos ketvirtinės ataskaitos. Vykdomas darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojų kasmetinis vertinimas.

Kriterijus – *„Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“*.

ADIC prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planai analizuojamuoju periodu buvo suderinti su nustatytomis institucijomis ir patvirtinti Pirkimų taisyklėse nustatytais terminais. (2017 m. ir 2018 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planai buvo tikslinami).

Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis. ADIC neturi (Pirkimų taisyklės nenumato) vienetinių viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo tvarkos.

Viešųjų pirkimų kontrolė vykdoma pradedant lėšų planavimu, pirkimo poreikio nustatymu ir apibendrinimu, pirkimo plano sudarymu, derinimu, tvirtinimu, pirkimo užduočių rengimu. Pirkimo pavedimas derinamas su TVŪD Apskaitos ir finansų skyriumi, esant poreikiui su kuriojančiu viceministru, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos finansų departamentu, kancleriu. Už įsigytas prekes, atliktas paslaugas ir apie sudarytas sutartis, raštu informuojamas TVŪD Viešųjų pirkimų

skyrius (teikiamos sutarčių ir sąskaitų faktūrų kopijos). Pagal pateiktus pirkimo dokumentus (sutartis, sąskaitas faktūras), apmokėjimą vykdo TVŪD Apskaitos ir finansų skyrius.

Išvada:

Išanalizavus procesą, kuris vyksta bendrosios veiklos srityje Infrastruktūros priežiūra (viešieji pirkimai) pagal korupcijos pasireiškimo nustatymo kriterijus, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra, bet minimali – ADIC savo veikloje vadovaujasi Pirkimų taisyklėmis, nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais vidaus teisės aktais, kuriuose konkrečiai apibrėžtas veiklos organizavimas, su teisių ir pareigų įgyvendinimu bei kitais veiklos aspektais susiję mechanizmai.

Rekomenduojama ADIC direktoriaus įsakymu patvirtinti darbuotojų, kurie rengia pirkimo užduotis ir pavedimus, sąrašus.

Administravimo skyriaus vedėjas



Andrius Koniševas

Asmens dokumentų išrašymo centro
prie LR VRM Administravimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Vilma Jakštienė

2018-09-28