



## PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 50, faks. (8 45) 50 13 52, el. p. meras@panevezys.lt

---

Lietuvos Respublikos Specialiųjų  
Tyrimų tarnybos Panevėžio valdybai

2020-11-05 Nr.

Vasario 16-osios g. 22  
LT-35169 Panevėžys

### DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IŠVADOS PATEIKIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, siunčiame jums korupcijos pasireiškimo tikimybės įgyvendinant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programą Panevėžio miesto savivaldybėje nustatymo išvadą su priedais.

#### PRIDEDAMA:

1. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įgyvendinant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programą Panevėžio miesto savivaldybėje.
2. 1 PRIEDAS. 2019 metai korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas.
3. 2 PRIEDAS. Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir Audito ir kontrolės tarnybos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadų suvestinė.

Savivaldybės meras

Rytis Mykolas Račkauskas

Ernesta Kvedaraitė, tel. (8 45) 501 217, el. p. [ernesta.kvedaraite@panevezys.lt](mailto:ernesta.kvedaraite@panevezys.lt)

**I. IŠVADA**  
**DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS, ĮGYVENDINANT SAVIVALDYBĖS**  
**APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMĄ PANEVĖŽIO MIESTO**  
**SAVIVALDYBĖJE**

Panevėžys

2020-10-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 7 punktu, 2020 m. III ketvirtį atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, įgyvendinant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą Panevėžio miesto savivaldybėje, atliktas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu ir atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. raštu Nr. 4-01-4811 pateiktus pasiūlymus dėl minėtos temos aktualumo.

Pasirenkant aukščiau nurodytą sritį, buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus ir padaryta prielaida, kad analizuojama veikla visiškai, ar iš dalies atitinka nustatytus kriterijus. Korupcijos pasireiškimo tikimybę, vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A-107 patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų 9.15 punkte pavestomis funkcijomis, nustatė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizuojamas laikotarpis: 2019 m. sausio 1 d. - 2020 m. rugsėjo 30 d.

Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti pasirinkta veiklos sritis buvo vertinama pagal jai tinkamus Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytus kriterijus, peržiūrėti ir analizuoti įstatymai, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai, nuostatai, tvarkos aprašai, pareigybių aprašymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę. Analizės atlikimo metu buvo vertinama, ar nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir ar nėra tikimybės korupcijos apraiškoms, ar teisės aktuose įtvirtinti sprendimo priėmimo principai,

aiškūs ir suprantami, ar atskirtos sprendimo priėmimo ir kontrolės funkcijos, ar nustatyta tvarka yra pakankama, konkrečiai apibrėžta, ar ji nesuteikia per daug įgaliojimų valstybės tarnautojams veikti savo nuožiūra.

Šioje išvadoje pateikiama informacija apie antikorupcinių požiūrių analizuotas ir vertintas veiklos sritis, atitinkančias vieną ar kelis KPI 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus ir todėl priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Buvo vertinama, ar efektyviai veikia vidaus kontrolės sistema, ar ši sistema veikia skaidriai, ar vidaus kontrolės vertinimo kriterijai aiškūs ir išsamūs.

Korupcijos tikimybei nustatyti analizuoti šie teisės aktai:

1. Miesto infrastruktūros skyriaus ir valstybės tarnautojų pareiginiai nuostatai;
2. 2003 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas Nr. IX-1607;
3. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. 1-9-9 „Dėl SAARSP rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo ir paraiškos finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš AARSP lėšų formos patvirtinimo“;
4. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. 1-330 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-12-11, pakeitimo“;
5. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A-1242 „Dėl savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisijos sudarymo, darbo reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A-516 1, 2 punktų, 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. A-830 pripažinimo netekusiu galios“;
6. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. 1-328 „Dėl savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų; rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr.1-299 1 punkto ir 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-76 pripažinimo netekusiu galios“;
7. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A-1242 „Dėl savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisijos sudarymo, darbo reglamento patvirtinimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A-516 1,2 punktų, 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. A-830 pripažinimo netekusiu galios“;
8. 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533;

9. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A-190 „Dėl viešųjų teritorijų, prižiūrimų savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių lėšomis sąrašo patvirtinimo“;
10. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A-225 „Dėl viešųjų teritorijų, prižiūrimų savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių lėšomis sąrašo patvirtinimo“;
11. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-165 „Dėl vasaros sezono pradžios“;
12. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. A-193 „Dėl vasaros sezono pradžios“.

### **1.1. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos teisinio reglamentavimo vertinimas**

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu.<sup>1</sup> Programos lėšos skiriamos: aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms, aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms, visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais, želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai.

Specialiosios programos priemonės tvirtina savivaldybės Taryba<sup>2</sup>. Panevėžio miesto savivaldybės Taryba yra patvirtinusi Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų<sup>3</sup> ir 2020 metų<sup>4</sup> priemonių sąmatas.

Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimą, panaudojimą ir kontrolę reglamentuoja šie Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

- 2016 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. 1-330 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-12-11, pakeitimo“;

---

<sup>1</sup>2003 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas Nr. IX-1607.

<sup>2</sup>2003 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas Nr. IX-1607, 2 str. 3p.

<sup>3</sup>Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. 1-52.

<sup>4</sup>Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 1-65.

- 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. 1-9-9 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo ir paraiškos finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų formos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Tvarkos aprašas);
- 2016 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. 1-328 „Dėl Savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų, rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-299 1 punkto ir 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-76 pripažinimo netekusiu galios“.

Įvertinus 2011 m. rugsėjo 29 d. Tvarkos aprašo Nr. 1-9-9 nuostatas teikiami šie pastebėjimai:

- Tvarkos aprašo 19 p. nurodytos nuo 2017 m. liepos 1 d. nebegaliojančios Panevėžio miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
- Tvarkos aprašo 24 p. nurodyta tvarka, kad darbų, paslaugų ir kūrinių perdavimo ir priėmimo aktus, materialinių vertybių nurašymo aktus pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos, yra faktiškai nebenaudojama, todėl naikintina kaip nebeaktuali.

#### **Išvados:**

- Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos apraše<sup>5</sup> nurodytos nebegaliojančios Panevėžio miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (Tvarkos aprašo 19 p.), nurodyta darbų, paslaugų ir kūrinių perdavimo ir priėmimo tvarka yra faktiškai nebenaudojama, todėl neaktuali (Tvarkos aprašo 24 p.).

#### **Rekomendacijos:**

- Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjui parengti Tarybos sprendimo projektą dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo, atsižvelgiant į nustatytus neatitikimus.

### **1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo ir panaudojimo vertinimas**

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) programos priemonės finansuojamos remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Tvarkos aprašu. Aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti paraiškas gali teikti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

---

<sup>5</sup> Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. 1-9-9 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo ir paraiškos finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų formos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

skyriai, visuomeninės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos, mokslo ir švietimo įstaigos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Informacija apie paraiškų teikimą skelbiama viešai, Panevėžio miesto savivaldybės interneto tinklalapyje ([www.panevezys.lt](http://www.panevezys.lt)). Skelbime nurodomas paraiškų pateikimo laikas ir tvarka.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius paraiškoms vertinti įsakymu sudarė Komisiją<sup>6</sup>. Komisijos reglamente nustatyta, kad pateiktas paraiškas finansuoti aplinkos apsaugos priemonę, komisija vertina atsižvelgiant, ar priemonės atitinka Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio ir SAARS programos rekomendacijų nustatytus lėšų panaudojimo principus. Komisija vertina paraiškas taip pat atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 12.2 punkte, numatytus kriterijus: Panevėžio miesto plėtros strateginį planą, Savivaldybės investicijų programą, savivaldybės Tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą.

Komisijos sprendimais aplinkos apsaugos priemonių finansavimui 2019 m. skirta - 283.157 Eur, o 2020 m. - 242 754 Eur. Komisijos patvirtintos paraiškos įtraukiamos į Miesto infrastruktūros skyriaus rengiamą SAARS programos lėšų panaudojimo sąmatos projektą, kuris nustatyta tvarka suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, teikiamas svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai.<sup>7</sup> Patvirtintas finansuojamų Priemonių sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto tinklalapyje [www.panevezys.lt](http://www.panevezys.lt).

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui pavestos funkcijos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės srityje.

Miesto infrastruktūros skyriaus atsakingam vyr. specialistui jo pareigybės aprašyme<sup>8</sup> yra pavesta organizuoti paraiškų pateikimą ir rengti SAARS lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines Specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitas, vykdyti Specialiosios programos lėšų panaudojimo priežiūrą ir kontrolę.

Vertinta, ar lėšos Programos priemonių finansavimui skirtos vadovaujantis Tvarkos aprašu<sup>9</sup>, ar Programos lėšos skirtos Rekomendacijose<sup>10</sup> numatytais priemonėms finansuoti. 1 paveikslėlyje

<sup>6</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. A-763(4.1E) „Dėl komisijos paraiškoms finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos lėšų svarstyti ir vertinti sudarymo, komisijos darbo reglamento patvirtinimo“

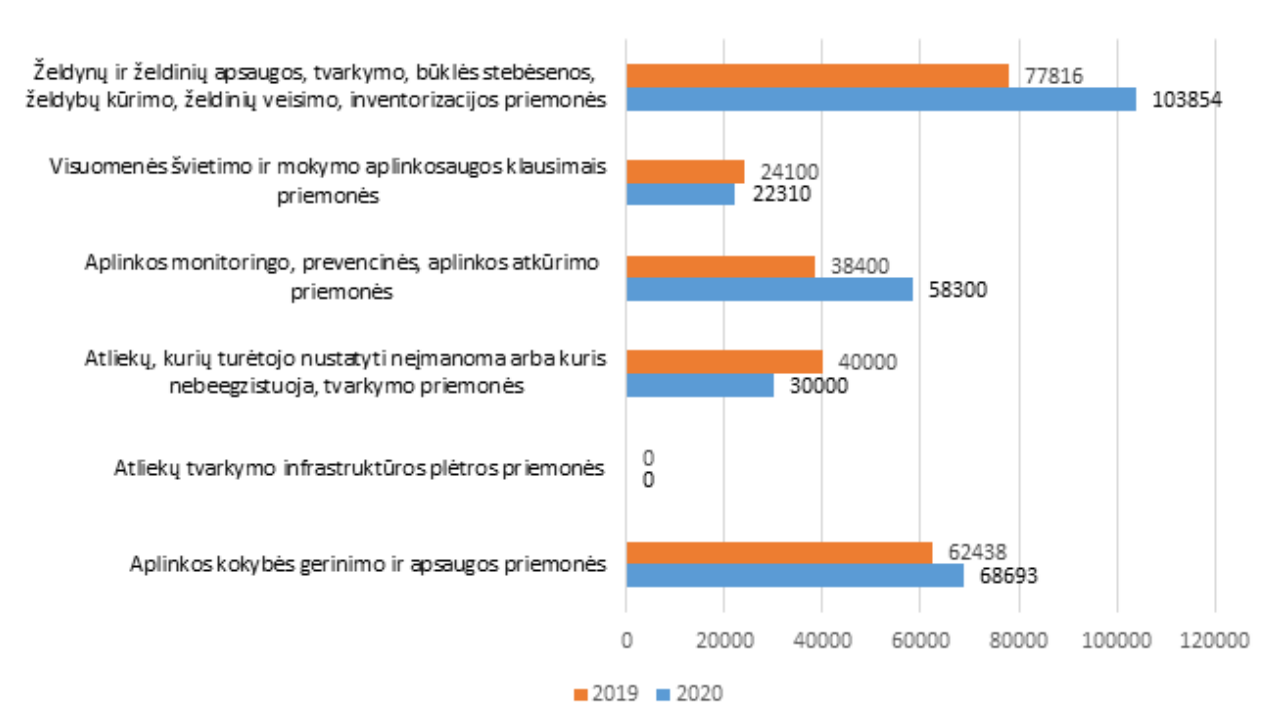
<sup>7</sup> Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-9-9 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo ir paraiškos finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų formos patvirtinimo“ 15p.

<sup>8</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A-891 (4.1E) (su vėlesniais pakeitimais)

<sup>9</sup> Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29d. sprendimas Nr. 1-9-9 „Dėl SAARSP rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo ir paraiškos finansuoti aplinkos apsaugos priemonę iš AARSP lėšų formos patvirtinimo“.

<sup>10</sup> <https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/finansines-programos/savivaldybiu-aplinkos-apsaugos-remimo-specialioji-programa-saarsp>

pateiktas Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas pagal SAARS programos rekomendacijas.



1 pav. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, skirtos aplinkosaugos priemonėms finansuoti, Eur

Lėšos skiriamos visoms Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos rekomendacijose numatytoms priemonėms finansuoti, išskyrus atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms, nes šioms priemonėms finansuoti nebuvo pateikta paraiškų.

### ***Aplinkos švietimo projektų finansavimo vertinimas***

Aplinkosaugos švietimo projektai finansuojami remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklėmis<sup>11</sup> (toliau – Taisyklės), o projektams vertinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu sudarė Komisiją.<sup>12</sup> Komisijos nariai, pateiktas paraiškas vertina, vadovaujantis Taisyklėse nustatyta tvarka, paraiškos vertinamos balais pagal Taisyklių 3 priede nustatytus projektų vertinimo kriterijus.

Taisyklių 5 punkte nurodytos tinkamos finansuoti išlaidų grupės, t. y. mokymo medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymo įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto

<sup>11</sup> Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2016m. spalio 26 d. Nr. 1-328 „Dėl savivaldybės aplinkosaugos projektų, rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

<sup>12</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011m. lapkričio 28d įsakymas Nr. A-1242 „Dėl savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisijos sudarymo, darbo reglamento patvirtinimo“.



paslaugos, nurodytos Taisyklių 5.1. – 5.5. papunkčiuose. Nustatyta, kad Panevėžio gamtos mokykla 2019 m. maisto produktams ir pašarams panaudojo 1 340,33 Eur, tai sudarė 36 proc. viso gauto pagal projektą finansavimo. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagal Bendrąją viešųjų pirkimų žodyno kodų sistemą pašarai priskirti BVPŽ kodui 15000000 „Maistas, gėrimai, tabakas, susiję produktai“. Pagal Taisyklių 6.5 punktą išlaidos maisto produktams priskiriamos prie netinkamų finansuoti lėšų, o išlaidos, skirtos biologinio turto išlaikymui, nėra numatytos kaip finansuotinos Taisyklių 5 p., tokiu atveju Gamtos mokyklos panaudotos projekto lėšos maisto produktų ir pašarų įsigijimui 1 340,33 Eur 2019 m. priskirtinos prie netinkamų projekto išlaidų.

Gamtos mokykla iš projekto lėšų įsigytus pašarus ir maisto produktus naudojo gyvūnų maitinimui, todėl šios išlaidos siejamos su Taisyklių 3.2 punkte nurodytu projektų finansavimo tikslu – suteikti praktinės veiklos įgūdžių gyvenamajai aplinkai pažinti, ugdyti aplinkosauginį mąstymą. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama papildyti Taisyklių tinkamų finansuoti išlaidų grupę, joje nurodant išlaidas, skirtas biologinio turto išlaikymui.

Vienas iš kriterijų, pagal kuriuos Komisija vertina paraiškas, yra projekto finansavimo šaltiniai: jeigu projektas 100 proc. finansuojamas iš Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų skiriama 0 balų, jeigu projektas finansuojamas iš kitų šaltinių – 10 balų.

Pagal reikalaujamą pateikti informaciją negalima įvertinti, ar projekto vykdytojas prisidėjo savomis lėšomis tiek, kiek buvo numatyta paraiškoje.

Vertinimo metu nustatyta, kad atskirais atvejais 2019 m. pareiškėjas paraiškoje nurodė, kad projektas bus finansuojamas iš kitų šaltinių, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė:

- Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pateiktoje paraiškoje nurodė, kad prisidės prie projekto 1 000 Eur kitomis, ne Programos lėšomis, tai sudaro 43 proc. viso projekto sumos. Jų teikta paraiška gavo maksimalų balų skaičių pagal šį kriterijų, tačiau įgyvendinimo ataskaitos duomenimis projektas buvo finansuojamas tik Programos lėšomis.
- VŠĮ „Gerų naujienų televizija“ pateiktoje paraiškoje nurodė, kad prisidės prie projekto 1 250 Eur kitomis, ne Programos lėšomis, tai sudaro 45 proc. viso projekto sumos, tačiau įgyvendinimo ataskaitos duomenimis projektas buvo finansuojamas tik Programos lėšomis.
- Panevėžio švietimo centras pateiktoje paraiškoje nurodė, kad prisidės prie projekto 450 Eur kitomis, ne Programos lėšomis, tai sudaro 31 proc. viso projekto sumos, tačiau įgyvendinimo ataskaitos duomenimis projektas buvo finansuojamas tik Programos lėšomis.

Kadangi teikiamo projekto finansavimas iš kitų šaltinių projekto vertinimui suteikia daugiau balų, tuo pačiu ir aukštesnę poziciją ir geresnes finansavimo galimybes, neįvykdžius šio punkto Taisyklėse nėra numatyta Projekto vykdytojo atsakomybė už išsipareigojimo prisidėti kitų finansavimo šaltinių lėšomis nevykdymą.

**Išvados:**

- Vertinimo metu nustatėme atvejų, kai paraiškų teikėjai, prašydami finansavimo aplinkosaugos švietimo projektams, paraiškoje nurodė, kad prie projekto įgyvendinimo prisidėsia ir kitomis ( ne savivaldybės) lėšomis. Tokie projektai vertinimo metu gavo daugiau balų, aukštesnę poziciją ir geresnes finansavimo galimybes, bet prie projekto vykdymo kitomis lėšomis neprisidėjo. Taisyklėse nėra numatyta atsakomybė už šio punkto nevykdymą;
- Nustatėme atvejį, kad įgyvendinant aplinkosaugos švietimo projektus, lėšos buvo panaudotos maisto produktams ir pašarams (pašarai pagal BVPŽ priskirti kodui 15000000 „Maistas, gėrimai, tabakas, susiję produktai“) pirkti, nors pagal taisykles, tokios lėšos laikomos netinkamomis finansuoti. Suprantama, kad šiuo nagrinėjamu atveju maisto produktai buvo naudojami gyvūnų maitinimui, tačiau norint išvengti tokių dviprasmiškų vertinimų tikslinga koreguoti aplinkosaugos švietimo projektų, rengimo, vertinimo ir kontrolės taisykles.

**Rekomendacijos:**

- Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjui rekomenduojame patikslinti Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisykles, numatant ne savivaldybės projektams skirtų lėšų panaudojimo, kontrolės ir atsakomybės procedūras, taip pat patikslinti taisyklių 6.5 punktą dėl maisto produktų.

**1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų paslaugų sutarčių ir vidaus kontrolės sistemos vertinimas**

***Vidaus sandorio paslaugų įkainių ir sutarties administravimo vertinimas***

Dalis Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų vertinamuoju laikotarpiu buvo panaudota išlaidoms, patirtoms pagal 2018 m. gruodžio 19 d. sudarytą sutartį Nr. 22-2249 su Panevėžio miesto savivaldybės įmone AB „Panevėžio specialus autotransportas“ (vidaus sandoris), apmokėti.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtina išimtinė<sup>13</sup> savivaldybės Tarybos kompetencija nustatyti kainas ir tarifus už savivaldybės valdomų įmonių teikiamas atlygintinas paslaugas<sup>14</sup>. Tuo remiantis 2014 m. lapkričio 27 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino paslaugų įkainius<sup>15</sup>, o 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 1-214 taryba papildė sprendimą dėl įkainių patvirtinimo nauju punktu ir išdėstė jį sekančiai: „Nustatyti, kad pasikeitus minimaliai mėnesinei algai ar Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamam metiniam vartotojų kainų indeksui daugiau negu 1,1, ar Panevėžio regioninio sąvartyno atliekų šalinimo paslaugų įkainiams, atitinkamai perskaičiuojami 1 punktu patvirtinti paslaugų įkainiai“.

Specialiųjų tyrimų tarnyba 2020 m. balandžio 29 d. išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės vidaus sandorių sudarymo srityje nurodė, kad 2018 m. gruodžio 19 d. laikinosios Panevėžio miesto teritorijų valymo ir kitų komunalinio ūkio tvarkymo paslaugų teikimo sutarties Nr. 22-2249 2 priede nurodyti paslaugų įkainiai indeksuoti pažeidžiant savivaldybės Tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. 1-214, nes metiniai vartotojų kainų indekso perskaičiavimo koeficientai neviršijo 1,1 ir negalėjo būti indeksuoti. Savivaldybė paaiškino, kad įtvirtinta nuostata, bet nenurodytas matavimo vienetas – procentas ir tai nėra perskaičiavimo koeficientas. Todėl Panevėžio miesto savivaldybės administracija įkainius indeksavo pagrįstai ir nepažeidė savivaldybės Tarybos sprendimo.

Vartotojų kainų indeksas yra santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas vartojimo prekių ir paslaugų, kurias namų ūkiai perka vartojimo reikmėms, bendras kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Kylant neaiškumams dėl teisingo indekso taikymo praktikoje, tikslinga nustatyti ir aprašyti šio statistinio duomens taikymo metodiką, tai numatant paslaugų teikimo sutartyje.

Nustatėme atvejį, kai padidėjus eksploatacinėms išlaidoms (važiuojamosios dalies valymas mechanizuotu būdu) 2019 metais buvo kreiptasi į savivaldybės Tarybą dėl įkainių perskaičiavimo. Kreipiantis į Tarybą, kaip keistinas sprendime buvo nurodytas pirminis įkainis, patvirtintas 2014 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu<sup>16</sup>, nevertinant, šio įkainio indeksavimo laikotarpiu 2015 m. – 2019 m. Savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. sprendimu<sup>17</sup> nustatė taisyklę, kokioms sąlygoms esant, paslaugų įkainiai gali būti indeksuojami, todėl kreipiantis į Tarybą dėl įkainio perskaičiavimo, tikslinga supažindinti Tarybos narius su tuo metu galiojančiais įkainiais juos pateikiant aiškinamajame rašte.

<sup>13</sup> LR vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 9 punktas.

<sup>14</sup> LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktas.

<sup>15</sup> Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-338 „Dėl Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų įkainio tvirtinimo“.

<sup>16</sup> Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-338 „Dėl Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų įkainio tvirtinimo“.

<sup>17</sup> 2015 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. 1-214 „Dėl Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų įkainio tvirtinimo“ pakeitimo

Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalis reikalauja, sudarant vidaus sandorius, atitikti tam tikras sąlygas. Viena iš jų - per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos perkančiosios organizacijos gautų vidutinių pajamų iš pirkimo - pardavimo sutarčių turi sudaryti pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia perkančiąja organizacija ar su juridiniais asmenimis, kuriuos kontroliuoja ta perkančioji organizacija, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti. Pagal pasirašytos sutarties 44 punktą sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai <..> jeigu neužtikrina sąlygos - ne mažiau kaip 80 procentų pardavimo pajamų gauta iš veiklos, skirtos Panevėžio miesto savivaldybės poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti.

Vertinta, kaip yra vykdoma ši sutarties sąlyga, t. y. kaip praktiškai kontroliuojama 80 procentų pajamų riba savivaldybės funkcijoms atlikti už trijų metų ataskaitinį laikotarpį. Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausias specialistas, administruojantis šią sutartį, pateikė informaciją apie AB „Panevėžio specialus autotransportas“ pajamas ir išskyrė pajamų dalį, gautą iš savivaldybės, tačiau nenurodė, koku periodišku metu yra atliekamas vertinimas. Sudarant vidaus sandorio sutartis, ar pasirašant jų pratęsimą, nėra numatytos procedūros, kurių metu būtų vertinamas atitikimas šiai, Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta sąlygai.

### ***Paslaugų užsakymo ir kontrolės vykdymo vertinimas***

Panevėžio miesto savivaldybės administracija minėtos sutarties Nr. 22-2249 pagrindu užsako paslaugas - pavasarinį gatvių valymą, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymą, t. y. šiukšlių išvežimą iš nelegalių šiukšlynų, naudotų padangų išvežimą ir sutvarkymą.

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais miesto infrastruktūros skyriaus nuostatais<sup>18</sup> Miesto infrastruktūros skyrius organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja miesto bendrojo naudojimo teritorijų valymą, kitų miesto komunalinio ūkio paslaugų teikimą. Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėse<sup>19</sup> numatyta, kad einamąją finansų kontrolę organizuoja skyrių vedėjai, o vykdo - skyrių vedėjai, jų pavaduotojai ir darbuotojai.

Darbuotojai, kuriems pavesta vykdyti einamąją finansų kontrolę, turi inicijuoti ūkinę operaciją ir tikrinti šios operacijos atlikimo terminus, kiekius, kainą ir kokybę, t. y. atlikti gautų paslaugų ir (ar) nupirktų prekių kokybės ir atitikties sudarytoms sutartims ir kitiems susijusiems dokumentams patikrinimą; kontroliuoti ūkinės operacijos dokumentų surašymo laiką, teisėtumą ir teisingumą. (taisyklių 47.1 - 47.2 p.). Atliekant paslaugų dokumentinę analizę, buvo vertinta, ar paslaugų atlikimo

<sup>18</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 336 „Dėl savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus nuostatų patvirtinimo“.

<sup>19</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. A-636 „Dėl finansų kontrolės patvirtinimo“.

aktuose pateiktų paslaugų įkainiai atitinka sutartyje ir jos prieduose nustatytoms paslaugų kainoms, ar atsiskaitant už paslaugas, pateikiami visi sutartyje nurodyti dokumentai, ar jie suderinami taip, kaip numatyta savivaldybės finansų kontrolės taisyklėse.

Pagal paslaugų teikimo sutartį už atliktas paslaugas atsiskaitoma, šalims pasirašant atliktų paslaugų aktą, kurį iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos pusės derina teikiamas paslaugas kontroliuojantis Miesto infrastruktūros skyriaus specialistas ir vedėjas.

Vertinta praktiškai vykstančių procesų visuma pagal sutartyje numatytą užsakymų pateikimo ir jų administravimo tvarką. Vertinant užsakymų pateikimą nustatyta, kad paslaugų užsakymai ne visada vykdomi užsakant paslaugą raštu. Dėl teikiamų paslaugų specifikos (gatvių valymo, naudotų padangų sutvarkymo) paslaugos dažnai atliekamos paslaugos teikėjo iniciatyva, taip paliekant pakankamai laisvės paslaugos teikėjui veikti savo nuožiūra. Vertinimo metu negavus išsamių duomenų apie pateiktus užsakymus raštu negalima įsitikinti ar visais paslaugų teikimo atvejais paslaugų teikėjai pagrįstai ir reikalingomis apimtimis atliko paslaugas.

Detaliau nagrinėjome minėtas paslaugas reglamentuojančius Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir praktiškai vykstančius procesus, atsiskaitant už suteiktas paslaugas.

Miesto infrastruktūros skyrius būdamas atsakingas už minėtų paslaugų administravimą, t. y. pavasarinį gatvių valymą (susikaupusių po žiemos barstymo atliekų valymą) metų pradžioje papildo gatvių valymo maršrutus ir nustatyta tvarka parengia dokumentus tvirtinimui. Viešųjų teritorijų, prižiūrimų savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių lėšomis, sąrašus (atnaujintus maršrutus) ir vasaros sezono pradžią įsakymais<sup>20 21 22 23</sup> patvirtina Administracijos direktorius.

Vertinome Miesto infrastruktūros skyriaus nustatytus gatvių valymo maršrutus ir AB „Panevėžio specialus autotransportas“ įmonės pirminius atsiskaitymo už suteiktas paslaugas dokumentus (gatvių valymo suvestinė Excel dokumentas). Nustatyta, kad gatvių valymo maršrutai sudaryti, nevertinant valymo mašinų darbo dienos našumo, eismo intensyvumo, valomų gatvių atkarpų nuoseklumo ir kitų kriterijų. Darbo dienos krūvių, gatvių valymo maršrutus, periodiškumą nusimato pats paslaugos teikėjas. Tikrinant 2019 m. kovo – gegužės mėnesių atsiskaitymo už gatvių valymą dokumentus, buvo nustatyti atvejai, kad kai kurios gatvių valymo atkarpos buvo valomos kasdien (pavyzdžiui Beržų g. buvo valoma 2019 m. kovo 28 – 29 d. d.), o kitos gatvės, esančios prie

<sup>20</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A-190 „Dėl viešųjų teritorijų, prižiūrimų savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių lėšomis sąrašo patvirtinimo“

<sup>21</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A-225 „Dėl viešųjų teritorijų, prižiūrimų savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių lėšomis sąrašo patvirtinimo“.

<sup>22</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-165 „Dėl vasaros sezono pradžios“.

<sup>23</sup> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. A-193 „Dėl vasaros sezono pradžios“.

gyvenamųjų namų, kur eismas pakankamai intensyvus, nebuvo valomos visai (pavyzdžiui 15 autobuso maršruto 11 atkarpa - Parko g. nuo Nemuno g. iki Vakarinės g. (šiaurinė pusė)).

Siekiant sukurti tinkamą vidaus kontrolės sistemą, rekomenduojame paslaugų teikimo sutartyje numatyti sąlygą paslaugos teikėjui – užtikrinti sąlygą, kad visose valymo transporto priemonėse būtų įrengta palydovinė transporto priemonių stebėjimo sistema su galimybe suteikti prieigą užsakovui. Atsiskaitant už paslaugas naudotis šios sistemos duomenimis.

Miesto infrastruktūros skyrius yra atsakingas už atliekų, kai neįmanoma nustatyti teršėjo, surinkimą ir sutvarkymą. Nustatyta, kad naudotų padangų surinkimo paslaugą AB „Panevėžio specialus autotransportas“ vykdo savo nuožiūra, surenkant paliktas naudotas padangas prie konteinerių aikštelių. Atsiskaitymui už paslaugas AB „Panevėžio specialus autotransportas“ pateikia Excel dokumentą – suvestinę, kuriame nurodo kiekį ir vietas iš kur buvo surinktos naudotos padangos. Tuo remiantis, Miesto infrastruktūros skyriaus darbuotojas, įvertinęs savo kompetencijos ribose, atliktų darbų apimtis, pasirašo atliktų darbų aktus.

Nuo 2018 m. sausio 1 d įsigaliojus Aplinkos ministro įsakymo<sup>24</sup> naujai redakcijai, atliekų tvarkytojų valstybės registro objektai yra atliekas surenkančios ir vežančios įmonės (6 straipsnio, 1 dalis, 2 punktas), kurios atliekų apskaitą tvarko, naudodamiesi vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (7 straipsnio 1 dalis) (GPAIS).

Siekiant įvertinti naudotų padangų ir nelegalių šiukšlynių sutvarkymo paslaugų faktą ir apimtis, tikslinga pasinaudoti vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos duomenimis (GPAIS).

### **Išvados:**

- Savivaldybės taryba sprendimu<sup>25</sup> nustatė tvarką, pagal kurią Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų įkainiai yra indeksuojami, tačiau kyla neaiškumų dėl teisingo vartotojų kainų indekso taikymo praktikoje;
- 2019 metais kreipiantis į Tarybą, kaip keistinas sprendime buvo nurodytas pirminis įkainis, patvirtintas 2014 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu, nepateikiant tuo metu galiojančio įkainio;

---

<sup>24</sup> LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

<sup>25</sup> Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimas Nr. 1-214 „Dėl Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų įkainio tvirtinimo pakeitimo“.

- Sudarant vidaus sandorio sutartis ar pasirašant jų pratęsimą, nėra numatytos procedūros, kurių metu būtų vertinamas atitikimas vienai iš Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų sąlygų - per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos perkančiosios organizacijos gautų vidutinių pajamų iš pirkimo-pardavimo sutarčių turi sudaryti pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia perkančiąja organizacija ar su juridiniais asmenimis, kuriuos kontroliuoja ta perkančioji organizacija, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti;
- Nustatyta, kad dėl teikiamų paslaugų specifikos dažnai gatvių valymo, naudotų padangų sutvarkymo paslaugos atliekamos paslaugos teikėjo iniciatyva, paliekant pakankamai laisvės paslaugos teikėjui veikti savo nuožiūra. Atsižvelgiant į tai, negalima įsitikinti ar gatvių valymo darbai, naudotų padangų surinkimo paslauga buvo atliekami, esant realiam tokių paslaugų poreikiui, o lėšos panaudotos efektyviai. Atsiskaitant už atliktų paslaugų apimtis yra pasitikima paslaugų teikėjo informacija.

#### **Rekomendacijos:**

- Miesto plėtros skyriaus vedėjui, kreipiantis į savivaldybės tarybą dėl paslaugų įkainių indeksavimo rekomenduojame aiškinamajame rašte nurodyti tuo metu galiojančius įkainius;
- Miesto infrastruktūros skyriui rekomenduojame Panevėžio miesto teritorijų, viešųjų lauko tualetų valymo bei priežiūros paslaugų teikimo sutartyje nustatyti ir aprašyti vartotojų kainų indekso taikymo metodiką;
- Miesto infrastruktūros skyriui rekomenduojame sutartyje nusimatyti sąlygą kaip dažnai ir kokia forma paslaugos teikėjas pateiks informaciją, įrodančią, kad jo veikla atitinka sąlygas numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje;
- Siekiant sukurti tinkamą vidaus kontrolės sistemą, atsiskaitant už suteiktas paslaugas, rekomenduojame naudotų padangų ir nelegalių šiukšlynių sutvarkymo paslaugų apimčių kontrolei vykdyti, pasinaudoti vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos duomenimis (GPAIS);
- Siekiant sukurti tinkamą vidaus kontrolės sistemą, gatvių valymo paslaugų kontrolei vykdyti – sutartyje, su paslaugų teikėju, numatyti sąlygą - užtikrinti, kad visose valymo transporto priemonėse būtų įrengta palydovinė transporto priemonių stebėjimo sistema su galimybe suteikti prieigą užsakovui, o atsiskaitant už paslaugas naudotis šios sistemos duomenimis.

#### **KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IŠVADA:**

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo srityje nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.

## **II. REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2019 METŲ KORUPCIJOS TIKIMYBĖS PASIREIŠKIMO IŠVADOJE, ĮGYVENDINIMAS**

2019 metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimui buvo pasirinkta Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo ir jų veiklos priežiūros vykdymo pagal savivaldybės kompetenciją sritis. Išanalizavus visus minimos srities aspektus buvo pateikta išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo ir jų veiklos priežiūros vykdymo pagal savivaldybės kompetenciją srityje“, kurioje pateiktos rekomendacijos. Išsami informacija apie Išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą pateikiama 1 priede.

## **III. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ IR KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADŲ APIBENDRINIMAS**

Panevėžio miesto savivaldybėje yra 9 kontroliuojamos įmonės, t. y. akcinės bendrovės (AB „Panevėžio butų ūkis“, AB „Panevėžio energija“, AB „Panevėžio specialus autotransportas“), ir uždarnosios akcinės bendrovės (UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Grauduva“, UAB „Panevėžio autobusų parkas“, UAB „Panevėžio būstas“, UAB „Panevėžio gatvės“, UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė Įmonėse buvo atliekama naudojant dokumentų analizės metodą, kartu su lyginamuoju ir sisteminiu metodais. Tyrimo metu buvo analizuojami vidaus ir išorės teisės aktai, Įmonių skyrių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos teisės aktai, taip pat buvo apklausiami darbuotojai ir renkama bei analizuojama jų pateikta informacija.

Visų Įmonių analizuojamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo laikotarpis labai skyrėsi – Įmonės atliko analizę laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 3 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. ir analizavo laikotarpius pasirinktinai – nuo 6 mėn. iki daugiau nei 2 metų.

Nustatydamos ir vertindamos veiklos sritis Įmonės atsižvelgė į Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo



2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, vadovavosi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 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. Įmonių pasirinktos sritys buvo vertinamos pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus.

Įmonių analizuojamose srityse nagrinėjamu laikotarpiu korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė atvejų nebuvo nustatyta.

Išvados 2 priede pateiktos apibendrintos visų Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktų išvadų ir siūlymų suvestinė.

Savivaldybės meras

Rytis Mykolas Račkauskas

Ernesta Kvedaraitė, 8 (45) 501 217, el. p. [ernesta.kvedaraite@panevezys.lt](mailto:ernesta.kvedaraite@panevezys.lt)

## 2019 metai korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

Eil. Nr.	Rekomendacijos	Priemonė rekomencijai įgyvendinti	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą
1	3	5	8
1.	Papildyti Skyriaus ir darbuotojų pareiginius nuostatus funkcijomis, kurias darbuotojai vykdo siekiant užtikrinti efektyvią valdomų bendrovių priežiūrą.	Skyriaus ir darbuotojų pareiginių nuostatų papildymas	Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-05 įsakymais Nr.A-904, A-905, A-906 papildyti skyriaus vedėjo ir darbuotojų pareiginiai nuostatai.
2.	Detalizuoti Panevėžio miesto savivaldybės valdomų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-295.	Peržiūrėtas ir pagal poreikį detalizuotas įvardintas aprašas, atitinkamai rengiamas Tarybos sprendimo projektas.	Peržiūrėtas, tačiau Tarybos sprendimo projektas nerengtas.
3.	Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės valdomų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-295, 19 p., užtikrinti savivaldybės valdomų bendrovių stebėseną ir analizę, kontroliuoti, kaip vykdomos Tvarkos aprašo nuostatos, apibendrinti Bendrovių ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus, informaciją pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui.	Peržiūrėtas ir pagal pagrįstumą detalizuotas įvardintas aprašas, atitinkamai rengiamas Tarybos sprendimo projektas.	Vykdoma.
4.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.4 papunkčiu, pateikti valdomoms įmonėms lūkesčio raštus, kuriuose, siekiant užtikrinti efektyvų kontroliuojamų bendrovių	Parengti ir valdomoms bendrovėms pateikti lūkesčių raštai.	Lūkesčių raštai vis dar yra rengiami ir derinami su bendrovių valdybomis.

	valdymą, būtų nustatyti savivaldybės lūkesčiai, aiškūs bendriniai tikslai ir jų matavimo rodikliai.		
5.	Savivaldybės patvirtintos Atrankos komisijos posėdžiuose svarstyti tik pasirašytus kandidatų dokumentus.	Reikalavimas atrankos komisijos sekretoriui laikytis Dokumentų rengimo taisyklių.	Įvykdyta
6.	Vadovaujantis Panevėžio miesto Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių kolegialių priežiūros ir valdymo organų atrankos tvarkos aprašo 3.2 papunkčiu, vertinti ir įforminti kandidatų į kolegialius organus atitiktį Apraše nustatytiems kriterijams.	Reikalavimas atrankos komisijos sekretoriui laikytis Dokumentų rengimo taisyklių.	Įvykdyta (Pastaba: tvarkos aprašas nuo 2020-08-27 neteko galios, tačiau kandidatų atitiktis vertinama vadovaujantis LRV 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu).
7.	Spręsti dėl pavyzdinio įmonių valdybų darbo reglamento patvirtinimo, nustatyti aiškų valdybos narių teisių ir pareigų teisinį reguliavimą, posėdžių vedimo, dokumentavimo tvarką ir įpareigoti įmonių valdybas patvirtinti (atnaujinti) darbo reglamentus naujomis redakcijomis.	Sprendimo dėl pavyzdinio įmonių valdybų darbo reglamento patvirtinimo priėmimas ir pateikimas Administracijos direktoriui.	Miesto plėtros skyrius yra parengęs bendrovių valdybų darbo reglamento projektą, kurį kaskart pateikia naujai išrinktoms valdyboms. Vadovaujantis ABĮ 34 str. 16 punktu, Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Vertintina, kad Administracijos direktoriaus tvirtinamas pavyzdinis valdybos darbo reglamentas būtų perteklinis dokumentas, ir užtenka skyriaus teikiamo pavyzdinio dokumento projekto.
8.	Informuoti AB „Panevėžio energija“ valdybą dėl nusišalinimo mechanizmo reglamentavimo valdybos darbo reglamente.	Informuoti valdybos nariai, derinama nauja valdybos darbo reglamento redakcija.	Atlikta (2019-11-22).
9.	Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktų nuostatomis Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyboms pasitvirtinti sąrašą pareigybių, į kurias priimamiems asmenims turėtų būti skelbiama atranka ir organizuojamas konkursas.	Įmonių vadovams parengtas ir išsiųstas raštas.	2019-12-04 parengtas ir išsiųstas savivaldybės administracijos raštas Nr.19-3243(4.45E-1).
10.	Vidiniuose teisės aktuose numatyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo	Paskirtas atsakingas asmuo.	Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-

	valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo kontrolės procedūras, t. y. paskirti atsakingus asmenis, vykdyti deklaracijose pateikiamos informacijos stebėseną ir kontrolę, periodiškai (pasikeitus vadovams, teisės aktams, patvirtinus naujus įmonių kolegialius valdymo organus) teikti rekomendacijas (priminimus) dėl privačių interesų deklaravimo.		05 įsakymu Nr.A-904 šios funkcijos vykdymas priskirtas vyriausiajai specialistei.
11.	Savivaldybės valdomose bendrovėse pasitvirtinti viešuosius ir privačius interesus deklaruoti privalančių asmenų pareigybių sąrašus.	Įmonių vadovams parengtas ir išsiųstas raštas. Patvirtinti viešuosius ir privačius interesus deklaruoti privalančių asmenų pareigybių sąrašai.	2019-12-04 parengtas savivaldybės administracijos raštas Nr.19-3243(4.45E-1). Visos savivaldybės valdomos bendrovės iki 2019-12-31 patvirtino viešuosius ir privačius interesus deklaruoti privalančių asmenų pareigybių sąrašus.
12.	Vadovaujantis valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 11–13 punktais, siūlytina vadovautis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis, t. y. stebėti, kad įmonių interneto svetainėse būtų viešinama visa būtina informacija: įstatai, nustatyti įmonės tikslai ir užduotys, veiklos strategija arba jos santrauka tais atvejais, jei veiklos strategijoje yra konfidencialios informacijos ar informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi; atlyginimų politika, apimanti įmonės vadovo darbo užmokesčio ir įmonėje sudaromų kolegialių organų ir komitetų narių atlygio nustatymą, bendrovės metiniai ir tarpiniai pranešimai, metinės ir tarpinės veiklos ataskaitos už ne trumpesnę kaip 5 metų laikotarpį; ne trumpesnį kaip 5 metų laikotarpio metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvados.	Į šią rekomendaciją bus atsižvelgiama priimant sprendimą dėl informacijos viešinimo. Pasiūlymo teikimas Administracijos direktoriui ir pagal poreikį atitinkamo teisės akto priėmimas.	Vykdoma – stebima, kad Bendrovių interneto svetainėse būtų viešinama visa privaloma informacija.
13.	Svarstyti klausimą dėl bendros Savivaldybės valdomų bendrovių valdysenos gerosios praktikos aprašo patvirtinimo.	Įvertintas pagrįstumas atitinkamam aprašui ir teikiamas siūlymas Administracijos direktoriui.	Įvertinta, kad Valdymo koordinavimo centras (VKC, įsteigtas Vyriausybės) siekia skatinti nuoseklų ir profesionalų savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) valdymą ir rengia bei teikia valdysenos rekomendacijas tiek savivaldybėms, tiek pačioms įmonėms ir jų valdyboms (pvz. Valdybos savo veiklos vertinimo gairės), todėl atskirų rekomendacijų aprašas nėra rengiamas.

## 2 PRIEDAS

**Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir audito ir kontrolės tarnybos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadų suvestinė**

Eil. Nr.	Įmonės/ Įstaigos pavadinimas	Vertinama sritis	Nustatytos korupcijos rizikos veiksniai	Korupcijos rizikos mažinimo priemonės
1.	AB „Panevėžio butų ūkis“	Bendrovės mokamų remonto paslaugų teikimas užsakovams	<p>1. Bendrovėje užtikrinamas funkcijų atskyrimo principas – vienas darbuotojas priima ir registruoja užsakymus, kitas atlieka remonto darbus, o dar kitas vykdo darbų atlikimo ir atsiskaitymo už darbą kontrolę</p> <p>2. Bendrovės darbuotojų pareiginiai nuostatai pilnai reglamentuoja darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo, sprendimo priėmimo tvarką bei atsakomybę.</p> <p>3. Priimant mokamų remonto paslaugų užsakymus ir registruojant juos ne visada klientas sutinka nurodyti telefono numerį, kaip to reikalauja Mokamų remonto paslaugų taisyklių 2.2 punkto nuostatos, todėl sumažėja galimybė sužinoti apie darbų atlikimą, darbo trukmę ir kokybę .</p> <p>4. Paslaugos gavėjui už darbus, atsiskaitant grynais pinigais, išrašomas pinigų priėmimo kvitas, o užsakovui, atsiskaitant pavedimu ar mokėjimą už atliktą paslaugą įtraukiant į kliento mokesčių mokėjimo sąskaitą, pateikiamas atliktų darbų – paslaugų aktas.</p> <p>5. Bendrovės mokamų paslaugų taisyklės reglamentuoja remonto paslaugų teikimą klientams Būtų ūkio tarnybose ir Avarinėje tarnyboje pagal kvietimus be rašytinių sutarčių.</p> <p>6. Neaprašytas Gamybos skyriaus mokamų remonto paslaugų teikimas klientams pagal darbų sąmatas, sudarant rašytines sutartis.</p>	<p>1. Paruošti naują AB „Panevėžio butų ūkis“ Mokamų remonto paslaugų teikimo užsakovams tvarkos aprašą, skiriant atsakingus asmenis, vykdymo terminus ir atskaitomybę.</p> <p>2. Nustatyti teikiamų remonto paslaugų rūšis vertine išraiška – vienkartiniai smulkūs remonto darbai pagal iškvietimus, nesudarant rašytinės sutarties ir remonto darbai pagal darbų sąmatas, sudarant rašytines sutartis.</p> <p>3. Į mokamų remonto paslaugų teikimo užsakovams tvarkos aprašą įtraukti Gamybos skyriaus ir jam pavaldžių padalinių mokamų remonto paslaugų klientams teikimą.</p> <p>4. Laiku atlikti būtinus teisinių dokumentų pakeitimus.</p>

Eil. · Nr.	Įmonės/ Įstaigos pavadinimas	Vertinama sritis	Nustatytos korupcijos rizikos veiksniai	Korupcijos rizikos mažinimo priemonės
			<p>7. Bendrovės mokamų remonto paslaugų taisyklėse neatlikti būtini pareigybių pavadinimų pakeitimai.</p> <p>8. Korupcijos pasireiškimo tikimybę Butų ūkio tarnybos ir Avarinės tarnybos padaliniuose gali sąlygoti žmogiškasis faktorius, t. y. paslaugos teikimo procedūra gali būti pažeista tik esant nesąžiningiems paslaugos teikėjo ir gavėjo veiksams.</p>	
2.	<b>AB „Panevėžio specialus autotransportas“</b>	Bendrovės klientų aptarnavimo skyriaus teikiamų paslaugų sutarčių sudarymo, valdymo ir administravimo veikla.	Korupcijos pasireiškimo tikimybę AB “Panevėžio specialus autotransportas“ labiausiai gali įtakoti žmogiškasis faktorius ( piktnaudžiavimo galimybė), tačiau įvertinus klientų aptarnavimo skyriaus teikiamų paslaugų sutarčių sudarymą, vykdymą, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę, atsakingų asmenų funkcijų reglamentavimą, teisės aktus, kuriais vadovaujama sudarant teikiamų paslaugų sutartis, daroma išvada, kad bendrovėje klientų aptarnavimo skyriaus teikiamų paslaugų sutarčių sudarymas yra vykdomas laikantis teisės aktų, todėl korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.	<p>1. Siūlome tinkamai ir išsamiai reglamentuoti klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojų susipažinimą su sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkomis bei teisės aktų reikalavimais.</p> <p>2. Siekiant stiprinti atsparumą korupcijai ir tobulinti gebėjimus korupcijos pasireiškimo atpažinimo ir jos gerosios praktikos taikymo srityje, siūlytume AB „Panevėžio specialus autotransportas“ darbuotojams, esant galimybei , dalyvauti antikorporcinių mokymų programose ir nuolat tobulinti savo žinias antikorporcijos srityje.</p>
3.	<b>UAB „Panevėžio gatvės“</b>	Vertinta viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo nuostatų taikymo viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems asmenims viešųjų pirkimų organizavimo procese.	<p>1. 2017-07-03 direktoriaus įsakymu Nr. 6-58.2 (su vėlesniais pakeitimais) sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija, paskirtas pirkimo organizatorius ir pirkimų iniciatoriai (dokumentas galioja iki 2018-03-21)</p> <p>2018-03-22 direktoriaus įsakymu Nr. 620 (su vėlesniais pakeitimais) sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija, paskirtas pirkimo organizatorius ir pirkimų iniciatoriai.</p> <p>Pastaba:</p>	<p>1. Pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų veiklos organizavimą, teisiniam reguliavimui peržiūrėti ir atnaujinti įmonės vidaus dokumentus bei vykdyti jų atitikties priežiūrą.</p> <p>2. Ateityje, pasikeitus faktinėms aplinkybėms (pvz. pareigybei), vidinius teisės aktus, susijusius su tarnybinių automobilių naudojimu, paskyrimu,</p>

Eil. · Nr.	Įmonės/ Įstaigos pavadinimas	Vertinama sritis	Nustatytos korupcijos rizikos veiksniai	Korupcijos rizikos mažinimo priemonės
			<p>Įsakymais skiriami pavaduojantys viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys, įsakymais sudaromos tiekėjų pretenzijoms nagrinėti komisijos. (korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali)</p> <p>2. Visi įsakymais paskirti viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys yra apsirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. (korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali)</p> <p>3. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai yra registruojami viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registre (bylos indeksas Nr. 8.6 dokumentacijos plane) (korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali)</p> <p>4. Visi, įsakymu patvirtinti viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys, elektroninėje erdvėje yra užpildę privačių interesų deklaracijas. 2018-05-16 direktoriaus įsakymu Nr. 6-45 skirtas asmuo atsakingas už įmonės darbuotojų, kuriems privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teikti privačių interesų deklaravimo priežiūrą. (korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali).</p>	saugojimu ir kt., keisti nedelsiant.
4.	<b>AB „Panevėžio energija“</b>	Tarnybinio transporto naudojimo srityje veiktos	1. Bendrovės Transporto priemonių ir mechanizmų kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašo 5 punkto turinys neatitinka realios situacijos Atlikus Bendrovėje rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinių automobilių naudojimo sritį, korupcijos pasireiškimo tikimybė Bendrovėje	1. Atnaujinti Transporto priemonių ir mechanizmų kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašą.

Eil. Nr.	Įmonės/ Įstaigos pavadinimas	Vertinama sritis	Nustatytos korupcijos rizikos veiksniai	Korupcijos rizikos mažinimo priemonės
			nenustatyta.	
5.	<b>UAB „Panevėžio autobusų parkas“</b>	Tarnybinio transporto naudojimo veiklos srityje	1. Ne visi automobiliai pažymėti, nurodant įstaigos logotipą ir (ar) patvirtintą įstaigos logotipą. 2. Nepakankamai reglamentuota kelionės lapų pildymo tvarka.	1. Svarstyti klausimą dėl tarnybinių automobilių žymėjimo, nurodant automobilių ir (ar) patvirtintą įstaigos logotipą 2. Reglamentuoti kelionės lapų pildymo tvarką.
6.	<b>UAB „Panevėžio būstas“</b>	Sutarčių sudarymo tvarkos reglamentavimo ir jų kontrolės procedūrų srityje	1. Tikimybė, jog sutarys būtų sudaromos, nesilaikant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, yra maža, kadangi už pirkimų vykdymą atsakingi ir pirkimo procedūrose dalyvaujantys darbuotojai yra supažindinti su teisės aktų reikalavimais. 2. Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo statybos rangos darbų, investicinių planų, techninės priežiūros ir įvairių atnaujinimo darbų pirkimą vykdome CPO ir CVP su priemonėmis, todėl korupcijos veiksnių rizika yra visiškai suvaldyta. 3. Didžiausia korupcijos veiksnių rizika yra sutarčių vykdymo etape, kadangi sutarčių vykdymas yra sutelktas konkretaus darbuotojo ar kelių darbuotojų kompetencijoje. 4. UAB „Panevėžio būstas“, kaip perkančiosios organizacijos, veiklos specifika, ir tai, kad kiekvienam darbuotojui yra priskiriamos skirtingos funkcijos, leidžia teikti, jog rizika sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymo ir jų vykdymo srityje yra valdoma.	1. Sudaryti galimybes anonimiškai darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti įstaigos vadovą apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, sudarant ir vykdant sutartis su prekių, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais.
7.	<b>UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“</b>	Informacijos apie įmonės veiklą informacijos viešinimas/ skelbimas	Šiuo metu PRATC interneto puslapyje skelbiama pakankamai didelė informacijos dalis apie įmonės veiklą, todėl darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė viešinimo/ informacijos	1. Svarstyti klausimą dėl informacijos, skelbtinos PRATC puslapyje, nustatymo. 2. Paskirti darbuotojus, atsakingus už informacijos teikimą įmonės interneto



Eil. · Nr.	Įmonės/ Įstaigos pavadinimas	Vertinama sritis	Nustatytos korupcijos rizikos veiksniai	Korupcijos rizikos mažinimo priemonės
			skelbimo srityje yra minimali.	svetainėje, pavedant jiems atnaujinti pateiktą informaciją pagal keitimosi periodiškumą. 3.Reglamentuoti Darbo kodekse nustatytos privalomos skelbti informacijos, lokalinių teisės aktų skelbimo būdą. 4. Paskelbti asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis bei asmens duomenų apsaugos politiką. 5.Svarstyti Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro išorinės komunikacijos strategiją ir veiksmų plano peržiūros/ atnaujinimo tikslingumą, įgyvendinimo eigos tikslingumą.
8.	UAB „Aukštaitijos vandenys“	Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas energetikos tarnyboje bei gamybos ir technikos skyriuje.	1. Bendrovės energetikos tarnyboje, gamybos ir technikos skyriuje darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuota, užtikrinama įvairiapusė darbuotojų veiklos kontrolė ir šių skyrių procesuose. Aplinkybių, įrodančių korupcijos pasireiškimo tikimybę, nenustatyta. 2. Efektyvus teisinių, organizacinių ir viešumo priemonių taikymas nesudaro sąlygų korupcijos apraiškoms atsirasti.	1. Atsižvelgus į darbuotojų pokytį Bendrovėje, gamybos ir technikos skyriui inicijuoti generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 13 „Dėl klientams nuosavybės teise priklausančio vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie bendrovės eksploatuojamų tinklų tvarkos“ peržiūrėjimą ir atnaujinimą. 2.Keičiantis teisės aktų reglamentavimui savalaikiai atlikti procesų vidaus teisinį reguliavimą. 3.Savalaikiai informuoti padalinio darbuotojus apie mokymus, seminarus korupcijos prevencijos klausimais ir skatinti juose dalyvauti. 4.Skatinti darbuotojus vadovautis skaidraus elgesio principais numatytais

Eil. Nr.	Įmonės/ Įstaigos pavadinimas	Vertinama sritis	Nustatytos korupcijos rizikos veiksniai	Korupcijos rizikos mažinimo priemonės
				Bendrovės etikos kodekso nuostatuose.
9.	UAB „Grauduva“	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas administracijos padalinyje	Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą bendrovės administracijos padalinyje nustatyta, kad bendrovėje nėra didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės organizuojant ir vykdant bendrovės ūkinę veiklą, kadangi įmonės vidaus teisės aktai užtikrina darbuotojų darbo organizavimą, vykdymą ir kontrolę.	Nepateikta
10.	Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas tarnybos valdymo ir audito ir kontrolės srityje	<p>1. Atsižvelgiant į tai, kad Tarnybos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė yra išsamiai reglamentuota, užtikrinama darbuotojų veiklos kontrolė, priimti teisės aktai, reglamentuojantys veiklos planavimo, vidaus administravimo, apimančio personalo, dokumentų, finansinių ir materialinių išteklių valdymą, taikomos išorės ir vidaus kontrolės sistemos leidžia teigti, kad realios didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės Tarnybos valdymo srityje nėra.</p> <p>2. Tarnybos pagrindinės veiklos – audito ir kontrolės sritis formaliai atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytų kriterijų aprašymus, tačiau Lietuvos Respublikos įstatymais Tarnybai suteiktų įgaliojimų detalus reglamentavimas, taikomos išorės ir vidaus kontrolės sistemos, jų nuoseklumas bei veiksmingumas leidžia teigti, jog realios didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės atliekant auditą, vykdant kontrolės funkcijas – teikiant išvadas Savivaldybės tarybai, tiriant gyventojų skundus ir priimant su tuo susijusius sprendimus, nėra.</p>	-

Užpildė:

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė

Lina Riaubienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IŠVADOS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-11-06 Nr. 19-3026(4.45E-1)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rytis Mykolas Račkauskas, Savivaldybės meras
<b>Sertifikatas išduotas</b>	RYTIS MYKOLAS RAČKAUSKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-11-06 09:45:09 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-11-06 09:47:36 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-03-26 14:50:23 – 2022-03-26 14:50:23
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-06 09:49:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2020-11-06 09:49:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys