

4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	-
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	I. Gyventojų didesnės vertės turto administravimas. $R_3 = 12 (T_4 * P_3)$ Veisiejų socialinės globos namuose yra atliekama metinė gyventojų turto inventORIZACIJA, tačiau turimų/išleistų lėšų metinė inventORIZACIJA neatliekama, todėl galima prielaida neskaidrių sprendimų priėmimui. Tikėtina kitų institucijų paklausimai apie konkrečius atvejus ar situacijas apie galimas korupcijos apraiškas (rizikas) arba kontrolės veiksmų metu nustatytas ydingas situacijas. Rizikos galimas poveikis (P) pastebimas, rizikos tikimybė (T) aukšta.
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	I. Gyventojų didesnės vertės turto administravimas. $R_1 = 2 (T_1 * P_2)$ Įstaiga vidaus teisės aktuose nėra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti)/padėti realizuoti (padėti parduoti) Veisiejų socialinės globos namų gyventojui priklausančių nekilnojamąjį ar kitą didesnės vertės gyventojų turtą. Galima rizika, jog dėl reglamentavimo stokos bus pažeisti gyventojų turtiniai interesai. Proceso reglamentavimas šią riziką sumažintų. Rizikos galimas poveikis žemas, nes Veisiejų socialinės globos namų veikla paveikiama nežymiai, galimos patirti papildomos finansinės išlaidos neviršytų protingų išlaidų kiekio. Rizikos poveikis (P) žemas, rizikos tikimybė (T) labai žema. $R_2 = 4 (T_4 * P_1)$ Įstaiga vidaus teisės aktuose nėra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių gyventojų poreikių tenkinimui, kad užtikrinti efektyvų tokių lėšų panaudojimą. Galima rizika, jog dėl reglamentavimo stokos gyventojų lėšos gali būti panaudojamos ne tik jų interesų tenkinimui, tačiau įstaigos veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma, nepatiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikos poveikiu. Rizikos galimas poveikis (P) nereikšmingas, rizikos tikimybė (T) aukšta. II. Viešieji pirkimai. $R_1 = 1 (T_1 * P_1)$ Galimas netinkamas teisės aktų taikymas ar klaidos viešųjų pirkimų vykdymo etape, kai dalyvauja tik vienas tiekėjas. Tai gali įtakoti lėšų panaudojimo racionalumą, bei konkretaus tiekėjo pasirinkimą. Tačiau ši rizika labiau galima, kadangi teisės aktų nustatyta tvarka vykdant mažos vertės pirkimus (iki 15000 eur. be PVM) leidžiama apklausti tik vieną tiekėją. Įstaigos veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma. Nepatiriama

	papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. Rizikos galimas poveikis (P) nereikšmingas, rizikos tikimybė (T) labai žema. III. Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas, vykdymas ir vykdymo kontrolė veiklų srityse. R1 =1 (T1*P1) Konkrečias paslaugas Veisiejų socialinės globos namai įsigyja iš to paties paslaugų teikėjo eilę metų. Galima rizika renkantis konkretų, tą patį tiekėją. Toks pasirinkimas gali daryti įtaką racionaliam lėšų panaudojimui, iškreipti konkurenciją. Tačiau šios paslaugos yra specifinės, tokios kaip greitosios pagalbos paslaugos, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos ir kt. Įstaigos veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma. Nepatiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. Rizikos galimas poveikis (P) nereikšmingas, rizikos tikimybė (T) labai žema.
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	I. Gyventojų didesnės vertės turto administravimas. Papildyti 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V- 72 patvirtintą tvarką „Veisiejų socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarka” punktais, kurie apibrėžtų kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti)/padėti realizuoti (padėti parduoti) Veisiejų socialinės globos namų gyventojui priklausančią nekilnojamąją ar kitą didesnės vertės gyventojų turtą, kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių gyventojų poreikių tenkinimui. Taip pat šią tvarką papildyti punktu, kur būtų apibrėžta ne tik metinė gyventojų turto inventORIZACIJA, tačiau ir turimų/išleistų lėšų metinė inventORIZACIJA, arba visus šiuos punktus reglamentuoti naujai įstaigos vidaus dokumentuose. II. Viešieji pirkimai. Kadangi nustatyta pati mažiausia rizika, atskirų šios rizikos mažinimo priemonių siūloma nenustatinėti. III. Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas, vykdymas ir vykdymo kontrolė veiklų srityse. Kadangi nustatyta pati mažiausia rizika, atskirų šios rizikos mažinimo priemonių siūloma nenustatinėti.
6. Kitos pastabos	I. Gyventojų didesnės vertės turto administravimas. Veisiejų socialinės globos namuose analizuojamu laikotarpiu nenustatyta atvejų, kad būtų gautas prašymas parduoti nekilnojamąją turtą. Negautas rašytinis prašymas, kai prašoma iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių gyventojų poreikių tenkinimui. II. Viešieji pirkimai. Analizuojamu laikotarpiu negauta informacijos apie Veisiejų socialinės globos namų darbuotojų padarytus

	korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimus. Negauta skundų, pranešimų, pareiškimų dėl netinkamai atliktų veiksmų ar priimtų sprendimų viešųjų pirkimų srityje. III. Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas, vykdymas ir vykdymo kontrolė veiklų srityse. Pastabų nėra.
7. Priedai	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1, 3 lapai. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 2, 13 lapų.
Išvadą parengė:	Bendrųjų reikalų specialistė Aušra Pilipčikienė, tiesiogiai atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje. tel. (+370 318) 44 206 , El. paštas ausra.pilipcikiene@veisiejusgn.lt

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1

1. Rizika (pavadinimas, lygis)

I. Gyventojų didesnės vertės turto administravimas.

$$R_1 = 2 (T_1 * P_2)$$

Įstaiga vidaus teisės aktuose nėra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti)/padėti realizuoti (padėti parduoti) Veisiejų socialinės globos namų gyventojui priklausančią nekilnojamąją ar kitą didesnės vertės gyventojų turtą. Galima rizika, jog dėl reglamentavimo stokos bus pažeisti gyventojų turtiniai interesai. Proceso reglamentavimas šią riziką sumažintų. Rizikos galimas poveikis žemas, nes Veisiejų socialinės globos namų veikla paveikiama nežymiai, galimos patirti papildomos finansinės išlaidos neviršytų protingų išlaidų kiekio. Rizikos tikimybė (T) labai žema.

$$R_2 = 4 (T_4 * P_1)$$

Įstaiga vidaus teisės aktuose nėra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių gyventojų poreikių tenkinimui, kad užtikrinti efektyvų tokių lėšų panaudojimą. Galima rizika, jog dėl reglamentavimo stokos gyventojų lėšos gali būti panaudojamos ne tik jų interesų tenkinimui, tačiau įstaigos veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma, nepatiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikos poveikiu. Rizikos galimas poveikis (P) nereikšmingas, rizikos tikimybė (T) aukšta.

$$R_3 = 12 (T_4 * P_3)$$

Veisiejų socialinės globos namuose yra atliekama metinė gyventojų turto inventORIZACIJA, tačiau turimų/išleistų lėšų metinė inventORIZACIJA neatliekama, todėl galima prielaida neskaidrių sprendimų priėmimui. Tikėtina kitų institucijų paklausimai apie konkrečius atvejus ar situacijas apie galimas korupcijos apraiškas (rizikas) arba kontrolės veiksmų metu nustatytas ydingas situacijas. Rizikos galimas poveikis (P) pastebimas, rizikos tikimybė (T) aukšta.

II. Viešieji pirkimai.

$$R_1 = 1 (T_1 * P_1)$$

Galimas netinkamas teisės aktų taikymas ar klaidos viešųjų pirkimų vykdymo etape, kai dalyvauja tik vienas tiekėjas. Tai gali įtakoti lėšų panaudojimo racionalumą, bei konkretaus tiekėjo pasirinkimą. Tačiau ši rizika labiau galima, kadangi teisės aktų nustatyta tvarka vykdant mažos vertės pirkimus (iki 15000 eur. be PVM) leidžiama apklausti tik vieną tiekėją. Kadangi pildoma

	patvirtintos formos pirkimų paraiška, pirkimo iniciatorius pateikia visą reikalingą pirkimui įvykdyti informaciją. Įstaigos veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma. Nepatiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. Rizikos galimas poveikis (P) nereikšmingas, rizikos tikimybė (T) labai žema. III. Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas, vykdymas ir vykdymo kontrolė veiklų srityse. R1 =1 (T1*P1) Konkrečias paslaugas Veisiejų socialinės globos namai įsigyja iš to paties paslaugų teikėjo eilę metų, Galima rizika renkantis konkretų, tą patį tiekėją. Toks pasirinkimas gali daryti įtaką racionaliam lėšų panaudojimui, iškreipti konkurenciją. Tačiau šios paslaugos yra specifinės, tokios kaip greitosios pagalbos paslaugos, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos ir kt. Įstaigos veiklai ir reputacijai įtaka nedaroma. Nepatiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. Rizikos galimas poveikis (P) nereikšmingas, rizikos tikimybė (T) labai žema.
2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas globos namų gyventojų didesnės vertės turto administravimo, viešųjų pirkimų, paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės veiklų srityse. Veisiejų socialinės globos namai.
3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):	Veisiejų socialinės globos namuose atliekant vidinį korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą globos namų gyventojų didesnės vertės turto administravimo, viešųjų pirkimų, paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės veiklų srityse buvo analizuojamas laikotarpis nuo 2025-01-01 iki 2025-11-12. Nors šiuo laikotarpiu identifikuotos rizikos, Veisiejų socialinės globos namuose patvirtintas teisinis reglamentavimas ir taikoma darbo praktika nesudaro prielaidų neskaidrių sprendimų priėmimui. Darbuotojai įgyvendina suformuotus uždavinius ir vykdo savo funkcijas, vadovaudamiesi įstatymais ir vidaus teisės aktais. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos arba korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nustatyta nebuvo. Analizuojamos veiklos sritys pakankamai gerai reglamentuotos ir valdomos.

4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

Nepakankamas teisinis reglamentavimas gyventojų didesnės vertės turto administravimo etape.

5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksmų pašalinimo priemonės:

I. Gyventojų didesnės vertės turto administravimas.

Papildyti 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V- 72 patvirtintą tvarką „Veisiejų socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarka” punktais, kurie apibrėžtų kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti)/padėti realizuoti (padėti parduoti) Veisiejų socialinės globos namų gyventojui priklausančią nekilnojamąją ar kitą didesnės vertės gyventojų turtą, kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių gyventojų poreikių tenkinimui. Taip pat šią tvarką papildyti punktu, kur būtų apibrėžta ne tik metinė gyventojų turto inventorizacija, tačiau ir turimų/išleistų lėšų metinė inventorizacija, arba visus šiuos punktus reglamentuoti naujai įstaigos vidaus dokumentuose.

II. Viešieji pirkimai.

Kadangi nustatyta pati mažiausia rizika, atskirų šios rizikos mažinimo priemonių siūloma nenustatinėti.

III. Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas, vykdymas ir vykdymo kontrolė veiklų srityse.

Kadangi nustatyta pati mažiausia rizika, atskirų šios rizikos mažinimo priemonių siūloma nenustatinėti.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 2

VEISIEJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ĮSTAIGOS GYVENTOJŲ DIDESNĖS VERTĖS TURTO ADMINISTRAVIMO, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, BEI PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ SUDARYMO, VYKDYMO IR VYKDYMO KONTROLĖS VEIKLOSE

2025 m. lapkričio 14 d.

Kailinių k., Lazdijų r.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1- 288 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinto“ 2.2 papunkčio nuostatomis, vykdant Rekomendacijų, pateiktų korupcijos rizikos valdymo vidaus audito 2024 m. liepos 18 d. ataskaitoje Nr. A7-16, įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-491 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus rekomendacijų, pateiktų korupcijos rizikos valdymo vidaus audito 2024 m. liepos 18 d. ataskaitoje Nr. A7-16, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, rekomendaciją Nr. 2, Veisiejų socialinės globos namuose buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas įstaigos gyventojų didesnės vertės turto administravimo, viešųjų pirkimų, paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės veiklų srityse.

Šios sritys pasirinktos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriaus raštą 2025 m. kovo 24 d. Nr. SD-1042 (2.46 Mr-06). Analizuotas laikotarpis nuo 2025-01-01 iki 2025-11-14.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko bendrųjų reikalų specialistė Aušra Pilipčikienė, tiesiogiai atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.

Atliekant Veisiejų socialinės globos namų gyventojų didesnės vertės turto administravimo, viešųjų pirkimų, paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės veiklų srityse analizę buvo siekiama įvertinti korupcijos rizikos lygį, išanalizuoti teisės aktų ir įstaigos vidaus dokumentų turinį. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu vadovautasi informacija gauta analizuojant įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, siekiama įvertinti ar Veisiejų socialinės globos namuose pasitvirtintas teisinis reglamentavimas ir / ar šiose veiklos srityse¹ įstaigoje taikoma darbo praktika nesudaro prielaidų neskaidrių sprendimų priėmimui, atsakome į šiuos klausimus / įvertinti šiuos

¹1. SGĮ gyventojų didesnės vertės turto administravimas.

aspektus:

1. Dėl SGĮ gyventojų didesnės vertės turto administravimo:

1.1. Ar Jūsų įstaigoje yra patvirtintas vidaus teisės aktas, kuris reglamentuoja SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo bei tvarkymo vidaus kontrolės procedūras?

Veisiejų socialinės globos namuose yra patvirtintas direktoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V- 27 „Dėl Veisiejų socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“. Taip pat patvirtinta direktoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V- 27 „Dėl Veisiejų socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.

1.2. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtos Jūsų įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant SGĮ gyventojų asmenines lėšas ir turtą, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė? Ar šie Jūsų įstaigos darbuotojai supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis tvarkant SGĮ gyventojų asmenines lėšas ir turtą?

Veisiejų socialinės globos namų vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtos įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant gyventojų asmenines lėšas ir turtą, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė. Šie įstaigos darbuotojai supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis tvarkant gyventojų asmenines lėšas ir turtą.

1.3. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtos Jūsų įstaigos darbuotojų, įgaliotų kontroliuoti SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklas, vykdomas Jūsų įstaigos darbuotojų, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė? Ar šie Jūsų įstaigos darbuotojai supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis vykdant aptariamas vidaus kontrolės procedūras?

Vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtos įstaigos darbuotojų, įgaliotų kontroliuoti SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklas, vykdomas įstaigos darbuotojų, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė. Šie darbuotojai supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis vykdant aptariamas vidaus kontrolės procedūras.

1.4. Ar Jūsų įstaiga SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklą, vykdomą Jūsų įstaigos darbuotojų, vidaus kontrolės funkcijos nėra pavedusi vykdyti ne Jūsų įstaigos darbuotojams (pavyzdžiui, pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį)? Jeigu taip, rekomenduotina, atliekant vertinimą ir nustatant galimas rizikas, mažinančiais susijusių procedūrų skaidrumą, atsižvelgti į šio rašto 3 punkto turinį.

Veisiejų socialinės globos namų gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklą, vykdomą įstaigos darbuotojų, vidaus kontrolės funkcijos įstaiga nėra pavedusi vykdyti ne įstaigos darbuotojams.

1.5. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtas vidaus kontrolės veiklą, kuriomis siekiama užkardyti ir identifikuoti SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto netinkamo tvarkymo atvejus, atlikimo periodiškumas, apimtys, atrankos vidaus kontrolei kriterijai?

Įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtas vidaus kontrolės veiklą, kuriomis siekiama užkardyti ir identifikuoti SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto netinkamo tvarkymo atvejus, atlikimo periodiškumas, apimtys, atrankos vidaus kontrolei kriterijai.

2. SGĮ viešieji pirkimai.

3. SGĮ paslaugų teikimo sutarčių sudarymas, vykdymas ir vykdymo kontrolė.

1.6. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžti Jūsų įstaigos darbuotojų reagavimo veiksmai į gautą informaciją iš trečiųjų asmenų apie galimus SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus ar kai tokie atvejai identifikuojami Jūsų įstaigos darbuotojams (ar Jūsų įstaigos pasirinktam išoriniam paslaugos teikėjui) vykdam vadaus kontrolės procedūras?

Vadaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžti įstaigos darbuotojų reagavimo veiksmai į gautą informaciją iš trečiųjų asmenų apie galimus gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus ir tokie atvejai identifikuojami įstaigos darbuotojams vykdam vadaus kontrolės procedūras. Socialinio darbo padalinio vadovas iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 5 dienos peržiūri asmens bylas, kontroliuoja ar teisingai vykdomas Neveiksnių ir Nesavarankiškų gyventojų lėšų naudojimas. Esant neatitikimams, informuoja Veisiejų socialinės globos namų direktorių ir Komisiją.

1.7. Ar Jūsų įstaigos patvirtintas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad praktikoje išvengti situacijų, kuomet neveiksnaus SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turtas naudojimas ne tik neveiksnaus SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui, bet ir kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui ar tik kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui? Ar yra nustatyta gyventojų reikmėms panaudotų lėšų sumos riba, kurią panaudojęs Jūsų įstaigos darbuotojas neprivalo įstaigai atsiskaityti? Jeigu taip, nurodykite koks teisės aktas reglamentuoja šio veiksmo teisėtumą.

Veisiejų socialinės globos namų patvirtintas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad praktikoje išvengti situacijų, kuomet neveiksnaus gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turtas naudojimas ne tik neveiksnaus gyventojų poreikių tenkinimui, bet ir kitų gyventojų poreikių tenkinimui ar tik kitų gyventojų poreikių tenkinimui. Yra nustatyta gyventojų reikmėms panaudotų lėšų sumos riba, kurią panaudojęs įstaigos darbuotojas neprivalo įstaigai atsiskaityti. Veisiejų socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkoje, patvirtintoje 2015 m. liepos 27 d. įsakymu V-72, II skyriaus, 8 punkte apibrėžiama, kad komisija svarsto Neveiksnių gyventojų prašymus ir/ar gyventojas sąmoningai ir neįtakojamas kitų gyventojų ar darbuotojų priima sprendimą dėl išlaidų. Sprendimą įformina protokolu, kai prekės ar paslaugos viršija 30 Eur. Kitais atvejais paliekama spręsti Atsakingam asmeniui.

1.8. Ar Jūsų įstaigos patvirtintas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad praktikoje išvengti situacijų, kuomet veiksnaus SGĮ gyventojų turtas, negavus šio asmens rašytinio sutikimo, naudojamas ne tik šio SGĮ gyventojų, bet ir kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui ar tik kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui? Ar yra nustatyta, koku būdu fiksuojamas veiksnaus, bet negalinčio savarankiškai nuvykti ir apsirūpinti būtinomis prekėmis, prašymas ir banko kortelės ar grynųjų pinigų perdavimas Jūsų įstaigos darbuotojui įsigyti jo vardu prekes bei atsiskaitymas gyventojui.

Veisiejų socialinės globos namų patvirtintas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad praktikoje išvengti situacijų, kuomet Nesavarankiško gyventojų turtas, negavus šio asmens rašytinio sutikimo, naudojamas ne tik šio gyventojų, bet ir kitų gyventojų poreikių tenkinimui ar tik kitų gyventojų poreikių tenkinimui. Nesavarankiškas gyventojas dėl pagalbos tvarkant savo asmenines lėšas gali kreiptis į savo socialinį darbuotoją, kuris kreipiasi į Komisiją dėl pagalbos tvarkant Nesavarankiško gyventojų pinigines lėšas. Komisija sprendimą leisti socialiniam darbuotojui padėti tvarkyti gyventojų pinigines lėšas įformina protokolu. Notarų biure Nesavarankiškas asmuo pasirašo įgaliojimą socialiniam darbuotojui tvarkyti jo lėšas bei turtą. Nesavarankiškam gyventojui atidaroma Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke banko sąskaita su debetine atsiskaitymo kortele, kuria gali naudotis tik įgaliojime nurodytas socialinis darbuotojas, atsiskaitydamas už jam paskirto Nesavarankiško gyventojų prekes ir paslaugas. Atsiskaitydamas už gyventojų prekes ar paslaugas, socialinis darbuotojas privalo gauti ir išsaugoti atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą – faktūrą, čekį, kvitą), kuriame turi būti nurodytas prekės ar paslaugos pavadinimas, kiekis ir kaina. Nepanaudotas likutis užfiksuojamas lėšų likučio apskaitos lape ir saugomas seife. Kiekvieno mėnesio

pabaigoje socialinis darbuotojas gauna Nesavarankiško gyventojų banko sąskaitos išrašą, duomenis apie panaudotas lėšų sumas ir lėšų likutį sutikrina su gyventojų lėšų apskaitos lapu, pasirašo ir įsėga į asmens bylą.

1.9. Jeigu Jūsų įstaigoje sprendimus, susijusius su SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto tvarkymu, priima (dalyvauja priimant) kolegialus subjektas (pavyzdžiui, komisija), ar aiškiai reglamentuotas tokio subjekto sudarymo mechanizmas, ar aiškiai apibrėžto šio subjekto kompetencija ir ar aiškiai reglamentuotas šio subjekto veiklos mechanizmas bei asmeninė atskirų narių atsakomybė?

Veisiejų socialinės globos namuose sprendimus, susijusius su gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto tvarkymu, priima (dalyvauja priimant) Komisija. Jos sudarymo ir veiklos mechanizmas, apibrėžta kompetencija, bei asmeninė atskirų narių atsakomybė yra aiškiai reglamentuota.

1.10. Ar Jūsų įstaiga vidaus teisės aktuose yra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus Jūsų įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti) / padėti realizuoti (padėti parduoti) SGĮ gyventojui priklausantį nekilnojamąjį ar kitą didesnės vertės SGĮ gyventojų turtą? Pavyzdžiui: kas ir kokiais atvejais gali inicijuoti tokį procesą?; kas ir koku būdu atrenka tarpininką (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto brokerį) tokio turto pardavimui, su kuo derinama pardavimo kaina ir atlygis tarpininkui, jeigu SGĮ gyventojas to savarankiškai dėl kažkokių objektyvių priežasčių be SGĮ darbuotojų įsitraukimo padaryti negali, tačiau tokio tarpininko įtraukimas objektyviai būtinas?; kas ir koku būdu užtikrina, kad tokiam tarpininkui nebūtų nustatytas atlygis neadekvačiai viršijantis vidutinės rinkos kainas, kai SGĮ gyventojas dėl objektyvių aplinkybių nėra pajėgus, be SGĮ darbuotojų įsitraukimo, apsaugoti savo turtinius interesus? ir t. t.

Įstaiga vidaus teisės aktuose nėra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti) / padėti realizuoti (padėti parduoti) gyventojui priklausantį nekilnojamąjį ar kitą didesnės vertės gyventojų turtą.

1.11. Ar Jūsų įstaiga vidaus teisės aktuose yra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus Jūsų įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto SGĮ gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma SGĮ iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui, kad užtikrinti efektyvų tokių lėšų panaudojimą (pavyzdžiui, kas ir kokiais veiksmais SGĮ viduje užtikrina, kad įgyjamo daikto vertė neviršytų vidutinės rinkos kainos ar atliekamas rinkos tyrimas, kai SGĮ gyventojas nėra pajėgus tokio daikto įsigyti savarankiškai be SGĮ darbuotojų įsitraukimo).

Įstaiga vidaus teisės aktuose nėra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus Jūsų įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto SGĮ gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma SGĮ iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui, kad užtikrinti efektyvų tokių lėšų panaudojimą.

1.12. Ar buvo atvejų, kuomet kontroliuojančios institucijos ar Jūsų įstaigos atsakingi darbuotojai būtų nustatę SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus? Jeigu taip, ar buvo įvykdytos / planuojamos vykdyti konkrečios priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengtų analogiškų pažeidimų pasikartojimo ateityje? Ar visos numatytos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų įstaigos įvykdytos priemonės užkirto kelią analogiškų pažeidimų pasikartojimui SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto tvarkymo srityje?

Nėra buvę atvejų, kuomet kontroliuojančios institucijos ar įstaigos atsakingi darbuotojai būtų nustatę Veisiejų socialinės globos namų gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus.

1.13. Ar yra atliekama metinė SGĮ gyventojų turimų/išleistų lėšų/turto inventorizacija?

Veisiejų socialinės globos namuose yra atliekama metinė gyventojų turto inventorizacija, tačiau turimų/išleistų lėšų metinė inventorizacija neatliekama.

2. Dėl SGĮ viešųjų pirkimų:

2.1. Ar Jūsų įstaigoje yra patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)? Jeigu taip, ar Jūsų įstaigos patvirtinto Aprašo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos iniciatyva parengtų Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų² priede pateikto pavyzdinio Viešųjų pirkimų ar pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo nuostatoms:

Veisiejų socialinės globos namų direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. Nr. V-4 yra patvirtintas Veisiejų socialinės globos namų atliekamų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas.

2.1.1. Ar Apraše nustatyta, kad už viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi užtikrinimą Jūsų įstaigoje yra atsakingas Jūsų įstaigos vadovas?

Apraše nustatyta, kad už viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi užtikrinimą įstaigoje yra atsakingas įstaigos vadovas.

2.1.2. Ar Apraše aiškiai apibrėžtos viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių Jūsų įstaigos darbuotojų funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybės?

Apraše aiškiai apibrėžtos viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių įstaigos darbuotojų funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybės.

2.1.3. Ar Apraše nustatytas įpareigojimas Jūsų įstaigos vadovui, kitiems viešųjų pirkimų procese dalyvaujantiems Jūsų įstaigos darbuotojams per konkretų nustatytą terminą nuo paskyrimo, bet ne vėliau kaip iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti ar patikslinti privačius interesus? Ar Apraše nustatyta kas ir kokiomis vidaus kontrolės priemonėmis užtikrina šių įpareigojimų tinkamą įgyvendinimą Jūsų įstaigos viduje?

Apraše apibrėžta, kad Komisijos nariai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai, ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūrose, organizuoti ir atlikti pirkimus gali tik prieš tai pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 „Dėl nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ patvirtintą nešališkumo deklaracijos tipinę formą ir konfidencialumo pasižadėjimą, bei užpildę privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

2.1.4. Ar Jūsų įstaigos viešųjų pirkimų procese, paslaugų sutarties pagrindu (pavyzdžiui, pirkimo komisijos nariai, ekspertai ar pan.), dalyvauja ir įstaigos vardu veikia, ne Jūsų įstaigos darbuotojai? Jeigu taip, ar Apraše aiškiai reglamentuota tokių asmenų atrankos, įtraukimo į viešųjų pirkimų procesą ir pašalinimo iš viešųjų pirkimų proceso procedūra, ar Apraše nustatyti reikalavimai tokių asmenų nešališkumui ir teisiniai saugikliai užtikrinti tokiems asmenims teikiamos riboto prieinamumo informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, konfidencialumą, ar reglamentuota kokiomis vidaus kontrolėmis priemonėmis užtikrinamas tokių asmenų nešališkumas, konfidencialumo reikalavimų laikymasis dalyvaujant Jūsų įstaigos viešųjų pirkimų procese?

Veisiejų socialinės globos namų viešųjų pirkimų procese, paslaugų sutarties pagrindu (pavyzdžiui, pirkimo komisijos nariai, ekspertai ar pan.), dalyvauja ir įstaigos vardu veikia, tik įstaigos darbuotojai. Tačiau aprašo IV skyriaus, 37 punktą apibrėžia, kad direktorius įsakymu gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, nustatęs jai užduotis ir suteikęs visus įgaliojimus vykdyti tas užduotis.

² Prieiga internete: <https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1719830159/17627/>.

2.1.5. Ar Apraše nustatyta, kad Jūsų įstaiga prekes, paslaugas ir darbus privalo įsigyti per CPO, kai:

2.1.5.1. mažos vertės pirkimo numatomos sutarties vertė didesnė kaip 15 000 Eur be PVM (pažymėtina, kad ši riba gali būti mažesnė, bet ne didesnė);

2.1.5.2. CPO elektroniniame kataloge esančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka Jūsų įstaigos poreikius ir Jūsų įstaiga negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.

Apraše nustatyta, kad Veisiejų socialinės globos namai prekes, paslaugas ir darbus privalo įsigyti per CPO, kai mažos vertės pirkimo numatomos sutarties vertė didesnė kaip 15 000 Eur be PVM, taip pat apibrėžta, kad kataloge esančios prekės, paslaugos ar darbai turi atitikti įstaigos poreikius ir įstaiga negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.

2.1.6. Ar Apraše nustatyta prievolė atsakingam darbuotojui, pagal kompetenciją nepritarusiam prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimo vykdymui naudojantis CPO katalogu, pateikti už pirkimų organizavimą atsakingam asmeniui raštišką motyvuotą šio sprendimo pagrindimą?

Apraše nustatyta prievolė atsakingam darbuotojui, pagal kompetenciją nepritarusiam prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimo vykdymui naudojantis CPO katalogu, pateikti už pirkimų organizavimą atsakingam asmeniui raštišką motyvuotą šio sprendimo pagrindimą.

2.1.7. Ar Jūsų įstaigai vykdant viešuosius pirkimus dalyvauja pretenzijų nagrinėjimo komisija. Jeigu taip, ar yra patvirtinti vidaus teisės aktai, kurie reglamentuotų šios komisijos sudarymą, veiklą ir atsakomybę, prievolę dokumentuoti ir motyvuoti šioje komisijoje priimamus sprendimus? Jeigu nedalyvauja, ar aiškiai reglamentuota pretenzijų, susijusių su Jūsų įstaigos viešaisiais pirkimais nagrinėjimo procedūra?

Vykdant viešuosius pirkimus dalyvauja viešųjų pirkimų komisija. Veisiejų socialinės globos namų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente, II skyriuje „Komisijos funkcijos“ yra apibrėžta pretenzijų nagrinėjimo tvarka.

2.2. Ar Jūsų įstaigoje patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas). Jeigu taip, ar Jūsų įstaigos patvirtinto Reglamento nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos iniciatyva parengtų Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų priede pateikto pavyzdinio Viešųjų pirkimų ar pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo ir nuostatoms bei Viešojo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo gairėms :

2.2.1. Ar Reglamente apibrėžta viešojo pirkimo komisijos (toliau – komisija) atskaitomybė?

Veisiejų socialinės globos namų direktoriaus 2023 m. spalio 2 d. įsakymu V-65 yra patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas, kuriame apibrėžta viešojo pirkimo komisijos atskaitomybė.

2.2.2. Ar Reglamente nustatyta, kad komisijoje turi būti bent vienas darbuotojas, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą?

Reglamente nustatyta, kad komisijoje turi būti bent vienas darbuotojas, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą.

2.2.3. Ar Reglamente nustatyta, kad komisija vykdo tik rašytines užduotis ir įpareigojimus?

Reglamente nustatyta, kad komisija vykdo tik rašytines užduotis ir įpareigojimus.

2.2.4. Ar Reglamente nustatytos komisijos teisės, pareigos, funkcijos, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarka?

Reglamente nustatytos komisijos teisės, pareigos, funkcijos, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarka.

2.2.5. Ar Reglamente nustatytos komisijos narių pagrindinės teisės, pareigos ir atsakomybė?

Reglamente nustatytos komisijos narių pagrindinės teisės, pareigos ir atsakomybė.

2.2.6. Ar Reglamente nustatyta ekspertų pasitelkimo tvarka?

Reglamente nustatyta ekspertų pasitelkimo tvarka. Jame apibrėžta, kad Komisijos nariai gali būti ir ne Komisiją sudarančios Veisiejų SGN darbuotojai. Komisiją sudarant Veisiejų SGN turi teisę pasikviesti atitinkamos srities specialistų (ekspertų) konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių ar vertinimo. Ekspertai svarstomais klausimais balsuoti negali.

2.2.7. Ar, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, taikoma rotacija sudarant komisijas?

Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, taikoma rotacija sudarant komisijas. Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente, V skyriaus 21 punkte apibrėžiama, kad nuolatinės Komisijos veikla pasibaigia Komisiją sudariusiai organizacijai priėmus sprendimą dėl jos išforminimo. Jei sudaroma nenuolatinė Komisija, jos veikla pasibaigia, pasibaigus pirkimo procedūroms arba jas nutraukus.

2.2.8. Ar užtikrinama, kad komisijos posėdžių protokoluose būtų nurodomi sprendimų priėmimui aktualūs komisijos narių pasisakymai, atskirosios nuomonės (kai jos pareiškiamos), priimti sprendimai, jų priėmimo motyvai, po kiekvieno svarstyto klausimo vykdyto komisijos narių balsavimo rezultatai?

Yra užtikrinama, kad komisijos posėdžių protokoluose būtų nurodomi sprendimų priėmimui aktualūs komisijos narių pasisakymai, atskirosios nuomonės, priimti sprendimai, jų priėmimo motyvai, po kiekvieno svarstyto klausimo vykdyto komisijos narių balsavimo rezultatai.

2.2.9. Ar, pildant komisijos posėdžių protokolus, juose išvengiama neaiškių teiginių, kurie galėtų būti suprantami dviprasmiškai (pavyzdžiui, jeigu protokole nurodyta, kad „Deramasi dėl sąlygų“, protokolas tokiu atveju nėra aiškus ir išsamus, iš jo turinio negalima suprasti dėl kokių sąlygų buvo deramasi. Šiuo atveju turi būti detalizuojama aiškiai nurodant dėl kokių konkrečių pirkimo sąlygų buvo derėtasi ir pan.).

Pildant komisijos posėdžių protokolus, juose išvengiama neaiškių teiginių, kurie galėtų būti suprantami dviprasmiškai.

2.3. Ar Jūsų įstaigos darbo praktikoje:

2.3.1. Paskyrus Jūsų įstaigos darbuotoją ar įgaliojus ne Jūsų įstaigos darbuotoją vykdyti funkcijas, susijusias su Jūsų įstaigos vykdomais viešaisiais pirkimais, Jūsų įstaigos iniciatyva užtikrinamas savalaikis tokio darbuotojo ar asmens supažindinimas su Aprašu, kitais aktualiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokio darbuotojo ar funkcijas ir elgesio standartus viešųjų pirkimų srityje?

Paskyrus įstaigos darbuotoją ar įgaliojus ne įstaigos darbuotoją vykdyti funkcijas, susijusias su įstaigos vykdomais viešaisiais pirkimais, įstaigos iniciatyva užtikrinamas savalaikis tokio darbuotojo ar asmens supažindinimas su Aprašu, kitais aktualiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokio darbuotojo ar funkcijas ir elgesio standartus viešųjų pirkimų srityje.

2.3.2. Užtikrinamas viešųjų pirkimų funkcijų atskyrimas (pavyzdžiui, ar pirkimo vykdymas atskirtas tiek nuo pirkimo inicijavimo, tiek nuo sutarties priežiūros) personaliniame lygmenyje?

Viešųjų pirkimų funkcijų atskyrimas užtikrinamas personaliniame lygmenyje.

2.3.3. Užtikrinamas privalomos viešinti informacijos (pirkimų plano ir pan.) apie Jūsų įstaigos viešuosius pirkimus atskleidimas Jūsų įstaigos interneto svetainėje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka?

Užtikrinamas privalomos viešinti informacijos apie įstaigos viešuosius pirkimus atskleidimas įstaigos interneto svetainėje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

2.3.4. Užtikrinamas privalomos skelbti informacijos teikimas į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą nustatyta apimtimi ir terminais Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka?

Užtikrinamas privalomos skelbti informacijos teikimas į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą nustatyta apimtimi ir terminais Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

2.3.5. Užtikrinama, kad neskelbiami pirkimai būtų vykdomi tik išimtiniais atvejais, o pasirenkant šį būdą, būtų apsvarstytos ir įvertintos ne tik sąlygos leidžiančias apie pirkimą neskelbti, bet ir neskelbiamo pirkimo trūkumai: neskelbiamo pirkimo atveju sumažėja pirkimo skaidrumas, apribojamos galimybės suinteresuotiems tiekėjams dalyvauti pirkime ir pasiūlyti savo prekes, paslaugas ar darbus, sumažėjus konkurencijai tarp tiekėjų, jie gali pasiūlyti didesnes nei rinkos kainas, galimi tiekėjų tarpusavio susitarimai dėl pirkimo ir pan.?

Užtikrinama, kad neskelbiami pirkimai būtų vykdomi tik išimtiniais atvejais, o pasirenkant šį būdą, būtų apsvarstytos ir įvertintos ne tik sąlygos leidžiančias apie pirkimą neskelbti, bet ir neskelbiamo pirkimo trūkumai.

2.3.6. Visais atvejais įvertinama ar yra galimybė perkamas prekes, paslaugas ar darbus įsigyti per centrinę perkančiąją organizaciją?

Visais atvejais įvertinama ar yra galimybė perkamas prekes, paslaugas ar darbus įsigyti per centrinę perkančiąją organizaciją.

2.3.7. Užtikrinama, kad pirkimo sąlygos būtų aiškos, be dviprasmybių, nediskriminuojančios ir neribojančios tiekėjų konkurencijos, kad pirkimo sąlygose nebūtų nurodomi ketinamų įsigyti prekių gamintojų pavadinimai, modeliai, prekiniai ženklai?

Užtikrinama, kad pirkimo sąlygos būtų aiškos, be dviprasmybių, nediskriminuojančios ir neribojančios tiekėjų konkurencijos, kad pirkimo sąlygose nebūtų nurodomi ketinamų įsigyti prekių gamintojų pavadinimai, modeliai, prekiniai ženklai.

2.3.8. Naudojamos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtos tipinės pirkimų dokumentų formos?

Taip, naudojamos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtos tipinės pirkimų dokumentų formos.

2.3.9. Pirkimo sutartys rengiamos taikant Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas tipines sutarčių sąlygas (išskyrus atvejus, kai jos nėra taikytos perkamam objektui arba nėra pritaikomos dėl perkamo objekto ypatumų ir Jūsų įstaiga pagrindžia savo sprendimą netaikyti tipinių pirkimo sutarčių sąlygų)?

Pirkimo sutartys rengiamos taikant Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas tipines sutarčių sąlygas.

2.3.10. Vykdoma pirkimų analizė, kad įvertinti ar užtikrinamas tinkamas Aprašo ir susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimas Jūsų įstaigos atsakingiems darbuotojams vykdant viešuosius pirkimus? Jeigu taip, ar kažkokiame vidaus teisės akte apibrėžtas tokios analizės periodiškumas, apimtys, nustatyti viešųjų pirkimų atrankos analizei kriterijai ir paskirtas už šios analizės atlikimą atsakingas darbuotojas, šios analizės metu gautos informacijos panaudojimo viešųjų pirkimų tobulinimui mechanizmas?

Veisiejų socialinės globos namuose yra vykdoma pirkimų analizė, kad įvertinti ar užtikrinamas tinkamas Aprašo ir susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimas įstaigos atsakingiems darbuotojams vykdant viešuosius pirkimus. Yra paskirtas atsakingas asmuo už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą.

2.4. Ar Jūsų įstaiga vertinamu laikotarpiu:

2.4.1. Buvo gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos ar kitų kontroliuojančių institucijų (pavyzdžiui, vidaus ar išorės audito ar pan.) pastabas dėl Jūsų įstaigos

vykdytų viešųjų pirkimų? Jeigu taip, ar buvo vykdytos / planuojamos vykdyti kažkokios priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengti analogiškų trūkumų pasikartojimo ateityje? Ar visos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų įstaigos įvykdytos priemonės užkirto kelią analogiškų trūkumų pasikartojimui Jūsų įstaigos viešuosiuose pirkimuose?

Veisiejų socialinės globos namai nebuvo gavę Viešųjų pirkimų tarnybos ar kitų kontroliuojančių institucijų pastabų dėl įstaigos vykdytų viešųjų pirkimų.

2.4.2. Buvo gavusi teismų nutartis nepalankias Jūsų įstaigai dėl Jūsų įstaigos vykdytų viešųjų pirkimų? Jeigu taip, ar buvo vykdytos / planuojamos vykdyti konkrečios priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengti analogiškų trūkumų pasikartojimo ateityje? Ar visos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų įstaigos įvykdytos priemonės užkirto kelią analogiškų trūkumų pasikartojimui Jūsų įstaigos viešuosiuose pirkimuose?

Įstaiga negavusi teismų nutarčių nepalankių įstaigai dėl vykdytų viešųjų pirkimų.

2.4.3. Buvo gavusi pranešimų apie galimus pažeidimus Jūsų įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, kuriuose pateikta informacija pasitvirtino? Jeigu taip, ar buvo vykdytos / planuojamos vykdyti konkrečios priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengti analogiškų pažeidimų pasikartojimo ateityje? Ar visos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų įstaigos įvykdytos priemonės užkirto kelią analogiškų pažeidimų pasikartojimui Jūsų įstaigos viešuosiuose pirkimuose?

Veisiejų socialinės globos namai niekuomet nebuvo gavę pranešimų apie galimus pažeidimus įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, kuriuose pateikta informacija pasitvirtino.

2.4.4. Dokumentacijos plane yra numaćiusi viešųjų pirkimų dokumentų registrus ir dokumentų saugojimo terminus? Jeigu taip, ar registruoja įstaigos dokumentų registruose visus vidaus, gaunamus ir siunčiamus viešųjų pirkimų dokumentus ir dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais (paraiškos, prašymai, tiekėjų pateikti dokumentai, sutartys ir pan.) ir ant dokumentų žymi registracijos datą, numerį, o ant tiekėjų pateiktų dokumentų ir gavimo laiką?

Įstaiga dokumentacijos plane yra numaćiusi viešųjų pirkimų dokumentų registrus ir dokumentų saugojimo terminus.

3. Dėl SGĮ paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės:

3.1. Ar, iki Jūsų įstaigai priimant sprendimą konkrečias paslaugas įsigyti iš trečiųjų asmenų, visais atvejais buvo atliktas vertinimas, kad nustatyti ar Jūsų įstaiga nėra pajėgi tokių paslaugų poreikį tenkinti įstaigos personalo resursais?

Veisiejų socialinės globos namams priimant sprendimą konkrečias paslaugas įsigyti iš trečiųjų asmenų, visais atvejais buvo atliktas vertinimas, kad nustatyti ar įstaiga nėra pajėgi tokių paslaugų poreikį tenkinti įstaigos personalo resursais.

3.2. Ar Jūsų įstaiga nėra įsigijusi iš trečiųjų asmenų tokių paslaugų, kurių poreikį turi galimybę tenkinti savo personalo resursais?

Įstaiga nėra įsigijusi iš trečiųjų asmenų tokių paslaugų, kurių poreikį turi galimybę tenkinti savo personalo resursais.

3.3. Ar iki besibaigiant paslaugų sutarties galiojimui ir Jūsų įstaigai planuojant pratęsti arba sudaryti naują sutartį analogiškų paslaugų įsigijimui iš trečiųjų asmenų, visuomet atliekamas vertinimas, kad nustatyti:

3.3.1. Ar neišnyko tokių paslaugų įgijimo poreikis pasikeitus Jūsų įstaigos struktūrai ir (ar) poreikiams?

3.3.2. Ar tokių paslaugų negalėtų atlikti kiti paslaugų teikėjai pigiau ir (ar) kitu būdu (pavyzdžiui, ar neatsirado galimybė paslaugą įsigyti naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos katalogu)?

3.3.3. Ar nėra ekonomiškai naudingiau vietoje paslaugų įgijimo iš trečiųjų asmenų, tokių paslaugų poreikį tenkinti įstaigos personalo resursais (pavyzdžiui, įsteigiant papildomą etatą)?

3.3.4. Ar įsigytos paslaugos paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu buvo panaudotos realių įstaigos poreikių tenkinimui?

Iki besibaigiant paslaugų sutarties galiojimui ir įstaigai planuojant pratęsti arba sudaryti naują sutartį analogiškų paslaugų įsigijimui iš trečiųjų asmenų, visuomet atliekamas vertinimas, kad nustatyti ar neišnyko tokių paslaugų įgijimo poreikis pasikeitus įstaigos struktūrai ir (ar) poreikiams, ar tokių paslaugų negalėtų atlikti kiti paslaugų teikėjai pigiau ir (ar) kitu būdu, ar nėra ekonomiškai naudingiau vietoje paslaugų įgijimo iš trečiųjų asmenų, tokių paslaugų poreikį tenkinti įstaigos personalo resursais, ar įsigytos paslaugos paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu buvo panaudotos realių įstaigos poreikių tenkinimui.

3.4. Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktuose reglamentuota kas, koku būdu ir koku periodiškumu įstaigos viduje kontroliuoja, kad iš trečiųjų asmenų įgytos paslaugos būtų teikiamos sutarta apimtimi ir terminais. Jeigu taip, ar užtikrinama atsakingų Jūsų įstaigos darbuotojų vykdomų vidaus kontrolės veiksmų atitiktis Jūsų įstaigos patvirtintam teisiniam reglamentavimui?

Įstaigos vidaus teisės aktuose yra reglamentuota kas, koku būdu ir koku periodiškumu įstaigos viduje kontroliuoja, kad iš trečiųjų asmenų įgytos paslaugos būtų teikiamos sutarta apimtimi ir terminais.

3.5. Ar nėra taip, kad konkrečias paslaugas Jūsų įstaiga įsigyja iš to paties paslaugų teikėjo eilę metų, t. y. net ir pasibaigus paslaugų sutarčiai, kuri buvo pratęsta pasinaudojus pirminėje paslaugų sutartyje numatyta sutarties pratęsimo galimybe, nauja sutartis analogiškų paslaugų teikimui vėl sudaroma su tuo pačiu paslaugų teikėju? Jeigu taip, siūlytina įvertinti ar visais tokiais atvejais, net ir tuomet kai tai neprivaloma, buvo tiriama rinka, kad įvertinti kiek yra potencialų paslaugų teikėjų, galinčių suteikti tokio pobūdžio paslaugas ir kiek lėšų reikėtų tokio pobūdžio paslaugų pirkimui (pavyzdžiui, ar apklausiant potencialus paslaugų teikėjus dėl galimybės suteikti SGĮ poreikiams reikalingas paslaugas, paklausimai buvo pateikti galiojančiais potencialių paslaugų teikėjų kontaktiniais adresais, o ne fiktyviais adresais ir t. t.).

Veisiejų socialinės globos namai yra sudarę kelis metus iš eilės sutartis su tuo pačiu paslaugų teikėju. Tačiau prieš pratęsiant sutartį visuomet įvertinama kiek yra potencialų paslaugų teikėjų, galinčių suteikti tokio pobūdžio paslaugas ir kiek lėšų reikėtų tokio pobūdžio paslaugų pirkimui. Dauguma įsigyjamų paslaugų yra specifinės, tokios kaip greitosios pagalbos paslaugos, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, telekomunikacijų paslaugos ir kt.

3.6. Ar sudarytų paslaugų teikimo sutarčių turinys užtikrina abiejų sutarties šalių lygiateisiškumą tiek reglamentuojant tokių sutarčių keitimo ir nutraukimo procedūras, tiek kitas sutarčių sąlygas? Ar sutartyse įtvirtinti pakankami teisiniai saugikliai, kad nevilkini sutarčių nutraukimo procedūros, kuomet paslaugos teikėjas nėra pajėgus / nėra suinteresuotas užtikrinti kokybišką sutartų paslaugų teikimą?

Sudarytų paslaugų teikimo sutarčių turinys užtikrina abiejų sutarties šalių lygiateisiškumą tiek reglamentuojant tokių sutarčių keitimo ir nutraukimo procedūras, tiek kitas sutarčių sąlygas. Sutartyse įtvirtinti pakankami teisiniai saugikliai, kad nevilkini sutarčių nutraukimo procedūros, kuomet paslaugos teikėjas nėra pajėgus / nėra suinteresuotas užtikrinti kokybišką sutartų paslaugų teikimą.

3.7. Ar Jūsų įstaigos darbo praktikoje nebuvo atvejų, kuomet paslaugų teikimo sutartis buvo pratęsta, kai tokia pratęsimo galimybė nebuvo nustatyta

paslaugų teikimo sutarties turinyje?

Nėra buvę atvejų įstaigos darbo praktikoje, kuomet paslaugų teikimo sutartis buvo pratęsta, kai tokia pratęsimo galimybė nebuvo nustatyta paslaugų teikimo sutarties turinyje.

3.8. Ar Jūsų įstaigos darbo praktikoje buvo atvejų, kuomet paslaugos nebuvo suteiktos nustatyta apimtimi dėl paslaugų teikėjo kaltės? Jeigu buvo, ar visais atvejais tokiam paslaugos teikėjui buvo pritaikytos paslaugų teikimo sutartyje nustatytos sankcijos? Jeigu ne, ar pakankamai pagrįstos tokio sprendimo priėmimo priežastys?

Įstaigos darbo praktikoje nėra buvę atvejų, kuomet paslaugos nebuvo suteiktos nustatyta apimtimi dėl paslaugų teikėjo kaltės.

3.9. Ar Jūsų įstaiga, sudarydama paslaugų teikimo sutartį, iš trečiųjų asmenų neįsigyja paslaugų, kurios dėl objektyvių priežasčių įstaigai niekuomet negalės būti suteiktos arba nėra teikiamos (visa apimtimi ar dalinai) ir apmokamas tik mėnesio „abonentinis mokestis“?

Veisiejų socialinės globos namai, sudarydami paslaugų teikimo sutartį, iš trečiųjų asmenų neįsigyja paslaugų, kurios dėl objektyvių priežasčių įstaigai niekuomet negalės būti suteiktos arba nėra teikiamos (visa apimtimi ar dalinai) ir apmokamas tik mėnesio „abonentinis mokestis“.

Apibendrinant:

Analizuojant Veisiejų socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarką, bei komisijos darbo reglamentą, buvo peržiūrėta 14 gyventojų lėšų apskaitos lapai, prekių perdavimo aktai, prašymai dėl banko kortelės saugojimo, daiktalapiai, bei komisijos protokolai. Nebuvo nustatyta faktų, įrodančių, jog darbuotojai būtų piktnaudžiavę turimais įgaliojimais ar kitaip neteisėtai veikę gyventojų atžvilgiu.

Peržiūrėti teisės aktai ir įstaigos vidaus dokumentai reglamentuojantys viešųjų pirkimų procesą. Analizuota informacija, gauta iš atsakingų už šią veiklos sritį darbuotojų. Viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys darbuotojai atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, laiku pateikia nešališkumo bei viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus. Darbuotojai visuomet vadovaujasi patvirtintais įsakymais ir tvarkomis, kurie atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę Veisiejų socialinės globos namų paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės srityje, nustatyta, kad taikoma darbo praktika nesudaro prielaidų neskaidrių sprendimų priėmimui.

Analizuojamos veiklos sritys pakankamai gerai reglamentuotos ir valdomos. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos arba korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nustatyta nebuvo. Įstaigos teisinis reglamentavimas ir jo įgyvendinimas užkerta kelią korupcijos pasireiškimui.

Rizikos mažinimui ir jos veiksmių pašalinimui siūloma papildyti 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V- 72 patvirtintą tvarką „Veisiejų socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarka“ punktais, kurie apibrėžtų kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti)/padėti realizuoti (padėti parduoti) Veisiejų socialinės globos namų gyventojui priklausančią nekilnojamąjį ar kitą didesnės vertės gyventojų turtą, kas ir kokius veiksmus įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių gyventojų poreikių tenkinimui. Taip pat šią tvarką papildyti punktu, kur būtų apibrėžta ne tik metinė gyventojų turto inventorizacija, tačiau ir turimų/išleistų lėšų metinė inventorizacija, arba visus šiuos punktus reglamentuoti naujai įstaigos vidaus dokumentuose.