

KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VALSTYBINĖJE TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOJE PRIE SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJOS
ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

2018-08-03 Nr.

1. Vadovaudamiesi *Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis*, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, įgyvendindami *Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano*, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę¹ ir siekdami nustatyti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VTPT), kurios steigėja (dalininkas) yra Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-717 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2018 metais“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę: direktoriaus pavaduotojas personalui ir administracinei veiklai Vitalijus Šaškovas, kontaktiniai duomenys: el. p.: vitalijus.saskovas@vtpt.lt., tel.: 8 5 2677214. Vitalijus Šaškovas atliekų tvarkymo organizavimo vykdymo srityse nedalyvauja. Atsakingu už korupcijos prevenciją paskirtas 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 12P-35 „Dėl skyrimo atsakingu už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą VTPT“

KT atliko Vitalijus Šaškovas ir direktoriaus pavaduotojas veiklos planavimui ir aprūpinimui Dalius Žemaitis, el. p.: dalius.zemaitis@vtpt.lt, tel. 8 5 2677215. Įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese šis darbuotojas dalyvauja kaip vykdydantis minėtas funkcijas, paskirtas į pareigas 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 13P-82 „Dėl priėmimo į darbą“.

4. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170², kurio pagalba nustatyta, kad VTPT **atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesas**

¹ SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.

(<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63683d30a27411e58fd1fc0b9bba68a7/pjhUVITbU>)

²<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDCD339E>

priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė VTPT atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai <... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>	Taip / Ne *
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
1.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiose pirkimuose</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
2.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
3.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
4.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Taip
5.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
6.2.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
6.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	-
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
7.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne

** Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant atliekų tvarkymo ir vykdymo proceso sritį. Žr. 8 punktą. Jeigu yra būtinybė abejonė dėl pateikto atsakymo tikslumo komentarus pateikite po lentele*

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną³*.

6. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

6.1. VTPT nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-425 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1022 redakcija) {www.vtpt.lt}

6.2. VTPT darbo tvarkos taisyklės patvirtintos VTPT direktoriaus 2015-06-02 įsakymu Nr. 12P-33.

6.3. VTPT padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai;

6.4. VTPT prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2015-07-07 d. įsakymu Nr. 12P-40 (2017-07-31 d. įsakymo Nr. 12P-26 redakcija);

6.5. VTPT administracijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2008-03-14 d. įsakymu Nr. 12P-25 (2017-04-12 įsakymo Nr. 12P-13 redakcija);

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

7. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal vieną (**žr. 1 lentelėje**) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų **Korupcijos prevencijos įstatyme**, VTPT veiklos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis gali būti priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

8. Atliekant korupcijos tikimybės nustatymą, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti VTPT veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį VTPT veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

VTPT atskiri darbuotojai vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas VTPT užtikrina direktoriaus pavaduotojas personalui ir administracinei veiklai, direktoriaus pavaduotojas veiklos planavimui ir aprūpinimui, finansininkas.

VTPT nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

8.3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį VTPT darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos. darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamasi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų nebuvo nustatytos.

8.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant atliekų tvarkymo organizavimo procesą VTPT (jos struktūriniam padaliniiui ar atskiram darbuotojui) nebuvo suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

8.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Taip analizuojamu laikotarpiu VTPT priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus atliekų tvarkymo ir organizavimo sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį VTPT savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma VTPT informacija nelaikytina valstybės paslaptimi. Tarnybos paslaptį turinti informacija nėra susijusi su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritimi. Įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos

8.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės VTPT.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės VTPT atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese.

9. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

10. Užtikrinant skaidrų atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą iki 2018-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

- 10.1. Poreikių analizavimas;
- 10.2. Poreikių derinimas su VTPT padaliniais;
- 10.3. Viešųjų pirkimų plano parengimas;
- 10.4. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);

11. Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, pakeitimą, įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus:

11.1. 2017-07-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 12P-26 buvo pakeistas „VTPT prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas“.

12. Analizuojant veiklą vertinta atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis.

13. Kiti atsakymai į SAM pateiktus klausimus:

1. Kokias atliekas (nurodykite kiekvieną atliekos kodą) tvarko jūsų įstaiga?
Įstaigos veikloje susidariusios atliekos perduodamos atliekų tvarkymo įmonei.
Perduodamos atliekų tvarkytojui: buitinės atliekos (kodas 20), medicininės atliekos (kodas 18), nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (kodas 20), naudoti nebetinkamos padangos (kodas 16 01 03).
2. Kokios atliekos (nurodykite kodus) ir koks kiekis per metus, sutvarkomos kaip atliekos susidariusios veikloje ?
Per 2017 metus atliekų susidariusių veikloje kiekis:
buitinės atliekos (kodas 20) – 127 m³; medicininės atliekos (kodas 18) – 15 kg; nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (kodas 20 01 36) – 98 kg., nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (kodas 201 01 35) – 92 kg., naudoti nebetinkamos padangos (kodas 16 01 03) – 30 kg.
3. Ar kokią nors dalį atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, prašome nurodyti tokių atliekų kodus, koks yra galutinis sutvarkymo būdas ir koks metinis kiekis?
Įstaigos veikloje susidariusios atliekos savarankiškai netvarkomos.
4. Ar kokią nors dalį medicininių atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, koks yra galutinis sutvarkymo būdas išskiriant pavojingas ir nepavojingas atliekas (nurodykite ir aprašykite kiekvieną tvarkomą kodą) ?
Įstaigos veikloje susidariusios medicininės atliekos savarankiškai netvarkomos.
5. Koks yra savarankiškai sutvarkomų medicininių atliekų (nurodyti kodus) metinis kiekis?
Įstaigos veikloje susidariusios medicininės atliekos savarankiškai netvarkomos.
6. Koks jūsų įstaigoje susidaro bendras metinis sutvarkomų atliekų kiekis pagal šias kategorijas - pavojingų atliekų; nepavojingų atliekų; maisto atliekų; medicininių atliekų (pavojingų ir nepavojingų atskirai) ?

Bendras per 2017 metus sutvarkytų atliekų kiekis:

Pavojingų atliekų – 92 kg.

Nepavojingų atliekų – 98 kg.

Medicininės atliekos – 15 kg;

Buitinės atliekos – 127 m³

7. Kokia suma sudaro metinės išlaidas konkrečiau atliekų segmento sutvarkymui (nurodyti už paskutinius tris metus, kiekvienus metus aprašant atskirai ir visus kiekius identifikuojant atliekos kodu)?

	Atliekų kodas	2015.06.30 2015.12.30	2016	2017	2018.01.01 2018.06.30
Pavojingų atliekų	20 01 35 20 01 21 01 16 06 01 16 01 03	0	0	0	0
Nepavojingų atliekų	20 01 36	0	0	0	0
Medicininės atliekos	18 01 01 18 01 03 18 01 04 18 01 06 18 01 08 18 01 09	53,37	106,74	122,92	30,78
Buitinės atliekos	20	1130,91	2434,54	2031,71	1010,83

8. Prašome nurodyti įmones, tvarkančias jūsų įstaigos atliekas, identifikuojant sudarytų sutarčių datas, teisinį paslaugos pirkimo pagrindą, pirkimo numerį, o taip pat nurodant sutartyje įtvirtintų paslaugų - surinkimo, pervežimo, rūšiavimo bei atskyrimo ir galutinio sutvarkymo kodus.

- UAB „Termodinaminiai procesai“ sutartis 2018.02.15 Nr.2018/02-01/24Ū-7, pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas ir išvežimas. Pirkimo pagrindas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. (kodai 18 01 01, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09).
- UAB „Utenos komunalininkas“ sutartis 2018.02.09 Nr.3000151/24Ū-6, komunalinių atliekų išvežimas. Pirkimo pagrindas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. (kodas 20).
- Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-01 sprendimu Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (kodas 20).
- Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-140 redakcija) (kodas 20).

9. Prašome nurodyti kiek kiekvienai konkrečiai įmonei, su kuria jūsų įstaiga turi sutartis atliekų tvarkymo paslaugai, buvo išmokėta pinigų ir kiek bei kokių ji sutvarkė atliekų (nurodykite kodus).

- UAB „Termodinaminiai procesai“ – nuo 2018.02.15 (sutarties pasirašymo dienos) iki 2018.06.30 išmokėta 30,78 EUR. Sutvarkė 9 kg medicininių atliekų (kodai 18 01 01, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09).

- UAB „Utenos komunalininkas“ - 2018.02.09 (sutarties pasirašymo dienos) iki 2018.06.30 išmokėta 630,40 EUR. Sutvarkė 46,20 m³ buitinių atliekų. (kodas 20).
- Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ - metinė rinkliava už 2018 metus – 257,00 EUR.
- UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) – metinė rinkliava už 2018 metus – 152,69 EUR.

10. Prašome nurodyti ar atliekų tvarkymo paslaugos teikėjai paslaugai suteikti buvo pasitelkę subrangą, jei taip nurodyti jų pavadinimus ir kodus.

Mūsų žiniomis paslaugos teikėjai paslaugai suteikti nebuvo pasikvietę subrangovų.

11. Ar per pastaruosius 3 metus buvo skundžiami atliekų tvarkymo pirkimų konkursai, jei taip, kas konkrečiai skundė ir dėl kokių priežasčių?

Atliekų pirkimo konkursai nebuvo skundžiami.

12. Jei per pastaruosius tris metus paslaugos pirkimo konkursai skelbiami nebuvo, prašome nurodyti paslaugos gavimo ir sutarties sudarymo pagrindą.

Visos pirkimo paslaugos buvo vykdomos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, atsižvelgiant į bendras sutarties vertes.

13. Ar buvo atvejų, kad kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos būtų nustačiusios veiklos pažeidimus Jūsų įstaigai vykdant veiklą susijusią su atliekų tvarkymu?

Kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos nebuvo nustačiusios veiklos pažeidimų.

13.1. Jeigu taip, kokie veiklos pažeidimai buvo nustatyti ir kokių priemonių ėmėsi Jūsų institucija, kad ateityje išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo?

14. Ar buvo atvejų, kad teismai būtų įpareigoję Jūsų instituciją panaikinti priimtus sprendimus susijusius su atliekų tvarkymo paslaugų pirkimu?

Teismai nebuvo įpareigoję panaikinti priimtus sprendimus.

14.1. Jeigu taip, dėl kokių priežasčių ir kokių priemonių Jūsų institucijoje buvo imtasi, kad išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo?

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VTPT
ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas³

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną ⁸		
		Taip / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika		
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, vykdamas atliekų tvarkymą ir organizavimą įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne-	
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Ne-	Įstaigoje sudarytos galimybės darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir/ar kitų tapataus pobūdžio teisės pažeidimų, tačiau dėl to nebuvo kreiptasi
1.4.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne-	

1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).	Ne-	
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje</i>
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	Taip	
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einašiosios ir kt.) procedūras?	Taip	
3.5.1.	Ar yra vykdoma atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje kontrolė?	Taip	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo kontrolę?	Taip	Nenustatyti pažeidimai
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Ne	Priimtas VTPT darbuotojų elgesio kodeksas
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Ne	Etikos elgesį kontroliuoja vadovybė ir padalinių vadovai,

			pažeidimus nagrinėja Etikos komisija
3.8.	Ar atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	
3.8.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdymą?	Taip	
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platus įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Taip	Įsakymu patvirtintas pareigybių sąrašas, kuriems reikia deklaruoti vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu
3.8.6.	Ar įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančių kontrolės funkcijas?	Taip	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Taip	
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		<i>Nėra susiję su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje.</i>
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	

5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius?	Ne	
5.4.	Ar įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimai galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Ne	
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	
5.4.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		<i>Nėra susiję su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje.</i>
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	