

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ataskaita

2019-08-28
Vilnius

Vykdam Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo 2019 – 2020 m. priemonių planą, korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinta bendrovės padalinių atsakomybėje esančių pirkimų iki 10 tūkst. Eur vertės, kurie nėra vykdomi per pirkimų komisiją. Vertinant buvo atsižvelgiama į tai, ar padaliniai laikosi bendrovėje nustatytų pirkimų taisyklių, kaip identifikuoja pirkimų poreikį, aprašo pirkimo objektą, nustato būsimo pirkimo vertę ir būdą, parenka pirkimo ekspertus ir sudaro apklausiamų potencialių tiekėjų sąrašus, ar sudaromos sutartys su tiekėjais.

Vykdam analizę buvo vadovaujamosi STT parengtu Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovu (viešajame ir privačiame sektoriuose), Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo mokomąja medžiaga (E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, T. Šedbaras, 2017 m.).

Ataskaitoje konkrečių tiekėjų/rangovų pavadinimai neminimi dėl konfidencialumo įsipareigojimų paslaugų teikimo/prekių tiekimo sutartyse.

Analizės rezultatai

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vidinio tyrimo ir dokumentų analizės metodais. Pirkimus bendrovėje reglamentuoja PA21 Pirkimų valdymo procesas. Pagrindinis vidinis dokumentas reglamentuojantis pirkimų vykdymą yra 2018-03-09 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2P-41 patvirtintos Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės). Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui atsitiktiniu būdu pasirinkta 2018 m. po vieną kiekvieno padalinio atliktą pirkimą iki 10 tūkst. Eur vertės, kai pirkimą atliko ne pirkimų komisija, bet pats padalinys. Vertinti šie pirkimai:

- 2018-08-01 Technologijų departamento TV antenos remonto darbai;
- 2018-10-26 Komercijos departamento sieniniai kalendoriai su Mezon reklamos spauda;
- 2018-06-05 Administravimo departamento UPS patalpos automatinio temperatūros palaikymo valdymo sistemos atnaujinimas;
- 2018-12-10 kavinės baro „Paukščių takas“ restorano valdymo programos atnaujinimas.
- 2018-06-25 Finansų ir procesų valdymo departamento kvalifikacijos kėlimo kursai;

Išanalizavus 2018 m. padalinių pirkimus galima padaryti tokias išvadas ir nustatyti korupcijos rizikos veiksnius:

- 3 iš 5 įvertintų pirkimų neaiškiai pagrįstos pirkimo poreikio priežastys. Neaišku, ar pirkimo poreikį paskatino bendrovės veikla, ar poreikį suformavo išorės tiekėjas.
- Tik vienas iš penkių pirkimų atliktas apklausos būdu. Visi kiti pirkimai vykdyti iš vieno tiekėjo tiesioginių derybų būdu. Kadangi vertinti pirkimai buvo pasirinkti atsitiktiniu būdu, tikėtina, kad ir kiti padalinių pirkimai vykdomi panašia proporcija. Siekiant sumažinti atsirandančią korupcijos riziką, verta iškelti tikslą sumažinti pirkimų iš vieno tiekėjo proporciją.
- Restorano valdymo atnaujinimo programos pirkime kliento serveryje buvę duomenys perkelti į „debesį“, todėl reikalinga su tiekėju pasirašyti Duomenų tvarkytojo atitikties klausimyną ir sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo.
- Pirkimo dokumentuose ne visuomet išlaikomi pirkimo taisyklių reikalavimai: nepridedami tiekėjų pasiūlymai, nesudaromos sutartys, nekorektiškai realizuojamas interesų konflikto nebuvimo deklarasavimas.
- Pirkimo taisyklės aiškiai nereglamentuoja pirkimo iš vieno tiekėjo procedūros. Pirkimams iš vieno tiekėjo netinka paraiškos formoje nurodyti pasiūlymo vertinimo kriterijumi nei mažiausią kainą, nei ekonominį naudingumą. Rekomenduojama papildyti paraiškos formą pirkimui iš vieno tiekėjo, nurodant išimties punktą iš pirkimo taisyklių, kuriuo remiantis vykdomas pirkimas iš vieno tiekėjo.

Priemonės dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	Periodinė padalinių vykdomų pirkimų patikra	Pirkimų ir logistikos skyrius	1 k. per ketvirtį	Sumažėjęs neatitikimų skaičius pirkimo dokumentuose
2.	Pirkimų proceso vidiniai mokymai	Pirkimų ir logistikos skyrius	1 k. metus	Padidėjusi darbuotojų kompetencija, suvaldomos rizikos.
3.	Metinis tikslas: sumažinti padalinių vykdomų pirkimų iš vienintelio tiekėjo proc.	Pirkimų ir logistikos skyriaus vadovas	2020-12-31	10% mažiau pirkimų iš vienintelio tiekėjo 2020 m. lyginant su 2019 m.
4.	Pasirašyti Duomenų tvarkytojo atitikties klausimyną ir sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo	Asmens duomenų apsaugos pareigūnas	2019-09-30	Suvaldyta asmens duomenų nutekėjimo rizika
5.	Pirkimo taisyklių paraiškos formos papildymas dėl pasiūlymų vertinimo kriterijaus perkant iš vieno tiekėjo	Pirkimų ir logistikos skyriaus vadovas	2019-12-31	Aiškesnė pirkimo procedūra darbuotojams
6.	Patikrinti TV/R įrangą, kurios garantinis laikotarpis pasibaigęs, o bendrovės specialistų kompetencijos neužtenka sugedus šiai įrangai ją pataisyti. Pasirašyti ilgalaikės priežiūros sutartis su tokią įrangą galinčiais remontuoti atstovais.	Technologijų departamento direktorius	2019-12-31	Rizikos dėl TV/R transliacijos nutrūkimų suvaldymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko:

Atsakingas už korupcijos prevenciją bendrovėje
 Personalo ir teisės skyriaus vadovas
 Andrius Marcinkevičius