

# ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

## VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS

Labdaros ir paramos fondas Švietimo mainų paramos fondas  
Subjektai, atlikę veiklos srities analizę ir vertinimą

2016-06-30 - 2019-06-30

Analizuotas laikotarpis

### I. VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

(Aprašomi analizės ir vertinimo metu naudoti esamos situacijos vertinimo metodai, veiksmai ir vertinimo kriterijai)

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 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, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-797, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos srities, kurioje antikorpupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2019 metais nustatymo, siekdami nustatyti Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas), kurio steigėja (dalininkas) yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), 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. Analizuota sritis: viešųjų pirkimų reglamentavimas, vykdymas ir kontrolė.

3. Atsakingi asmenys už korupcijos prevenciją: [redacted]

[redacted] ir [redacted], [redacted].

Atsižvelgiant į tai, jog [redacted] ir [redacted] pareiginės funkcijos susijusios su pasirinkta korupcijos rizikos vertinimo veiklos sritimi, korupcijos rizikos vertinimą atliko [redacted]. Kontaktiniai duomenys el. paštas [redacted], tel. [redacted].

4. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2016-06-30 – 2019-06-30. Pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2019-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

### II. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI

(Aprašomos sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, susijusios su Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintais kriterijais, galinčios sudaryti prielaidas korupcijai)

5. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Fondo viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, egzistuoja:

	<b>(adaptuoti) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai</b> <... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>	<b>Taip / Ne *</b>
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika: <i>viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant.</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas: <i>viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant.</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*: <i>viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant.</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu: <i>viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant.</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo: <i>viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant.</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija: <i>viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant.</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: <i>viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant.</i>	

6. Detalus vertinimas pateiktas žemiau esančioje lentelėje, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną:

	<b>Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai /</b> Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną	<b>Taip / Ne</b>	<b>Komentaras</b>
<b>1.</b>	<b>Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika</b>	Ne	
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, vykdant viešuosius	Ne	

	<p>pirkimus 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)?</p>		
1.2.	<p>Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i></p>	-	
1.3.	<p>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, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?</p>	-	<p>Pranešimų negauta. Galimybė pateikti tarnybinius pranešimus yra. Atskiros tvarkos darbuotojams pranešimas dėl anoniminių pranešimų nėra nustatyta. Visiems asmenims nuolatos viešai paskelbta galimybė apie pastebėtą galimą korupciją pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai.</p>
1.4.	<p>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></p>	-	
1.5.	<p>Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i></p>	-	
2.	<p><b>Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas</b></p>	Ne	<p>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje</p>
3.	<p><b>Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti</b></p>	Taip	<p>Viskas išsamiai reglamentuota.</p>
3.1.	<p>Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo</p>	Taip	

	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?		
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	Per pirmas 5 darbo dienas darbuotojo atsakingo tiesioginio vadovo yra supažindinamas su visomis su darbo funkcijomis susijusiomis vidinėmis Fondo tvarkomis. Visi darbuotojai atnaujinus viešųjų pirkimų tvarkas yra informuojami ir patvirtina elektroniniu sisteminiu parašu apie supažindinimą su tvarkų pakeitimu.
3.2.	Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų 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 viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	Priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose yra nustatyti griežtesni reikalavimai lyginant su viešųjų pirkimų įstatymų (pavyzdžiui, privaloma komisijos pirkimų vykdymo funkcija yra apibrėžta nuo žemesnės pirkimo vertės ribos nei tai numatyta viešųjų pirkimų įstatyme).
3.4.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	Nurodyta, kad viešųjų pirkimų komisijos ir pirkimus vykdančias asmuo savo veiksmus derina su direktoriumi, komisijos bei pirkimo yra sudaromos, pirkimo organizatoriai yra paskiriami direktoriaus įsakymu, pirkimus vykdančio asmens veiksmai taip pat yra papildomai tvirtinami.
3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų	Taip	

	(komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?		
3.5.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?	Taip	Pirkimus vykdančios tarnybos ir komisijos atskaitingos direktoriui arba direktoriaus įgaliotam asmeniui, numatytos jų veiklos ribos ir uždaviniai bei atsakomybė. Pagal galiojančius teisės aktus teikiamos ataskaitos Viešųjų pirkimų tarnybai. Didžiausi pirkimai faktiškai eilę metų pagal ES projektų taisyklės yra tikrinami Europos socialinio fondo agentūros. Taip pat dalis pirkimų yra audituojama Europos Komisijos.
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdam viešųjų pirkimų kontrolę?	Taip	Kontrolė veiksminga, pažeidimų nustatyta nebuvo.
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	Elgesio normos numatytos vidaus tvarkos taisyklėse (atskiras skyrius darbuotojų elgesio principams).
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?		Vykdo skyriaus vadovai, direktoriaus pavaduotojas, direktorius. Esant pažeidimui, teikiamas tarnybinis pranešimas. Direktorius gavęs tarnybinį pranešimą sudaro komisiją iš 3 – 5 asmenų, į kurią įtraukiamas Darbo tarybos atstovas ir nustato terminą išnagrinėti galimą pažeidimą ir pateikti rekomendaciją direktoriui. Direktorius gavęs rekomendaciją priima sprendimą.
3.8.	Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	Pasikeitus viešųjų pirkimų įstatymui ar kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems viešuosius pirkimus. Taip

			pat peržiūrimi, gavus kokybės gerinimo pasiūlymą (bendra pasiūlymų teikimo ir peržiūrėjimo tvarka – kokybės valdymo sistemos dalis).
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	Pasikeitus viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems viešuosius pirkimus ar galintiems turėti jiems įtaką arba spragas ir kolizijas nustačius vykdančioms viešuosius pirkimus kiekvienu atskiru atveju.
3.8.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?	Taip	Priimta viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių administravimo procedūra P-11, taip pat viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas“.
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	Per platūs įgaliojimai nesuteikti, nes pirkimus vykdančias asmenys ir komisijos veikia viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ribose. Vidaus teisės aktai kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, pirkimo verčių) numato net mažesnius įgaliojimus, nei leidžiama vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu.
3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Taip	Nors įstaigoje nėra valstybės tarnautojų, yra patvirtintos viešųjų – privačių interesų derinimo rekomendacijos. Direktorius įsakymu patvirtintas darbuotojų pareigybės, darbuotojų atliekančių nustatytas funkcijas sąrašas, kurie

			privalo teikti deklaracijas. Paskirtas priežiūrą atliekantis asmuo.
3.8.6.	Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas?	Taip	Numatyta Švietimo mainų paramos fondo viešųjų pirkimų procedūroje ir viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente.
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	Atskirai vidiniuose teisės aktuose nereglamentuota. Taikoma bendra tarnybinių pranešimų tvarka (vidinė). Išorinė apskundimo tvarka – vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymų nustatyta tvarka.
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Taip.	Buvo gauta pretenzijų dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų priimtų sprendimų pagrįstumo. Pretenzijos atmestos. Negauta pagrįstų pretenzijų, kurias perkančioji organizacija ar teismas būtų pripažinę kaip pagrįstas.
4.	<b>Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.</b>	Ne	Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.
5.	<b>Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo</b>	Taip	Didžiausi pirkimai (pagal vertes) yra audituojami Europos socialinio fondo agentūros (dalis lėšų, gaunamos tik po mokėjimo prašymų teikimų ir mokėjimai gaunami tik po pirkimų procedūrų teisėtumo patikrinimo). Didelė dalis pirkimų yra audituojami Europos komisijos.
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Taip	Įstaigoje patvirtinta rizikų valdymo politika (neiškiriant į korupcijos ar kitas rizikos rūšis). Rizikų valdymo politika taikoma Fondo vykdomoms veikloms bei Fondo administruojamoms

			<p>tarptautinėms ir nacionalinėms švietimo programoms ir projektams. Nors formaliai atskirtas veiksmas, kaip viešųjų pirkimų teisės aktų vertinimas neatliekamas, atsakingi darbuotojai nuolat tobulina vidaus tvarkas. Pavyzdžiui, po 2019 birželio 19 d. STT vykdytų mokymų korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais, peržiūrėtos pirkimų procedūros nustatant, jog tas pats asmuo negali būti pirkimo iniciatorius, organizatorius ir atsakingas už sutarties vykdymą.</p> <p>Apibendrintai, faktiškai po darbuotojų mokymų gautos žinios yra perkeliamos į vidaus teisės aktus (įskaitant ir korupcijos prevencijos priemones), taip faktiškai atliekant norminių teisės aktų peržiūrą.</p>
5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01( ir vėlesnių pakeitimų), reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	Viešųjų pirkimų tvarka peržiūrima nuolat.
5.4.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Taip	Atskirai išskirti pirkimų iniciatoriai, organizatoriai (arba komisija), atsakingi už sutarties vykdymą asmenys.
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalios reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Taip	Numatyta viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente.
5.4.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Taip	Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente nurodyta, jog komisijos pirmininkas, nariai, ekspertai atsako



			Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakomybė numatyta tiek Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, tiek Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.
6.	<b>Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija</b>	Ne	
7.	<b>Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų</b>	-	
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	-	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	-	

### III. PRIEŽASTYS, DIDINANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKOS LYGI

(Išsamiai paaiškinamos priežastys, kurios pagrindžia atsiradusius skirtumus tarp esamos situacijos ir tos situacijos, kuri turėtų būti pagal vertinimo kriterijus, įvertinama jų įtaka korupcijos pasireiškimo lygiui)

#### 7. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

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

#### 8. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Europos Komisijos arba Europos socialinių fondų agentūra atlieka žymios dalies viešųjų pirkimų auditus.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija.	Yra sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija. Įtraukti asmenys turintys reikalingų žinių pirkimams vykdyti, direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už projektų vykdymą, viešųjų pirkimų specialistai, teisės specialistas, finansų skyriaus vadovas.
2.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų – privačių interesų deklaraciją.
3.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų – privačių interesų deklaraciją.

5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė.	Yra paskirtas atsakingas darbuotojas už viešų ir privačių interesų derinimo deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolę.
6.	Komisijos pirmininkas pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją	Komisijos pirmininkas yra pateikęs konfidencialumo/ nešališkumo deklaraciją.
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui.	Komisijos nariai yra pateikę konfidencialumo/ nešališkumo deklaracijas.
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese.	Esant mažam reikiamos srities specialistų skaičiui Fonde, šis reikalavimas ne visada gali būti užtikrinamas praktikoje, tačiau stengiamasi to išvengti. Planuojama pirkimo procedūrose aiškiai aprašyti, šias situacijas.
9.	Pirkimų poreikio nustatymas.	Yra nustatyta aiški pirkimo plano formavimo procedūra. Taip pat aiškiai apibrėžta pirkimo plano keitimo procedūra. Nustatyta, jog pirkimo metu, pirkimo vertė negali būti keičiama.
10	Pirkimų tvirtinimas.	Visi pirkimai yra tvirtinami vadovo arba jo įgalioto asmens. Pirkimo procedūrose nustatyta, jog pirkimą atliekantis ir tvirtinantis asmuo negali sutapti.

**9. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.**

Per analizuojamąjį laikotarpį Fondo 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.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi viešųjų pirkimų procedūra P-11. Aiškiai išskirtos pirkimo iniciatorių, organizatorių, atsakingų už sutarties vykdymą asmenų teisės ir pareigos. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

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

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

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

Analizuojamu laikotarpiu Fondas priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Pažymėtina, jog didelė dalis viešųjų pirkimų yra nuolat audituojami priimami Europos Komisijos arba Europos socialinių fondų agentūros, todėl korupcijos pasireiškimo tikimybė yra mažinama.

**12. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.**

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

13. **Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.**

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės

Fonde

#### **IV. PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO**

(Pagal įstaigų veiklos sričių einamųjų metų analizės ir vertinimo rezultatus pateikiami pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurias tikslinga įgyvendinti)

Priemonės	Įvykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Vertinimo kriterijai
Galimybė anonimiškai pateikti informaciją vadovui apie galimą korupciją.	2019-12-31	Aiškiai apibrėžta darbuotojų galimybė anonimiškai pateikti pranešimus apie galimą korupciją vadovui.	Papildyta viešųjų pirkimų procedūra.
Asmenys, ruošiantys techninę specifikaciją, negalėtų dalyvauti kaip ekspertai paraiškų vertinimo procese.	2019-12-31	Aiškiai apibrėžta procedūra.	Papildyta viešųjų pirkimų procedūra apibrėžiant techninės specifikacijos rengėjų (darbuotojų) teises ir pareigas tolimesnėse pirkimo procedūrose.

Atsakingas asmuo

