

# MOTYVUOTA IŠVADA DĖL ANTIKORUPCINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO

\_\_\_\_\_VšĮ Švietimo mainų paramos fondas\_\_\_\_\_  
(Įstaiga, kurioje atlikta antikorupcinė analizė ir vertinimas)

\_\_\_\_\_Mažos vertės viešieji pirkimai\_\_\_\_\_  
(Veiklos sritis, kurios analizė ir vertinimas atlikti einamaisiais metais)

\_\_\_\_\_  
(Subjektai, atlikę veiklos srities analizę ir vertinimą)

\_\_\_\_\_2020-01-01 – 2020-12-31\_\_\_\_\_  
(Analizuotas laikotarpis)

## 1. 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 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 7 punktu, 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 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-840 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos sričių, kuriose antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2021 metais, nustatymo, siekdami nustatyti Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas), kurio steigėja (dalininkė) 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: mažos vertės viešieji pirkimai.

3. Atsakingi asmenys už korupcijos prevenciją: \_\_\_\_\_

4. Analizuoti duomenys pagal situaciją 2021-08-31 dienai turimą informaciją (galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus).

## 2. 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 mažos vertės pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, egzistuoja:

	<b>(adaptuoti) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 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>mažos vertės viešuosiuose pirkimuose.</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas: <i>mažos vertės viešuosiuose pirkimuose.</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*: <i>mažos vertės viešuosiuose pirkimuose.</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu: <i>mažos vertės viešuosiuose pirkimuose.</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo: <i>mažos vertės viešuosiuose pirkimuose.</i>	Ne
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija: <i>mažos vertės viešuosiuose pirkimuose.</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: <i>mažos vertės viešuosiuose pirkimuose.</i>	Ne

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 pateiktą 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>Ar vertinamoje srityje buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPI) 6 str. 4 d. 1 p. nustatytą kriterijų).</b>	Ne	
1.1.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srityje 2020-01-01– 2020-12-31 laikotarpiu buvo nustatytas korupcinio pobūdžio	Ne	

	nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio faktas?		
1.2.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės:		
1.2.1.	Darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio faktus (įsteigtas vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas; vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas neįsteigtas, bet įstaigos interneto svetainėje skelbiama, kokiais būdais ir ką reikėtų informuoti apie galimus pažeidimus)?	Taip	Pranešimų negauta. Darbuotojams sudaryta galimybė anonimiškai pateikti tarnybinius pranešimus įstaigos vadovui. Visiems asmenis nuolat viešai skelbiama ir atnaujinama informacija apie galimybę pranešti apie pastebėtą galimai korupcinę veiklą: <a href="https://www.smpf.lt/lt/informavimas-apie-korupcija/">https://www.smpf.lt/lt/informavimas-apie-korupcija/</a>
1.2.2.	Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Ne	Pranešimų negauta.
1.3.	Jeigu įstaigoje 2020-01-01– 2020-12-31 laikotarpiu buvo 1.1. ir 1.2.2. klausimuose nurodytų aplinkybių, ar buvo atliktas tyrimas, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti?	-	
1.4.	Jeigu buvo nustatyta, kokios aplinkybės ir priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti, ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Ar priemonės buvo veiksmingos?	-	
2.	<b>Ar vertinamoje srityje, anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų (sritis atitinka KPI 6 str. 4 d. 7 p. nustatytą kriterijų).</b>	Ne	Korupcijos rizikos vertinimas nebuvo atliekamas.
2.1.	Ar Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos viešųjų pirkimų srityje yra atlikusi korupcijos rizikos analizę ir pateikusi rekomendacijas?	Ne	Korupcijos rizikos vertinimas nebuvo atliekamas, rekomendacijos nebuvo pateiktos.
2.2.	Ar rekomendacijos yra įgyvendintos?	-	
3.	<b>Ar vertinamoje srityje įstaiga priima sprendimus, kuriems</b>	Taip	Didelė dalis pirkimų yra audituojami Europos

	<b>neriekia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo? (sritis atitinka KPI 6 str. 4 d. 5 p. nustatytą kriterijų).</b>		komisijos (konkretūs pirkimai yra pasirenkami atsitiktiniu būdu).
3.1.	Ar įstaigoje anksčiau buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas viešųjų pirkimų srityje? Ar visos priemonės, numatytos įstaigos korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo motyvuotoje išvadoje, yra įgyvendintos? Ar įstaigoje vertinama, ar įgyvendintos priemonės veiksmingos?	Taip	Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas viešųjų pirkimų reglamentavimo, vykdymo ir kontrolės srityse atliktas 2016-06-30-2019-06-30 laikotarpiu. Korupcijos prevencijos rizikos vertinimo išvadoje siūlytos priemonės buvo įgyvendintos: 1. Darbuotojams sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją apie korupciją Fondo vadovui (Darbo tvarkos taisyklės DVS-T6, Atsparumo korupcijai politika DPO-10). 2. Papildyta viešųjų pirkimų procedūra DVS-P11 apibrėžiant techninės specifikacijos rengėjų (darbuotojų) teises ir pareigas tolimesnėse pirkimo procedūrose, dėl šios priežasties yra aiškiai apibrėžta procedūra ir asmenys, ruošiantys techninę specifikaciją, negali dalyvauti kaip ekspertai paraiškų vertinimo procese. Taip, įgyvendintos priemonės yra veiksmingos: vertinamu laikotarpiu pranešimų dėl korupcinių pažeidimų nebuvo gauta, mažos vertės viešųjų pirkimų procedūrose nedalyvauja asmenys, ruošiantys techninę specifikaciją.
3.2.	Ar įstaigoje priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus ir užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) ir Mažos vertės pirkimų	Taip	Viešųjų pirkimų užtikrinimui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto

	<p>tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Aprašas), reikalavimų įgyvendinimą?</p>		<p>Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Aprašas), reikalavimų įgyvendinimui įstaigoje yra patvirtinta DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21).</p>
3.3.	<p>Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatyta ir reglamentuota prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo tvarka (galiojančių pirkimo sutarčių peržiūrėjimas; galimybės ir tikslingumo pratęsti pasirašytų sutarčių galiojimą įvertinimas užtikrinant nepertraukiamą funkcijoms atlikti būtinų prekių tiekimą ar paslaugų teikimą; rinkos tyrimo atlikimas potencialiems tiekėjams ir numatomi pirkimo vertei nustatyti; galimybės pirkti naudojantis CPO elektroniniu katalogu įvertinimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, teisės, pareigos, atsakomybė?</p>	<p>Taip</p>	<p>DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.1. - 3.2. p.</p>
3.4.	<p>Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatyta ir reglamentuota prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų planavimo tvarka (kodų pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną priskyrimas; numatomų pirkimų vertės apskaičiavimas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintą metodiką; galimybės pirkimus atlikti iš VPĮ 23 ir VPĮ 24 straipsniuose nurodytų subjektų įvertinimas; galimybės pirkimą atlikti naudojantis CPO elektroniniu katalogu įvertinimas; galimybės pirkimą atlikti CVP IS priemonėmis įvertinimas; pirkimų plano projekto derinimas; pirkimų suvestinės parengimas ir paskelbimas; pirkimų plano pakeitimas; pirkimo suvestinės</p>	<p>Taip</p>	<p>DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.1. p.</p>

	tikslinimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, teisės, pareigos, atsakomybė?		
3.5.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatyta ir reglamentuota pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui tvarka (pirkimo paraiškos pildymas, derinimas, pateikimas ir tvirtinimas; pavedimas pirkimo komisijai arba pirkimų organizatoriui atlikti pirkimo procedūras), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, teisės, pareigos, atsakomybė?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.2.1.-3.2.2. p.
3.6.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatyta ir reglamentuota pirkimo vykdymo tvarka (pirkimo būdo pasirinkimas; pirkimo dokumentų rengimas, derinimas ir tvirtinimas; skelbimo apie pirkimą tvirtinimas; sprendimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo priėmimas; tiekėjų pretenzijų nagrinėjimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, teisės, pareigos, atsakomybė?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.4. p.
3.7.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatyta ir reglamentuota pirkimo sutarties sudarymo tvarka (pirkimo sutarties projekto parengimas ir derinimas; pirkimo sutarties pasirašymas; laimėjusio pasiūlymo ir (ar) sudarytos pirkimo sutarties ir jos pakeitimų viešinimas; pirkimų sutarties registravimas ir saugojimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų funkcijos, teisės, pareigos, atsakomybė?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.6. p.
3.8.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatyta ir reglamentuota pirkimo sutarties vykdymo tvarka (sutartinių įsipareigojimų vykdymo, terminų laikymosi koordinavimas; atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną; pastebėtų trūkumų ištaisymas; sutartyje tiekėjui numatytų prievolių užtikrinimo būdų taikymas; pirkimų sutarties sąlygų keitimas; pirkimo sutarties nutraukimas), šiame procese dalyvaujantys asmenys ir jų	Taip	DVS-P35 Paslaugų, prekių ir darbų pirkimo sutarčių administravimo procedūra, (naujausia redakcija patvirtinta 2021-05-06 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-16), 3.1. p.

	funkcijos, teisės, pareigos, atsakomybė?		
3.9.	Ar su pirkimų vykdymu susiję dokumentai įstaigoje registruojami registruose (pvz., poreikių (dėl prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo) registre; pirkimo paraiškų registre; pirkimo planų registre; pirkimų registre; pirkimo sutarčių registre; nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registre)?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.3.5. p. numato: „Visi pirkimai yra registruojami DVS registre „Supaprastintų viešųjų pirkimų registras“.“
3.10.	Ar įstaigoje naudojami elektroniniai įrankiai, skirti efektyvesniam pirkimų planavimui bei kontrolei, arba įstaiga yra sukūrusi savo įrankius naudodamasi Microsoft Excel priemonėmis?	Taip	Taip, naudojamas el. įrankis - Dokumentų valdymo sistema (DVS), Ecocost programa.
3.11.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatytos aiškios sąlygos, kokiais atvejais mažos vertės viešuosius pirkimus vykdo viešojo pirkimo komisija, o kokiais atvejais – vienas asmuo (pirkimo organizatorius)?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.2.3. - 3.2.4. p.
3.12.	Ar į įstaigos viešojo(-ųjų) pirkimo(-ų) komisiją(-as) neįtraukti vien pavaldumo ryšiais susieti asmenys?	Taip	Nuolatinės Fondo viešojo pirkimo komisijos sudėtis: direktorės pavaduotoja (tiesiogiai atsakinga Fondo direktorei), teisės specialistas (tiesiogiai atsakingas Fondo direktorei), du viešųjų pirkimų specialistai (tiesiogiai atsakingi Fondo direktorei), vyr. finansininkė (tiesiogiai atsakinga Fondo direktorei). Nuolatinės viešojo pirkimo komisijos sudėtis patvirtinta Fondo direktorės įsakymu Nr. RE-29, 2019-04-26.
3.13.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra numatytas viešųjų pirkimų komisijos narių kaitumas? Ar įstaigoje faktiškai	Ne	Įstaigos vidaus teisės aktuose nenumatytas viešųjų pirkimų komisijos narių kaitumas (žmogiškųjų išteklių stoka), į

	vykdomas viešųjų pirkimų komisijos narių kaitumas?		viešųjų pirkimų komisiją nuolat įtraukiami išorės ekspertai, kurie yra periodiškai rotuojami.
3.14.	Ar asmenys, kurie atlieka viešojo pirkimo iniciatorių funkcijas, patys neorganizuoja ir neatlieka mažos vertės pirkimų, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.2.1. p.
3.15.	Ar užtikrinama, kad viešuosius pirkimus inicijuojantys ir organizuojantys asmenys viešųjų pirkimų procedūrose dalyvautų tik deklaruodami privačius interesus, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (yra asmuo, atsakingas už šių aplinkybių kontrolę, kontrolės funkcija atliekama sistemingai)?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.3.1. p. numatyta: „Pirkimo procesai ir sprendimai dokumentuojami DVS. Pirkimo proceso dalyviai savo veiksmus DVS tvirtina sisteminiu parašu. Kiekvienais einamaisiais metais iki sausio 10 d. Fondo darbuotojai viešųjų pirkimų specialistui pateikia patvirtintos formos pasirašytas nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, kurie saugomi DVS byloje 6.17 E.“
3.16.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose numatyta, kad planuojant lėšas mažos vertės viešiesiems pirkimams vykdomi rinkos tyrimai siekiant įvertinti atitinkamo pirkimo objekto rinkos kainą, atsižvelgti į panašių pirkimų planavimo patirtį ir kt.?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.2.8. p. numatyta: „Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, efektyvaus biudžeto planavimo ir Europos Komisijos taikomų



			<p>viešųjų pirkimų principų projektuose bei programose užtikrinimo, prieš inicijuojant mažos vertės neskelbiamą pirkimą, pirkimo iniciatorius turi teisę vykdyti rinkos tyrimus. Tais atvejais, kai pirkimo iniciatorius nurodo tik vieną apklausai rekomenduojamą tiekėją, pirkimo iniciatorius privalo atlikti rinkos tyrimą ir užpildyti Rinkos tyrimo pažymą DVS–F350. Šių rinkos tyrimų metu gauti duomenys skirti rekomenduoti pirkimo organizatoriui galimus kandidatus ir nustatyti pirkimų vertes. Perkančiosios organizacijos vadovas arba sutartys su Europos Komisija gali nustatyti didžiausias galimas normas atskirų grupių paslaugų ir prekių pirkimų verčių skaičiavimui ir veiklų planavimui. Atskirų grupių paslaugų ir prekių pirkimams gali būti taikomos specialios rinkos tyrimų procedūros, pvz. DVS-P26 Ekspertų atrankos inicijavimo procedūra.“</p>
3.17.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose nustatyta mažos vertės viešųjų pirkimų poreikio formavimo tvarka numato prievolę motyvuotai (racionaliai) pagrįsti kiekvieno pirkimo būtinumą?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.1.1. p.
3.18.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatytos dokumentų, susijusių su pirkimų planavimu, vykdymu ir sutarčių kontrole, formos?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo

			direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.7.2. p.
3.19.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatyta tvarka (procedūros), reglamentuojanti, kaip turi būti įvertinama, ar viešųjų pirkimų poreikis gali būti patenkintas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis? Ar minėta tvarka užtikrina, kad šis patikrinimas nebūtų atliekamas tik formaliai? Ar įstaigos vidaus teisės aktai orientuoja į tai, kad galimybė viešųjų pirkimų poreikį patenkinti naudojantis CPO paslaugomis būtų naudojama ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai neprivaloma?	Ne	Pirkimo organizatorius pats įvertina ar toks pirkimas yra galimas, konsultuojasi su pirkimų iniciatoriumi.
3.20.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose numatyti atvejai (kriterijai), kai skelbiama tiekėjų apklausa taikoma ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai yra neprivaloma? Ar faktiškai šios nuostatos vertinamu laikotarpiu buvo taikomos?	Ne / Taip	Vidiniuose teisės aktuose tokie atvejai nėra numatyti, nes skelbiama apklausa nėra privaloma, tačiau faktiškai šios nuostatos atliekant mažos vertės viešuosius pirkimus yra taikomos.
3.21.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose numatyti atvejai (kriterijai), kai tiekėjų apklausa raštu taikoma ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai neprivaloma? Ar vertinamu laikotarpiu šių nuostatų buvo laikomasi?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.2.5. p., taip vertinamuoju laikotarpiu šių nuostatų buvo laikomasi.
3.22.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra nustatyti konkretūs reikalavimai dėl apklausiamų tiekėjų skaičiaus, vykdant mažos vertės pirkimus? Ar yra nustatyta, kokiais atvejais gali būti apklausiamas vienas tiekėjas nepriklausomai nuo mažos vertės pirkimų sumos? Ar yra numatyti atvejai, kai daugiau negu vienas tiekėjas apklausiamas ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai yra neprivaloma?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.2.9. p. Ne, atvejai, kai daugiau nei vienas tiekėjas apklausiamas ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai yra neprivaloma nėra numatyti, tačiau praktiškai įgyvendinami.

3.23.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra aiškiai nustatyta, kokie pirkimo dokumentai rengiami vykdant mažos vertės pirkimus? Ar įstaigos teisės aktuose numatyti atvejai (kriterijai), kai pirkimo dokumentai rengiami ir tais atvejais, kai pagal VPI ir Aprašą tai neprivaloma? Ar vertinamu laikotarpiu šių nuostatų buvo laikomasi?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.6.6 -3.6.7. p.
3.24.	Ar įstaigoje užtikrinama, kad pirkimo procedūrą patvirtinančiuose dokumentuose būtų nurodomos kuo tikslesnės pirkimo objektą apibūdinančios ypatybės?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūros (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), priedas Nr. 2 „Techninės specifikacijos rengimo reikalavimai.“
3.25.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra numatytos ir vertinamu laikotarpiu buvo vykdomos priemonės, skirtos mažinti tikimybę, kad pirkimų techninės specifikacijos gali būti pritaikomos konkrečioms tiekėjams?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūros (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), priedas Nr. 2 „Techninės specifikacijos rengimo reikalavimai.“ (techninėje specifikacijoje nurodyti draudimai apriboti prekių ar paslaugų tiekėjų konkurenciją nurodant per aukštus reikalavimus dalyviams, draudžiama nurodyti konkrečią prekę, modelį ar prekės ženklą ir pan.).
3.26.	Ar įstaiga savo interneto svetainėje papildomai viešina informaciją apie mažos vertės viešuosius pirkimus laimėjusius tiekėjus, jų teikiamas paslaugas, šių paslaugų vertes ir tiekėjų pasirinkimo priežastis (arba pateikia konkrečias nuorodas į CVP IS) nepriklausomai nuo sutarties	Taip	Informacija apie numatomus vykdyti skelbiamus pirkimus yra pateikiama <a href="#">Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.</a>

	vertės ir jos sudarymo būdo (žodžiu ar raštu)?		Pirkimai yra skelbiami <a href="https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/">Centriniam viešųjų pirkimų portale</a> .  <a href="https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/">https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/</a>
3.27.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra numatyta ir vertinamu laikotarpiu buvo vykdoma išsamesnė atvejų analizė (pvz., įvertinama, ar buvo pakankamai ištirta rinka, ar tinkamai buvo parengtos techninės specifikacijos, ar tinkamai buvo parengti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui ir kt.), kai pirkime dalyvauja tik vienas tiekėjas (apklaustas vienas tiekėjas; pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas; kitų tiekėjų pasiūlymai atmesti)?	Taip	Kai apklausai pasiūlomas vienas tiekėjas, užpildoma rinkos tyrimo pažyma (DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.2.9. p.).
3.28.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose yra numatyta ir vertinamu laikotarpiu buvo vykdoma mažos vertės viešųjų pirkimų procedūrų prevencinė, einamoji ir paskesnioji kontrolė? Kas ir koku būdu ją vykde?	TAIP	DVS-T10 Finansų kontrolės taisyklėse aprašytos prevencinės, einamosios ir paskesniosios kontrolės nuostatos. Šias kontroles vykde tvarkoje nurodyti atsakingi darbuotojai. Be to, DVS-PO8 Vidaus kontrolės politikoje numatyti bendrieji Fondo vidaus kontrolės tikslai, įgyvendinimas, principai, elementai, analizė ir vertinimas. Kiekvienų metų I ketv. atliekama vidaus kontrolės analizė apimanti viešųjų pirkimų procedūras. Vidaus kontrolės analizė vykde kokybės ir auditų specialistas, ataskaita pateikta ŠMSM.
3.29.	Ar įstaigos vidaus teisės aktuose nustatyti kriterijai, pagal kuriuos įstaigoje viešuosius pirkimus organizuojantis ir vykdomas, taip pat už sutarties vykdymą atsakingas(-i) asmuo(-ys) turi informuoti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę vykdančią asmenį(-is) apie rizikos veiksnius?	Ne	

3.30.	Ar įstaiga atlieka viešųjų pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatų vertinimą?	Taip	DVS-P11 Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (naujausia redakcija patvirtinta 2021-07-01 Fondo direktorės įsakymu Nr. KVS/2021-21), 3.5.2 p. 13 žingsnis.
3.31.	Koks yra įstaigos atsparumo korupcijai lygis (AKL) viešųjų pirkimų srityje pagal Antikorupcinės aplinkos kūrimo viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo priede 17.24 nustatytus kriterijus (7 lentelė)?	0,875	

### 3. 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)

#### 1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla.

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

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

Fondo veiklos (ir mažos vertės viešųjų pirkimų) auditą periodiškai atlieka Europos Komisija, taip pat yra nuolat atliekami vidaus ir išorės auditai.

#### 3. 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. Mažos vertės viešųjų pirkimų srityje vadovaujamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, įstaigoje patvirtintos Viešųjų pirkimų ir pirkimo sutarčių sudarymo procedūra (DVS-P11), Paslaugų, prekių ir darbų pirkimo sutarčių administravimo procedūra (DVS-P35). Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų. Nustatyta tobulintina sritis – papildyti vidinę tvarką arba procedūrą prevencinei kontrolei mažos vertės viešųjų pirkimų srityje.

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

Ši veikla nėra susijusi su mažos vertės viešųjų pirkimų valdymo kontrole Fonde.

**5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės as savivaldos įstaigos patvirtinimo.**

Analizuojamu laikotarpiu Fondas priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius su mažos vertės viešųjų pirkimų valdymu.

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

Nurodyta informacija Fondas nedisponuoja.

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

Ataskaitoje nurodytu laikotarpiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Fonde.

**4. 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)

<b>Priemonės</b>	<b>Įvykdymo laikas</b>	<b>Laukiami rezultatai</b>	<b>Vertinimo kriterijai</b>
1. Vidaus teisės aktuose numatyti atvejus (kriterijus), kai skelbiama tiekėjų apklausa taikoma ir tais atvejais, kai pagal VPĮ ir Aprašą tai yra neprivaloma.	2022 m. I ketvirtis.	Aiškesnis reglamentavimas padidintų skaidrumą.	Pakeisti / papildyti vidiniai teisės aktai.
2. Vidaus teisės aktuose nustatyti kriterijus, pagal kuriuos įstaigoje viešuosius pirkimus organizuojantis ir vykdomasis, taip pat už sutarties vykdymą atsakingas(-i) asmuo(-ys) turi informuoti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę vykdančią asmenį(-is) apie rizikos veiksnius.	2022 m. I ketvirtis.	Aiškesnis reglamentavimas padidintų skaidrumą.	Pakeisti / papildyti vidiniai teisės aktai.

Švietimo mainų paramos fondo direktorė

Daiva Šutinytė

(PASIRAŠOMA KVALIFIKUOTU ELEKTRONINIŲ PARAŠŲ)