

UAB „Kaišiadorių šiluma“

UAB „Kaišiadorių šiluma“ veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas 2018-10-02 darbo dokumentas Nr. 2

Vertinimo pradžia: 2017-10-02

Vertinimo pabaiga: 2018-09-30

Vertinimo vykdytojas: UAB „Kaišiadorių šiluma“ Antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija.

Parengta pagal: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Toliau – Įstatymas) 6 straipsnį, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ ir vėlesnius pakeitimus, 2011 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos STT direktoriaus įsakymą Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Vertinimas vykdomas vadovaujantis 2018-10-02 UAB „Kaišiadorių šiluma“ Antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos darbo dokumentu Nr. 1, kuriame atrinktos UAB „Kaišiadorių šiluma“ veiklos sritys, atitinkančios Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, bei lyginant su padėtimi, kuri turėtų būti pagal vertinimo kriterijus, pateikiant naujausius pakeitimus.

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
1.	<p>Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas kriterijus – UAB „Kaišiadorių šiluma“ veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:</p> <p>1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga įstatymų ir kitų teisės norminių aktų pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius / detalizuojančius leidimų, licencijų, lengvatų, nuolaidų, kitokių papildomų teisių išdavimo / neišdavimo</p>	<p>UAB „Kaišiadorių šiluma“ sudaro, keičia ar nutraukia šilumos pirkimo – pardavimo ir karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis (pertvarkius šilumos ar karšto vandens tiekimo sistemą, kai pasikeičia patalpų savininkas/nuomininkas, atsijungiama nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ir kt.).</p> <p>UAB „Kaišiadorių šiluma“ paslaugų teikimo sutartis, pagal individualiai aptartas sąlygas, sudaro ar keičia laikantis standartinių sąlygų, kurios neprieštaruja teisės aktų reikalavimams bei nepažeidžia vartotojų teisių ir interesų. UAB „Kaišiadorių</p>

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
	<p>arba suteikimo / nesuteikimo, teisinės atsakomybės, kitų teisinio / ekonominio poveikio priemonių procedūras? Ar šiuose teisės aktuose aiškiai ir tiksliai reglamentuojama administracinės procedūros eiga, terminai, nustatyti konkretūs, objektyviai pamatuojami reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems asmenims (pvz.: reikalavimai asmenų teisiniam statusui, asmenų pateikiamiems dokumentams ir kt.)?</p> <p>2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose aiškiai ir tiksliai numatyti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodantys / neišduodantys, teisinę atsakomybę ir kitas teisinio / ekonominio poveikio priemones taikantys subjektai (įstaigos padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai), ar išsamiai apibrėžta šių subjektų kompetencija? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?</p> <p>3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktai suteikia įgaliojimus išduoti / suteikti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, taikyti teisinę atsakomybę, kitas teisinio / ekonominio poveikio priemones kolegialiai institucijai? Jei taip, ar teisės aktai detaliai reglamentuoja kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, administracinės procedūros sprendimo priėmimo tvarką? Ar</p>	<p>šiluma“ vadovaujasi:</p> <p>1) Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitinais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1 – 173.</p> <p>2) Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297.</p> <p>UAB „Kaišiadorių šiluma“ parengė vartotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų tvarkos aprašo projektą. Šis tvarkos aprašas, suderinus su atsakingais asmenimis, bus patvirtintas bendrovės direktoriaus įsakymu iki 2018 m. gruodžio 31 d.</p>

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
	<p>šie teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?</p> <p>4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose įtvirtinti aiškūs kriterijai, principai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas išduoti / neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus? Ar numatyti konkretūs administracinės procedūros sprendimų priėmimo terminai?</p> <p>5. Ar teisinis reglamentavimas užtikrina veiklos ar atskirų tokios veiklos subjektų santykių skaidrumą? Ar teisinis reglamentavimas nesukuria nevienodų (taikant išimtis ar lengvatas kai kuriems tokios veiklos subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų tam tikroje srityje veikiantiems subjektams?</p> <p>6. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose atskirtas sprendimo išduoti / neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus priėmimo ir licencijuojamos ar kitokios veiklos priežiūros / kontrolės bei sankcijų taikymo funkcijų įgyvendinimas?</p> <p>7. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje reglamentuota sprendimų išduoti / neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus priėmimo proceso vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros?</p> <p>8. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išduodant /</p>	

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
	<p>neišduodant leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant / nesuteikiant kitokias papildomas teises, taikomas „vieno langelio“ principas?</p> <p>9. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išduodant / neišduodant leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant / nesuteikiant kitokias papildomas teises, naudojamos informacinės technologijos (diegiama / įdiegta e. valdžios sistema).</p> <p>10. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyta subjektų, išduodančių leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, veiklos ir priimtų sprendimų apskundimo tvarka? Ar buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodančių arba suteikiančių subjektų veiklos / priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos tyrimas?</p> <p>11. Ar valstybės ar savivaldybės teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?</p>	
2.	<p>Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte numatytas kriterijus – UAB „Kaišiadorių šiluma“ daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:</p>	<p>UAB „Kaišiadorių šiluma“ vykdo viešuosius pirkimus.</p> <p>1. Įstatymai, kiti teisės norminiai aktai UAB „Kaišiadorių šiluma“ suteikia teisę priimti norminius teisės aktus. Bendrovė priėmė ir atnaujino vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūras (UAB „Kaišiadorių</p>

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
	<p>1. Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai valstybės ar savivaldybės įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?</p> <p>2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?</p> <p>3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?</p> <p>4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalčiai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?</p>	<p>šiluma“ vidaus darbo tvarka, patvirtinta 2003 m. gegužės 15 d.; Garbės, moralės, gero elgesio ir profesinės etikos kodeksas, patvirtintas 2005 m. kovo 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. 14). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais UAB „Kaišiadorių šiluma“ neprivalo atlikti norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimo.</p> <p>2. UAB „Kaišiadorių šiluma“ yra priėmusi ir atnaujynusi teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su bendrovės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras (Bendrovės tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės, patvirtintos 2017 m. spalio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-69; 2004 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 45 patvirtinta vidaus kontrolės tvarka, kurios antnaujintas projektas yra parengtas bei numatyta ši atnaujintą tvarką patvirtinta iki 2018 m. gruodžio 31 d., taip pat bendrovė yra parengusi turto įvertinimo ir inventorizacijos tvarkos aprašų projektus, kuriuos numato patvirtinti iki 2018 m. gruodžio 31 d.).</p> <p>3. UAB „Kaišiadorių šiluma“ priėmė ir/ar atnaujino teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą (atnaujinta: UAB „Kaišiadorių šiluma“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-84; 2018 m. sausio 8 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus įsakymas Nr. V-11 „Dėl pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“. Taip pat pakeista pirkimų komisijos sudėtis – 2017 m. rugsėjo 7 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“</p>

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
	<p>5. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras?</p>	<p>direktoriaus įsakymas Nr. V-53 „Dėl darbų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“)</p> <p>4. Manytina, kad bendrovėje numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija, taip pat kad juose detalios reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros. Minėti UAB „Kaišiadorių šiluma“ teisės aktai nenumato kolegialios institucijos narių individualios atsakomybės už priimtus sprendimus. Kadangi UAB „Kaišiadorių šiluma“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, numatančiais atsakomybę darbuotojams už priimamus sprendimus bei kitais UAB „Kaišiadorių šiluma“ priimtais norminiais teisės aktais (UAB „Kaišiadorių šiluma“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-84, 2017 m. rugsėjo 7 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus įsakymas Nr. V-53 „Dėl darbų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, 2018 m. sausio 8 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus įsakymas Nr. V-11 „Dėl pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“, UAB „Kaišiadorių šiluma“ vidaus darbo tvarka, patvirtinta 2003 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu).</p> <p>5. Manytina, kad UAB „Kaišiadorių šiluma“ tiksliai reglamentuota sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūra (UAB „Kaišiadorių šiluma“ tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės, patvirtintos 2017 m. spalio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 69, bendrovė yra</p>

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
		parengusi turto įvertinimo ir inventorizacijos tvarkos aprašų projektus, kuriuos numato patvirtinti iki 2018 m. gruodžio 31 d.).

Išvada dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė:

Konstatuotina, kad tyrimo laikotarpiu, korupcijos pasireiškimo galimybės nustatytos, tačiau jų tikimybė nėra didelė, kadangi atlikta analizė parodė, kad detalus veiklos reglamentavimas, vidaus kontrolės priemonės ir būdai bei iš išorės (Kaišiadorių r. savivaldybės, kaip UAB „Kaišiadorių šiluma“ akcininko bei audito įmonės vykdomas kasmetinis privalomas auditavimas) atliekama veiklos kontrolė yra efektyvios priemonės, neleidžiančios pasireikšti korupcijai.

UAB „Kaišiadorių šiluma“ veiklą reglamentuojantys teisės aktai yra nuolat tobulinami, siekiant kiek įmanoma išnaudoti turimus išteklius funkcijoms atlikti ir užkirsti kelią galimam korupcijos pasireiškimui. 2017 ir 2018 metais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymo reikalavimus bei Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, UAB „Kaišiadorių šiluma“ atnaujino mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą. Bendrovė atnaujino (viešųjų) pirkimų komisijos sudėtį ir pirkimų organizavimo taisykles, parengė vartotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų tvarkos aprašo projektą, kuri numatė patvirtinti ir patalpinti į atnaujintą internetinę svetainę. Taip pat bendrovė parengė, o visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino, UAB „Kaišiadorių šiluma“ paramos valdymo taisykles, kurios yra viešinamos bendrovės internetinėje svetainėje. Iki 2018 m. pabaigos yra numatyta bendrovėje sudaryti nuolat veikiančią Pretenzijų nagrinėjimo komisiją.

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės darbuotojų veiklą manytina, kad jų veikla yra reglamentuota atsižvelgiant į įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, taisyklių, instrukcijų reikalavimus, nustatytos sprendimų priėmimo procedūros, darbuotojų funkcijos apibrėžtos pareiginiuose nuostatuose.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių nenustatyta.

Esant detaliai uždavinių, funkcijų, darbo tvarkos, procedūrų, sprendimų priėmimo, atsakomybės reglamentavimui bei griežtai veiklos kontrolei, korupcijos apraiškų pasireiškimo tikimybė yra labai maža, nes efektyvus organizacinių priemonių naudojimas ir įgyvendinimas nesudaro sąlygų korupcijos apraiškoms atsirasti ir plisti.

Parengė: Antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos pirmininkas Edvinas Gerulskis

Suderinta: Direktorius Gintautas Paulauskas