

UAB „Kaišiadorių šiluma“

UAB „Kaišiadorių šiluma“ veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas

2019-10-08 darbo dokumentas Nr. 2

Vertinimo pradžia: 2018-10-01

Vertinimo pabaiga: 2019-09-30

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 2019-10-08 UAB „Kaišiadorių šiluma“ Antikorupcijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisijos darbo dokumentu Nr. 1, kuriame atrinkta UAB „Kaišiadorių šiluma“ veiklos sritis, atitinkanti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, bei lyginant su padėtimi, kuri turėtų būti pagal vertinimo kriterijus, pateikiant naujausius pakeitimus, taip pat atsižvelgiant į 2019-05-23 Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos bendrovei persiūtą Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-4811, kuriame siūloma įsivertinti 2-3 veiklos sritis.

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
1.	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: Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?	UAB „Kaišiadorių šiluma“ vykdo viešuosius pirkimus. 1. UAB „Kaišiadorių šiluma“ priėmė ir/ar atnaujino teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą (UAB „Kaišiadorių šiluma“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. balandžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-22; 2018 m. sausio 8 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus įsakymas Nr. V-11 „Dėl pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“. Sudaryta nuolatinė pirkimų komisija – 2017 m. rugsėjo 7 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus įsakymas

Eil. Nr.	Kriterijus ir klausimai	Pastabos/išvados
		Nr. V-53 „Dėl darbų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“. Manytina, kad bendrovėje numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija, taip pat kad juose detalai 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.
2.	Paramos teikimo sritis: Ar nustatytos maksimalios leidžiamos paramai skiriamų lėšų ribos? Ar aiškiai reglamentuota paramos skyrimo tvarka, reglamentuota paraiškų vertinimo tvarka? Ar viešinama informacija apie teikiama paramą? Ar vykdoma suteiktos paramos panaudojimo pagal paskirtį kontrolė ir kitų paramos gavėjo įsipareigojimų vykdymas?	Nustatyta maksimali paramos suma per kalendorinius metus. Aiškiai reglamentuota paramos skyrimo tvarka ir paraiškų vertinimo tvarka. Informacija viešinama bendrovės interneto svetainėje. Bendrovė iki šio korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo periodo pabaigos nėra skirusi paramos.

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

Atlikusi pirminę analizę, Komisija pasirinko atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę šiose veiklos srityse: 1. Bendrovės pirkimų vykdymas. 2. Paramos teikimo sritis.

1. Bendrovė visus pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis bei pagal patvirtintą metinį pirkimų planą. Bendrovės viduje visą pirkimų procesą reglamentuoja: UAB „Kaišiadorių šiluma“ pirkimų organizavimo taisyklės, UAB „Kaišiadorių šiluma“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas bei Pirkimų komisijos darbo reglamentas.

Metinis pirkimų planas pradedamas rengti IV metų ketvirtį. Savo biudžetus bei planuojamus pirkimus rengia ir teikia kiekvienas Bendrovės struktūrinis padalinys ar darbuotojas, kurie vėliau būna atsakingi už pirkimų inicijavimą, techninių sąlygų rengimą ir sutarčių vykdymo kontrolę. Norėdamas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, kiekvienas pirkimų iniciatorius parengia ir pateikia pirkimo inicijavimo dokumentus pirkimų organizatoriui, prieš tai suderinęs juos su tiesioginiais vadovais ir kitais atsakingais darbuotojais.

Pirkimų vykdymas. Mažos vertės pirkimus, kuomet nesudaroma Pirkimų komisija atlieka pirkimo organizatorius. Visi bendrovės pirkimai, kurių numatoma pirkimo vertė yra didesnė kaip 10.000 Eur be PVM turi būti vykdomi CVP IS priemonėmis. Be to, prekių ir paslaugų pirkimams, kurių numatoma vertė lygi ar didesnė nei 50.000 EUR be PVM ir darbų pirkimams, kurių numatoma vertė lygi ar didesnė nei 15.000 EUR be PVM yra būtinas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

Bendrovė yra pasitvirtinusi UAB „Kaišiadorių šiluma“ darbuotojų elgesio kodeksą, kuriame įtvirtinti viešųjų interesų tenkinimo ir nepiktnaudžiavimo pareigomis principas, sąžiningumo principas, tinkamo pareigų atlikimo principas bei bendrovės etikos kodeksą, kurio tikslas sumažinti galimą interesų konflikto atsiradimo galimybę tarp Bendrovės darbuotojų ir tiekėjų ar rangovų.

Analizės rezultatai. a) Atliekant pirkimus manytina užtikrinama, kad būtų atskirtos pirkimų inicijavimo ir priežiūros, organizavimo ir atlikimo, pasiūlymų vertinimo ir vykdymo kontrolės funkcijos. Pagal Bendrovėje susiklosčiusią praktiką, pirkimo iniciatorius formuoja poreikį, pirkimų komisija arba pirkimo organizatorius organizuoja šio poreikio tenkinimą (atlieka konkretų pirkimą) ir po to iniciatorius prižiūri ir kontroliuoja pirkimų sutarties įgyvendinimą. Pirkimo iniciatorius visus dokumentus derina su savo aukštesniais vadovais. b) Visiems pirkimuose dalyvaujantiems asmenims taikomi aukštesni reputacijos, nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimai. c) Galima vykdomų rangos sutarčių priežiūros ir kontrolės stoka, todėl reikėtų tobulinti sutarčių priežiūrą reglamentuojančius lokaliuosius teisės aktus.

2. Bendrovė paramą skiria vadovaudamasi UAB „Kaišiadorių šiluma“ paramos valdymo taisyklėmis (toliau – Paramos taisyklės), patvirtintomis 2018 m. gegužės 29 d. bendrovės direktoriaus įsakymu V-28. 2019 m. gegužės 29 d. šioms taisyklėms pritarė bendrovės akcininkų visuotinis susirinkimas.

Paramos taisyklėse nustatyta maksimali paramos suma per kalendorinius metus, kuri gali būti skirta paramos gavėjams. Šiose taisyklėse aiškiai reglamentuota paramos skyrimo tvarka ir paraiškų vertinimo tvarka, o visa su paramos valdymu susijusi informacija viešinama bendrovės internetinėje svetainėje.

Manytina, kad Paramos taisyklėse nedviprasmiškai nustatyti paramos teikimo ir paramos gavėjų atrankos kriterijai, aiški sprendimų priėmimo ir vertinimo sistema, numatytas paramos panaudojimo kontrolės mechanizmas.

Analizės rezultatai: Atkreiptinas dėmesys, kad bendrovė vertinimo periodu nėra skirusi paramos, todėl kilančios grėsmės dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės bus tikslinamos po sekančio vertinimo pereinamojo periodo.

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.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių nenustatyta.

Esant detaliam 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