

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Informacija apie 2017 m. birželio 23 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Utenos savivaldybės veiklos srityse Nr. 4-01-4738 nurodytų pasiūlymų įgyvendinimą parengta pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos:

- 2017-10-04 raštą Nr. (3.27)S-2566;
- 2018-05-07 raštą Nr. (3.27)S-1133;
- 2018-06-01 raštą Nr. (3.27)S-1383;
- 2018-11-13 raštą Nr. (3.27)S-2691;
- kitą viešą informaciją.

Eil. Nr.	Pasiūlymas	Informacija dėl pasiūlymo įgyvendinimo	STT pastabos ir pasiūlymai
1.	Siekiant užtikrinti Savivaldybės ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos viešumą, siūloma Utenos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programoje numatyti priemones, skirtas Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų veiklos viešumui užtikrinti sporto veiklos finansavimo srityje.	Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-228 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-341 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo“ papildytas Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-341 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, priedas „Utenos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas“. Į Utenos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planą įtrauktos šios priemonės: ➤ Atlikti prevencinį patikrinimą dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių interneto svetainėse	Igyvendinta ¹ .

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/afeee550a4e311e78a4c904b1afa0332>

		<p>teikiamos informacijos apie korupcijos prevenciją.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vykdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse stebėseną. Gavus iš Savivaldybės kontroliuojamų įmonių išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, parengti ir pateikti STT apibendrintą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. ➤ Įvertinti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paramos teikimo tvarkas. ➤ Savivaldybės kontroliuojamas įmones šviesti antikorupcinėmis temomis. ➤ Savivaldybės kontroliuojamų įmonių interneto svetainėse skelbti ir viešinti informaciją apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių suteiktą paramą (kam parama skiriama ar neskiriama). ➤ Atlikti patikrinimą dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių korupcijos prevencijos programų ir priemonių planuose numatytų priemonių įgyvendinimo. 	
2.	VšĮ „Utenos Juventus“ ir VšĮ futbolo klubą „Utenos Utenis“ finansuoti programiniu principu.	Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34, 7 priede (1.22 eilutė) numatytos 2018 m. savivaldybės biudžeto lėšos profesionaliajam sportui (asignavimų valdytojas – Savivaldybės administracija).	Igyvendinta.
3.	Sporto veiklos projektų atranką (papildomą atranką) vykdyti administraciniu teisės aktu nustatant skaidrias ir objektyvias atrankos sąlygas ir kriterijus.	Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2017 m.	Igyvendinta.

		<p>gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-306 (toliau – Finansavimo tvarkos aprašas), 6 – 7 punktai nustato, kad kvietimas skelbiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kvietime nurodomos atrankos sąlygos ir kriterijai.</p>	
4.	<p>Nustatyti reikalavimą prie projekto prisidėti nuosavomis lėšomis, maksimalią vienam projektui skirtiną sumą, apriboti vieno subjekto finansuojamų projektų kiekį, reglamentuoti papildomą lėšų skyrimą tiems patiems projektams, nustatyti aiškius ir objektyvius kriterijus, kuriais vadovaudamasis kiekvienas Ekspertų komisijos narys galėtų nurodyti projektui siūlomą skirti sumą.</p>	<p>Finansavimo tvarkos aprašo 7.8 punkte nustatyta, kad kvietime turi būti nurodomas vienam pareiškėjui galimų finansuoti projektų kiekis.</p> <p>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakyme Nr. AĮ-93 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projekto finansavimo paraiškos, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo formų patvirtinimo“ nustatyta, kad „pareiškėjo projektui skiriamas įnašas sudaro ne mažesnę kaip kvietime teikti paraiškas nurodytą procentinę dalį tinkamų finansuoti projekto išlaidų“.</p> <p>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakyme Nr. AĮ-93 nustatyti projektų vertinimo kriterijai.</p> <p>Vadovaujantis Finansavimo tvarkos aprašo 22 punktu, komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į projektų paraiškų vertinimo suvestinę, teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą finansuoti/nefinansuoti projektus.</p>	Igyvendinta.
5.	<p>Aiškiai apibrėžti siektinus projektų rezultatus, kad būtų galima realiai įvertinti, ar projekto metu bus sukurtas unikalus produktas ar paslauga, ar projektas nėra skirtas įprastinei</p>	<p>Finansavimo tvarkos aprašo 7.4 punkte nustatyta, kad kvietime turi būti nurodomi projektų vertinimo kriterijai.</p> <p>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d.</p>	Igyvendinta.

	<p>sporto klubo, organizacijos veiklai finansuoti (tai, kuriai ji buvo įsteigta), administraciniu aktu paskirstyti sporto priemonių planui įgyvendinti skirtas lėšas pagal sporto sektorius ir tikslines grupes.</p>	<p>įsakyme Nr. AĮ-93 patvirtinta nauja projekto finansavimo paraiškos forma, kurioje projektų pareiškėjai privalo aiškiai apibrėžti siektinus projektų rezultatus, kad būtų galima realiai įvertinti, ar projekto metu bus sukurtas unikalus produktas ar paslauga, ar projektas nėra skirtas įprastinei veiklai finansuoti.</p>	
6.	<p>Nustatyti aiškius ir objektyvius projektų vertinimo kriterijus.</p>	<p>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakyme Nr. AĮ-93 nustatyti projektų vertinimo kriterijai.</p>	<p>Įgyvendinta.</p>
7.	<p>Nustatyti Sporto veiklos projektų vertinimo komisijos narių rotacijos principus, sprendimų priėmimo tvarką balsams pasiskirsčius po lygiai (dėl posėdyje nedalyvaujančių visų komisijos narių) – tokiu atveju klausimo svarstymas gali būti perkeliamas kitam posėdžiui.</p>	<p>Finansavimo tvarkos aprašo 17 punktas nustato, kad komisijos sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip 2/5 komisijos narių kas 2 metus. Komisijos nario pareigas asmuo gali eiti ne ilgiau kaip 4 metus iš eilės.</p> <p>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. AĮ-193 patvirtintame komisijos darbo reglamente nustatytas minimalus komisijos narių skaičius, jų skyrimo tvarka (3 p.), sprendimų priėmimo tvarka (12 p.).</p>	<p>Iš esmės įgyvendinta. Savivaldybė priėmė sprendimą, kad balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas.</p>
8.	<p>Susisteminti ir Savivaldybės interneto svetainėje skelbti detalią su projektų rėmimu susijusią informaciją.</p>	<p>Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt / sportas, skelbiama detali su projektų rėmimu susijusi informacija. Minėta informacija nuolat bus atnaujinama. http://www.utena.lt/index.php/sportas</p>	<p>Įgyvendinta². Paskelbta informacija apie 2015-2016 m. savivaldybės paramą gavusius asmenis, finansavimo paskirtį, skirtą lėšų sumą.</p>
9.	<p>2016 metų finansavimo tvarkos apraše įtvirtinti nuostatai dėl komisijų viešumo, nustatyti kontrolės procedūras siekiant įvertinti lėšų gavėjų informacijos viešinimą.</p>	<p>Finansavimo tvarkos aprašo 7.6 punkte numatyta, kad kvietime turi būti nurodomi projekto viešinimo reikalavimai.</p> <p>31 punkte nustatyta, kad atlikus kontrolę ir nustačius išipareigojimų nevykdymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, savivaldybės administracijos direktoriui pateikiama kontrolės ataskaita apie projektuose nurodytos veiklos</p>	<p>Įgyvendinta.</p>

² http://www.utena.lt/images/2017_Naujienos/SPALIS/2015.pdf

		<p>įsipareigojimų nevykdymą. Finansavimo tvarkos aprašo (2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-147 redakcija) 14 punkte nustatyta, kad informacija apie komisijos sudėtį yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, 30 punkte reglamentuojama detali finansuojamų projektų įgyvendinimo kontrolė, įskaitant kontrolės procedūrą, siekiant įvertinti, ar viešai skelbta informacija apie vykdomą projektą ir projekto finansuotoją – Savivaldybę.</p>	
10.	<p>Atskirti sportinės veiklos projektų finansavimo konkursų inicijavimo ir kontrolės funkcijas nuo konkursų vykdymo (pateiktų projektų vertinimo).</p>	<p>Vadovaujantis Finansavimo tvarkos aprašu, konkursų inicijavimo ir kontrolės funkcijos pavestos atsakingam skyriui (šiuo atveju Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų).</p>	Igyvendinta.
11.	<p>Finansavimo sutartyse perkančiasias organizacijas įpareigoti vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitiems lėšų gavėjams įtvirtinti pagrindines skirtų lėšų naudojimo nuostatas, siekiant racionaliai ir skaidriai įsigyti projektų vykdymui reikalingų prekių ir (ar) paslaugų</p>	<p>Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. AĮ-170 patvirtinta Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma. Jos 4.6 p. nustatyta projektų vykdytojų pareiga „užtikrinti, kad perkant prekes ir paslaugas būtų laikomasi Viešųjų pirkimų ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytų tvarkų, tiekėjų lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo principų“.</p>	Igyvendinta.
12.	<p>Reglamentuoti projektų surinktų balų reikšmę (įtaką) projektų finansavimui bei reikalavimą aiškiai ir išsamiai pagrįsti finansavimo neskyrimo motyvus, nustatyti ginčų nagrinėjimo tvarką ir apie tai informuoti finansavimo negavusius pareiškėjus.</p>	<p>Finansavimo tvarkos aprašo 20 p., Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. AĮ-93.</p> <p>Pagal Finansavimo tvarkos aprašo 22 – 23 p. sprendimai dėl finansavimo skyrimo / neskyrimo turi būti motyvuoti ir skelbiami viešai.</p> <p>Finansavimas skiriamas / neskiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuris gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.</p>	Igyvendinta.
13.	<p>Detalizuoti projektų vykdytojų pateiktų ataskaitų kontrolės</p>	<p>Finansavimo tvarkos aprašo V skyrius.</p>	Igyvendinta.

	(vertinimo) procedūras.		
14.	Savivaldybės tinklapyje teikti informaciją apie gautą paramą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat susisteminti ir pateikti informaciją apie 2015 – 2016 m. gautą paramą.	Informacija apie gautą paramą bus teikiama ją gavus. Iki 2017 m. spalio 10 d. tinklalapyje www.utena.lt / sportas bus pateikta informacija apie 2015-2016 m. gautą paramą.	Igyvendinta³. Paskelbta informacija apie 2015-2016 m. savivaldybės gautą paramą.
15.	Nustatyti, kad paramos skirstymo komisiją turėtų sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai, jų rotaciją, minimalų posėdyje dalyvaujančių narių skaičių, nustatyti sprendimų priėmimo, įforminimo tvarką, sprendimų priėmimo tvarką komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai.	Pasiūlymas įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. AĮ-1137 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos vardu gautos paramos skirstymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.	Igyvendinta.
16.	Spręsti dėl gautos paramos skirstymą reglamentuojančių Savivaldybės teisės aktų tobulinimo.	Utenos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-119 pripažintos netekusiomis galios. Savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-225 patvirtintos Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklės.	Igyvendinta.
17.	Nustatyti Savivaldybės administracijos darbuotojų pareigą įvertinti gautus prašymus dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo ir pateikti sprendimų projektus Savivaldybės tarybai dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo konkrečioms paramos teikėjams.	Nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-281, 10 p. nustatyta savivaldybės administracijos darbuotojų pareiga įvertinti gautus juridinių asmenų prašymus dėl mokesčio lengvatos suteikimo bei parengti sprendimų projektus.	Igyvendinta.
18.	Spręsti klausimą dėl paramą skiriančių subjektų Savivaldybės	Klausimas šiuo metu svarstomas.	Numatyta įgyvendinti.

³ http://www.utena.lt/images/2017_Naujienos/SPALIS/2017_10_16/INFORMACIJA.pdf

	kontroliuojamose įmonėse.		
19.	Kontroliuojamoms bendrovėms nustatyti konkrečią paskirstytinojo pelno dalį darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams, išskiriant paramai skiriamų lėšų dydį, ir maksimalią vienam paramos gavėjui per finansinius metus galimą skirti paramos sumą.	Tvirtinant 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinius nustatyta konkreti paskirstytinojo pelno dalis darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams, išskiriant paramai skiriamų lėšų dydį.	Igyvendinta.
20.	Užtikrinti, kad kontroliuojamos bendrovės skelbtų ir netenkintus paramos gavėjų prašymus.	Uždarosioms akcinėms bendrovėms 2017 m. rugsėjo 12 d. parengtas raštas Nr. (3.27)S-2393 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rinkos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo plano“, primenantis, jog privaloma skelbti tiek tenkintinus, tiek netenkintus paramos gavėjų prašymus. Pažymėtina, kad duomenys apie paramos gavėjų prašymus buvo skelbiami .	Igyvendinta.
21.	Susipažinti su Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikta korupcijos rizikos analize 8 valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo srityje ir įvertinti Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių paramos teikimo tvarkas.	Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-228 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-341 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pakeitimo“ papildytas Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-341 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, priedas „Utenos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas“. Į Utenos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planą įtraukta priemonė - Įvertinti	Igyvendinta.

		<p>Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paramos teikimo tvarkas. Šios priemonės vykdytoju numatyta – Utenos rajono savivaldybės Antikorupcinė komisija.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad bus įvykdyti kiti STT pateikti pasiūlymai susiję su paramos teikimu, ir kurie turės įtakos Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paramos teikimo tvarkoms, numatyta šią priemonę įgyvendinti 2018 m. I ketvirtyje.</p>	
--	--	---	--