

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA

Mažos vertės viešieji pirkimai 2020 m.

(Veiklos sritis, kurios analizė ir vertinimas atlikti einamaisiais metais)

VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, viešųjų pirkimų organizatorius, asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją

(Subjektai, atlikę veiklos srities analizę ir vertinimą)

2020 m.

(Analizuotas laikotarpis)

1. VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

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

1. *Vertinimas atliktas mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų, vykdytų 2020 metais, srityje. Vertinimo tikslas ir metodai esamos vertinimo situacijos metu buvo nustatyti:*

1.1. Ar mokykloje vykdant viešuosius pirkimus yra vadovaujama LR korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais kriterijais?

Vadovaujama. Tuo tikslu direktoriaus įsakymu yra sudaryta Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2021-2023 metams.

1.2. Ar vykdant viešuosius pirkimus (VP) buvo pastebėtos prielaidos padaryti neteisėtai korupcinio pobūdžio veikai, ar pastebėtos galimybės tokiai veikai?

Prielaidų, neteisėtai korupcinio pobūdžio veikai padaryti nepastebėta ir galimybių nebuvo sudaryta. Darbuotojai vykdantys viešuosius pirkimus yra užpildę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Taip pat vykdoma viešųjų pirkimų komisijos narių kaita. Mokyklos atsparumo korupcijai lygis (AKL) yra 0,8.

1.3. Ar mokykloje sudarytos galimybės darbuotojams kreiptis ir pranešti mokyklos vadovui apie pastebėtus korupcinio pobūdžio pirkimų pažeidimus?

Taip, tokios galimybės yra. Viešieji pirkimai yra aptariami su bendruomene, skelbiami mokyklos svetainėje. Informacija apie viešuosius pirkimus nėra įslaptinta.

1.4. Ar mokykloje priimti vidaus teisės aktai reglamentuojantys viešuosius pirkimus ir užtikrinantys LR viešųjų pirkimų įstatymo ir mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą?

Mokykloje yra parengtos supaprastintų mažos vertės pirkimų taisyklės, kuriose nurodyta viešųjų pirkimų vykdymo tvarka ir reikalavimai. Parengtas mažos vertės viešųjų pirkimų planas 2020 metams, kita pirkimų dokumentacija, paraiškos, pažymos, protokolai.

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)

2. *Mažos vertės viešųjų pirkimų veiklos už 2020 metus vertinimo srityje nustatyti korupcijos rizikos veiksniai gali būti: galiojančios tvarkos normų pažeidimai, vykdančieji viešuosius pirkimus. Taip pat, jeigu priimami sprendimai susiję su materialine ar kitokia nauda, kai pagal korupcijos prevencijos įstatymo 6.3 straipsnį vadovas nustato kriterijus veiklos sričiai, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo galimybė.*

3. PRIEŽASTYS, DIDINANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKOS LYGĮ

3. *Priežasčių, didinančių korupcijos pasireiškimo rizikos lygį gali būti įvairių. Tai visų pirma, jeigu mokykloje nėra priimta vidaus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus užtikrinančių LR viešųjų pirkimų įstatymo ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, bei kitų vidaus teisės aktų. Taip pat atsakingų darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus nesilaikymas mokyklos vidaus teisės aktuose nurodytų reikalavimų. Šališkas tiekėjų pasirinkimas, neobjektyvus pirkimo paraiškų ir tiekėjų apklausos pažymų rengimas. Pirkimo komisijos narių keitimo nebuvimas, pavaldumo ryšių saitai ir t.t.*

4. PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO

Priemonės	Įvykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Vertinimo kriterijai
1. Į viešųjų pirkimų komisijos sudėtį įtraukti tik asmenis, tarp kurių nėra tiesioginio pavaldumo.	2021 m.	Pakoreguota komisijos sudėtis.	Korupcijos prevencija
2. Planuojant viešuosius pirkimus išsamiai atlikti rinkos tyrimą.	2021 m.	Geras potencialių tiekėjų žinojimas.	Viešųjų pirkimų skaidrumas, pirkimų kokybė
3. Atnaujinant pirkimų planą įtraukti nenumatytus pirkimus.	2022 m.	Koreguojamas pirkimų planas.	Pirkimų apskaita, lėšų panaudojimas
4. Vengti dominuojančių pirkimų iš vieno tiekėjo.	2022 m.	Vykdomi pirkimai iš įvairių tiekėjų.	Korupcijos prevencija
5. Vykdyti pirkimus per CPO.	2022 m.	Vykdomi pirkimai per CPO.	

6. Atlikti viešųjų pirkimų proceso vidaus audita.	2022 m.	Vykdomas auditas.	Viešųjų pirkimų skaidrumas Vidaus teisės aktų laikymasis
	2022 m.		

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
pavadojantis mokyklos direktorių

Dalius Petrulis

Atsparumo korupcijai lygis (AKL) įstaigoje (pagal būklę 2021 m. III ketv.)

	Atsparumo korupcijai užtikrinimo viešuosiuose pirkimuose vertinimo kriterijai	Taip	Iš dalies	Ne
		(71-100 %) vertinama 1 balu	(31-70%) vertinama 0,5 balo	(0-30%) vertinama 0 balų
1.	Ar įstaiga turi patvirtinusi viešųjų pirkimų (toliau – VP) poreikio nustatymą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sutarčių vykdymą ir VP prevencinę kontrolę reglamentuojančius dokumentus ir jų laikosi?	x		
2.	Ar įstaigoje yra nustatytas VP procese dalyvaujančių (pirkimus inicijuojančių, pirkimus organizuojančių ir (ar) vykdančių ir pirkimus kontroliuojančių) asmenų sąrašas ir šių asmenų teisės ir pareigos, atskirtos jų funkcijos ir įgaliojimai?	x		

3.	Ar įstaiga užtikrina, kad VP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsi konfidencialumo ir nešališkumo?	x		
4.	Ar įstaiga yra pasitvirtinusi etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose kodeksą ir užtikrina jo laikymąsi?			x
5.	Ar užtikrinama, kad į VP komisiją būtų įtraukiama ir asmenų, tarp kurių nėra tiesioginio pavaldumo?		x	
6.	Ar, esant galimybei, vykdoma VP komisijos narių ir (ar) pirkimų organizatorių rotacija (kaitumas)?	x		
7.	Ar planuojant VP atliekami rinkos tyrimai?		x	
8.	Ar formuojant VP poreikį atsižvelgiama į įstaigos tikslus ir prioritetus?	x		
9.	Ar įstaiga sudaro pirkimų planą ir nuolat jį atnaujinama pasikeitus poreikiui?	x		
10.	Ar įstaigoje nustatyta, kaip atnaujinamas pirkimų planas ir (ar) atliekami pirkimai, neįtraukti į pirkimų planą?		x	
11.	Jei rengiant, vertinant VP technines specifikacijas pasitelkiami nepriklausomi ekspertai, ar tikrinamas jų nešališkumas?	x		
12.	Ar įstaigoje yra paskirti asmenys, atsakingi už VP sutarčių priežiūrą?	x		
13.	Ar įstaigoje tikrinama gautų prekių, paslaugų, darbų atitiktis sutarties reikalavimams?	x		
14.	Ar įstaigoje nedominuoja pirkimai iš vieno tiekėjo?		x	
15.	Ar esant galimybei (net ir tuo atveju, kai to nereikalauja įstatymas) vykdomi skelbiami pirkimai?	x		
16.	Ar įstaiga atlieka VP sutarčių įvykdymo rezultatų vertinimą?	x		

17.	Ar nuosekliai vykdomas informacijos, susijusios su įstaigos VP, viešinimas (bent kiek privaloma viešinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)?	x		
18.	Ar yra paskirtas VP prevencinę kontrolę vykdomantis asmuo ir apibrėžtos jo funkcijos?	x		
19.	Ar nustatyti kriterijai, pagal kuriuos VP organizuojantis ir vykdomantis subjektas, taip pat už sutarties vykdymą atsakingas asmuo turi informuoti VP prevencinę kontrolę vykdomantį asmenį apie rizikos veiksnius?		x	
20.	Ar įstaigoje per pastaruosius trejus metus buvo atliekamas VP proceso vidaus auditas ir (ar) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje?		x	
Įstaigos atsparumo korupcijai lygis (AKL) viešųjų pirkimų srityje (apskaičiuojamas vertinimo balų sumos vidurkis)		0,8		

