

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos
direktoriaus

2024 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-29

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ PIRKIMO SRITYJE
LAIKOTARPIU NUO 2023 METŲ SAUSIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.
TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA**

2024-09-30

Druskininkai

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (toliau – Biblioteka). Bibliotekos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas bei Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai. Analizuojamu laikotarpiu galiojo Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai, patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-135 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ ir 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-61 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.</p> <p>Veiklos sritis, kurioje buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – Bibliotekos dokumentų pirkimas.</p> <p>Bibliotekos dokumentai perkami, remiantis Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Bibliotekos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo“, bei Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos decentralizuotų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Bibliotekos direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-6 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos decentralizuotų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>Bibliotekos dokumentų įsigijimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurios Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti.</p>
<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą</p>	<p>Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos administratore Nijolė Paserbskienė</p>
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>Nustatymo pradžios ir pabaigos laikas – nuo 2024 m. rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 27 d. Analizuotas laikotarpis – nuo 2023 metų sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.</p>

4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą

RIZIKŲ, KYLANČIŲ BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ PIRKIMO SRITYJE, VERTINIMO MATRICA

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6	9	12	15
	Žemas	2 R ₂ , R ₃ , R ₄	4	6	8	10
	Nereikšmingas	1 R ₁	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						

Matricoje rizikų suskirstymas pagal svarbą žymimas spalvomis: žalia – žemas rizikingumo lygis, geltona – vidutinis rizikingumo lygis; raudona – aukščiausias rizikingumo lygis.

Kiekvieno rizikos veiksnio poveikio lygis bei pasireiškimo tikimybės lygis yra nustatytas, atsižvelgiant į Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“.

Rizikos veiksniai Bibliotekos dokumentų pirkimo srityje išdėstyti pagal svarbą:

Rizika R₂ dokumentų pirkimų planavimo ir inicijavimo etape: 1) jeigu būtų vengiama atlikti rinkos tyrimą; 2) jeigu būtų proteguojami iš anksto žinomi tiekėjai, specifiskai ar siaurai suformuluojami kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams; 3) jeigu pirkimas būtų dirbtinai suskaidomas į smulkesnius etapus.

Rizikos lygis: $R=T \times P$, kur T – tikimybės lygis, P – poveikio lygis.

Esant šiai rizikai, P=2; T=1. $R_2 = 2 \times 1 = 2$.

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas. Pasireiškus šiai rizikai, viešuosius pirkimus vykdančių Bibliotekos darbuotojų veiksmai būtų vertinami kaip piktnaudžiavimas procedūromis ar šališkumas, nesant šių veiksmų korupcinio pobūdžio. Todėl Biblioteka gautų tiekėjų skundų ir tektų skiriama laiko skundams nagrinėti, aiškinti įvykio aplinkybėms ir pan.

Rizikos pasireiškimo tikimybė vertinama kaip labai žema, nes analizuotu laikotarpiu Bibliotekos dokumentų pirkimo srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų. Nebuvo gauta jokių skundų, susijusių su darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmais, nebuvo žalos Bibliotekos reputacijai, nebuvo neigiamos įtakos Bibliotekos veiklai, nebuvo patirta jokių papildomų finansinių išlaidų. Bibliotekos dokumentų pirkimų planavimo ir inicijavimo etape buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų, buvo teisingai atliktos visos dokumentų planavimo ir inicijavimo procedūros ir vykdoma vidaus kontrolė.

Rizika R_3 dokumentų pirkimų vykdymo etape: 1) jeigu būtų neteisingai interpretuojamos Decentralizuotų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nuostatos; 2) jeigu būtų piktnaudžiaujama procedūromis; 3) jeigu būtų nedokumentuojamas sprendimų priėmimas; 4) jeigu pretenzijos būtų nagrinėjamos šališkai.

Rizikos lygis: $R=T \times P$, kur T – tikimybės lygis, P – poveikio lygis.

Esant šiai rizikai, $P=2$; $T=1$. $R_2 = 2 \times 1 = 2$.

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas. Pasireiškus šiai rizikai, Biblioteka gautų tiekėjų skundų dėl vykdomų viešųjų pirkimų, tektų skirti laiko skundams nagrinėti, aiškintis įvykio aplinkybėms, nagrinėti darbo tvarkos pažeidimus ir pan., Biblioteka galbūt patirtų papildomų finansinių išlaidų.

Rizikos pasireiškimo tikimybė vertinama kaip labai žema, nes analizuotu laikotarpiu Bibliotekos dokumentų pirkimo srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų. Nebuvo gauta jokių skundų, susijusių su darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmais, nebuvo žalos Bibliotekos reputacijai, nebuvo neigiamos įtakos Bibliotekos veiklai, nebuvo patirta jokių papildomų finansinių išlaidų. Bibliotekos dokumentų pirkimų vykdymo etape buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų, buvo teisingai atliktos visos dokumentų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės procedūros.

Rizika R_4 dokumentų žodinių pirkimo sutarčių sudarymo ir jų įgyvendinimo etape: 1) jeigu keičiamos žodinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) jeigu būtų neregamentuojama nupirktų Bibliotekos dokumentų kokybės ir žodinių sutarčių terminų priežiūros tvarka; 3) jeigu būtų nepaskirti už žodinių sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingi darbuotojai ir nenumatyti jų veiksmai, esant dokumentų kokybės neatitikimams ir (ar) ir sutarties terminų laikymosi pažeidimams; 4) jeigu teisės aktų nustatyta tvarka nebūtų viešinama informacija apie Bibliotekoje sudarytas dokumentų pirkimo žodines sutartis (sąskaitas faktūras).

Rizikos lygis: $R=T \times P$, kur T – tikimybės lygis, P – poveikio lygis.

Esant šiai rizikai, $P=2$; $T=1$. $R_2 = 2 \times 1 = 2$.

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas. Pasireiškus šiai rizikai, tiekėjų pateikti dokumentai (knygos) galbūt neatitiktų užsakymo sąrašuose nurodytų dokumentų, vėluotų dokumentų pateikimas, biudžetinais metais galbūt būtų panaudotos ne visos tikslinės dotacijos lėšos, valstybės skirtos Bibliotekos dokumentams įsigyti, būtų pažeisti teisės aktai dėl privalomo informacijos apie Bibliotekoje sudarytas dokumentų pirkimo sutartis viešinimo. Dėl nepanaudotų dotacijos lėšų nukentėtų skaitytojai, nes Biblioteka einamaisiais metais negautų kai kurių paklausių dokumentų. Dėl netinkamo darbo funkcijų vykdymo tektų aiškintis darbuotojų darbo drausmės pažeidimus.

Rizikos pasireiškimo tikimybė vertinama kaip labai žema, nes analizuotu laikotarpiu Bibliotekos dokumentų pirkimo srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų. Nebuvo gauta jokių skundų, susijusių su darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmais, nebuvo žalos Bibliotekos reputacijai, nebuvo neigiamos įtakos Bibliotekos veiklai, nebuvo patirta jokių papildomų finansinių išlaidų. Bibliotekos dokumentų žodinių pirkimo sutarčių sudarymo ir jų įgyvendinimo etape buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų, buvo teisingai atliktos visos dokumentų žodinių pirkimo sutarčių sudarymo ir jų įgyvendinimo procedūros, buvo vykdoma vidaus kontrolė.

Rizika R_1 dokumentų poreikio nustatymo etape: 1) jeigu Bibliotekoje nebūtų numatytos dokumentų poreikio pagrįstumo tikrinimo procedūros; 2) jeigu būtų suplanuotas nereikalingų dokumentų poreikis, nepaklausūs dokumentai.

Rizikos lygis: $R=T \times P$, kur T – tikimybės lygis, P – poveikio lygis.

Esant šiai rizikai, $P=1$; $T=1$. $R_2 = 1 \times 1 = 1$.

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip nereikšmingas. Pasireiškus šiai rizikai, Biblioteka galbūt gautų pavienių skaitytojų skundų, kad Bibliotekoje nėra jų pageidaujamos knygos, tačiau tie skundai būtų greitai išsprendžiami, užsakant pageidaujamas knygas per tarpbibliotekinį abonementą. Todėl Bibliotekos veiklai ir reputacijai įtaka nebūtų daroma.

Rizikos pasireiškimo tikimybė vertinama kaip labai žema, nes analizuotu laikotarpiu Bibliotekos dokumentų pirkimo srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų. Nebuvo gauta jokių skundų, susijusių su darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmais, nebuvo žalos Bibliotekos reputacijai, nebuvo

neigiamos įtakos Bibliotekos veiklai, nebuvo patirta jokių papildomų finansinių išlaidų. Bibliotekos dokumentų poreikio nustatymo etape buvo laikomasi teisės aktų reikalavimų, buvo atliekama dokumentų poreikio analizė, buvo vykdoma vidaus kontrolė.

Kita informacija

5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	<p>Siūlomos priemonės, siekiant, kad rizikos reikšmingumo lygis Bibliotekos dokumentų pirkimo srityje būtų žemesnis už nustatytą:</p> <p>1. Nuolatinis Bibliotekos vidaus kontrolės sistemos atitikties vidaus kontrolę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, efektyvumo ir veiksmingumo vertinimas. Pasikeitus Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir audito įstatymo nuostatomis bei poįstatyminiams teisės aktams, taip pat pastebėjus, kad Bibliotekoje taikomos vidaus kontrolės priemonės nėra efektyvios ir veiksmingos, pagal poreikį turi būti atnaujinami lokaliniai teisės aktai: Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės politika, patvirtinta Bibliotekos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-89 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės politikos tvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-35 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos antikorpucinio elgesio taisyklės, patvirtintos Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos antikorpucinio elgesio taisyklių patvirtinimo“.</p> <p>2. Reguliari Bibliotekos lokalinių teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, atitikimo šalies teisės aktams patikra. Pasikeitus šalies teisės aktams, turi būti atnaujinami lokaliniai teisės aktai.</p> <p>3. Darbuotojų, susijusių su Bibliotekos vykdomais viešaisiais pirkimais, mokymai, siekiant ugdyti antikorpucinį sąmoningumą, suteikti korupcijos prevencijos, interesų konfliktų valdymo, teisinės atsakomybės žinių.</p>
6. Kitos pastabos	-
7. Priedai	-
Išvadą parengęs asmuo	Nijolė Paserbskienė, Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos administratorė.