

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

ANTI-KORUPCINIŲ PRIEMONIŲ PLANO 2016 M.

IGYVENDINIMO ATASKAITA

2017-01-31

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Už įgyvendinimą atsakingas padalinys, asmenys, asmuo	Informacija apie priemonės įgyvendinimą
1.	Nustatyti ir įvertinti Agentūros veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir vertinimo išvadą pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.	Kasmet, ketvirtis	Teisės skyrius	Įvykdyta – Agentūros veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas buvo atliktas 2016 m. III ketvirtyje, išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2016-10-06 raštu Nr. (29-2-7)-S-116 pateikta LR aplinkos ministerijai.
2.	Sudaryti Korupcijos prevencijos priemonių planą, kuriame būtų nustatytos konkrečios anti-korupcinės priemonės, jų vykdymo laikas ir atsakingi vykdytojai, kiekvienais metais rengti ankstesnių metų priemonių įgyvendinimo ataskaitą.	Plano įgyvendinimo ataskaitos parengimas - kasmet iki sausio 31 d.; korupcijos priemonių plano sudarymas - iki 2018 sausio 31 d.	Etikos komisija	Įvykdyta – Agentūros direktoriaus 2016-01-28 įsakymu Nr. T1-10 patvirtintas Agentūros korupcijos prevencijos priemonių planas 2016-2017 metams. 2016-01-22 parengta 2015 m. priemonių plano įgyvendinimo ataskaita.
3.	Organizuoti Agentūros darbuotojų dalyvavimą mokymuose darbuotojų etikos ar korupcijos tema.	Kasmet	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, mokymų specialistas	Įvykdyta – 2016-11-28 Agentūros 7 darbuotojai dalyvavo 4 akad. val. trukmės seminare „Korupcija, korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“.
4.	Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto	Nuolat, atsiradus	Teisės skyrius,	Įvykdyta – informacija apie vykdytus pirkimus

	<p>svetainėje skelbti informaciją apie pradedamus pirkimus (nurodant pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis bei pirkimo pavadinimą), informaciją apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (nurodant pirkimo objektą, v pirkimo dalyvius, numatomą pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties išsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subteikėjus ar subteikėjus) bei informaciją apie sudarytą pirkimo sutartį (nurodant pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, sutarties sudarymo datą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties išsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subteikėjus ar subteikėjus).</p>	<p>naujai informacijai</p>	<p>Agentūros pirkimų specialistas</p>	<p>2016 m. buvo skelbiama nuolat aktualia informacija papildant lentelę, patalpintą Agentūros internetiniame puslapyje adresu http://www.apva.lt/viesuju-pirkimu-suvestines/</p>
<p>5.</p>	<p>Internetiniame puslapyje www.apva.lt atnaujinti skyrelį "Klausimai – atsakymai".</p>	<p>Kasmet</p>	<p>Projektų skyriai, Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius</p>	<p>Ivykdyta – skyrelis „Klausimai atsakymai“ 2016 m. buvo atnaujintas. Klausimus ir atsakymus į juos galima rasti adresu http://www.apva.lt/2014-2020/klausimai-atsakymai/</p>
<p>6.</p>	<p>Patbulinti Agentūros interneto svetainę, padarant ją funkcionalesnę ir patogesnę naudotis vartotojui.</p>	<p>2016 m. gruodžio 31 d.</p>	<p>Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, IT specialistas</p>	<p>Ivykdyta - svetainėje sukurta efektyvesnė ir funkcionalesnė navigacija po svetainės medį ir naujas techninis bei vizualinis dizainas, kuris atitinka naujausias interneto dizaino tendencijas. Sukurtas funkcionalus klausimų/atsakymų mechanizmas (DUK skiltis), sudaryta galimybė lankytojui pačiam užduoti aktualų klausimą. Svetainėje įdiegtas funkcionalus paieškos mechanizmas, realizuota galimybė lankytojams prenumeruoti naujienas, kvietimus teikti paraišką, dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltį ir kt. Mobili svetainės versija optimizuota ir korektiškai atvaizduojama mobiliojo įrenginio ekrane neprarandant jokių standartinės versijos funkcijų, t. y. lankytojai gali</p>

7.	<p>Internetiniame puslapyje www.apva.lt aiškiai nurodyti, kur ir kaip galima pranešti apie pastebėtus galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus, nurodyti, kad gali būti teikiami anonimiški pranešimai dėl korupcijos, taip pat nurodyti pranešimų nagrinėjimo tvarką.</p>	2016 m. kovo 31 d.	Teisės skyrius, Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius	<p>patogiai ir intuityviai naršyti svetainėje. Ivykdyta – internetiniame puslapyje (http://www.apva.lt/korupcijos-prevensija/praneskite-apie-korupcija/) pateikta informacija, kaip pranešti apie pastebėtus korupcijos ir sukčiavimo atvejus, informuojant apie galimybę teikti anonimiškus pranešimus ir nurodant pranešimų nagrinėjimo tvarką.</p>
8.	<p>Internetiniame puslapyje www.apva.lt paskelbti informaciją apie tai, kaip bus saugoma informacija, susijusi su pranešėjo autoryste.</p>	2016 m. kovo 31 d.	Teisės skyrius, Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, IT specialistas	<p>Ivykdyta – internetiniame puslapyje (http://www.apva.lt/korupcijos-prevensija/praneskite-apie-korupcija/) pateikta informacija apie tai, kaip bus saugoma informacija, susijusi su pranešėjo autoryste.</p>
9.	<p>Internetiniame puslapyje www.apva.lt paskelbti Agentūros poziciją dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu, atkreipiant dėmesį į skatinimą apie įtariamus korupcijos ir sukčiavimo atvejus pranešti Agentūros ar STT internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais.</p>	2016 m. kovo 31 d.	Teisės skyrius, Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius	<p>Ivykdyta – internetiniame puslapyje (http://www.apva.lt/savokos/) Agentūros pozicija dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu, skatinant pranešti apie įtariamus korupcijos ir sukčiavimo atvejus.</p>
10.	<p>Susitikimų ir (ar) mokymų metu informuoti pareiškėjus ir projektų vykdytojus apie sukčiavimo ir pažeidimų prevenciją.</p>	Vykdyt mokymus ar susitikimus su pareiškėjais ar projektų vykdytojais	Personalo ir bendrųjų reikalų mokymų specialistas	<p>Ivykdyta iš dalies - Agentūros konsultacinių susitikimų su pareiškėjais tipinėje dienotvarkėje numatyta viena iš potemių - sukčiavimo ir pažeidimų, rengiant paraiškas bei kituose projektų rengimo bei įgyvendinimo etapuose, prevencija. Be to, visa informacija apie sukčiavimo ir pažeidimų prevenciją yra pateikiama Agentūros internetiniame puslapyje.</p>
11.	<p>Periodiškai atikti asmenų, dalyvaujančių sprendimų priėmimo, veiklos patikrinimus siekiant nustatyti, kaip jie laikosi viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų.</p>	Kasmet, III ketvirtis	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius	<p>Ivykdyta – Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja (2014-09-24 direktoriaus įsakymu Nr. T1-167 už privačių interesų deklaravimo administravimą paskirtas atsakingas asmuo) nuo 2016-08-30 iki 2016-09-30 atliko patikrinimą, siekiant nustatyti, ar priimant sprendimus nebuvo pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą, reikalavimai.</p>

				<p>Patikrinimo metu buvo atrinkti 24 darbuotojai iš 82 faktiškai dirbusių bei per paskutinius metus jų pasirašyti dokumentai, liudijantys faktus apie jų dalyvavimą sprendimų priėmimo (patikros lapai, raštai), ir remiantis deklaracijose pateiktais duomenimis, buvo patikrinta, ar priimant sprendimus nebuvo pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai. Galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų atvejų nenustatyta. Patikrinimo rezultatai užfiksuoti 2016-09-30 akte.</p>
12.	Tinkamai vesti atskirą skundų / pranešimų registrą.	Nuolat	<p>Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, Agentūros administratore</p>	<p>Ivykdyta – skundai ir pranešimai yra registruojami vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, atskirame prašymų ir skundų registre (iki 2016-balandžio mėnesio registracijos žurnalas buvo pildomas Excel lentelės forma).</p>
13.	Sistemiškai analizuoti pateiktų skundų / pranešimų registre užregistruotus skundus / pranešimus bei informaciją apie korupcijos apraiškas Agentūroje, imtis atitinkamų priemonių klaidoms, korupcijai išvengti.	Kasmet, ketvirtis	Teisės skyrius	<p>Ivykdyta – rengiant 2016 m. Agentūros veiklos efektyvumo ir rezultatybumo analizę buvo sistemaiškai išanalizuoti 2016 m. Agentūroje vedamame Skundų ir prašymų registre užregistruoti skundai.</p> <p>- 5 skundai buvo pateikti Agentūrai dėl jos administruojamų projektų įgyvendinimo. Nagrinėjant pateiktą informaciją buvo kreipiamasi į projektų vykdytojus dėl paaiškinimų pateikimu, išnagrinėjus skunde ar prašyme pateiktą informaciją buvo parengti raštiški atsakymai besikreipusiems asmenims. Vienu atveju buvo inicijuotas įtariamą pažeidimo tyrimas (dėl galimo netinkamo Agentūros administruojamo projekto lėšų panaudojimo).</p> <p>- 2 skundai buvo pateikti ne Agentūrai, o kitoms institucijoms, o Agentūrai buvo pateiktos tik šių skundų kopijos, taigi, už tokių skundų nagrinėjimą buvo atsakingos kitos institucijos.</p>

14.	Paaškęjus Agentūros darbuotojo (-ų) ar valstybės tarnautojo (-ų) korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymiams, imtis priemonių, kad būtų informuotos atitinkamos institucijos.	Esant būtinumui	Etikos komisija	Įvykdyta - Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, padaryto Agentūros darbuotojų ar valstybės tarnautojų, požymiai Agentūroje 2016 m. nebuvo paaškęję.
15.	Paaškęjus Agentūros darbuotojo (-ų) ar valstybės tarnautojo (-ų) korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo požymiams (išskyrus nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus) imtis priemonių, kad atsakingi asmenys būtų patraukti tamybinių ar drausminėn atsakomybėn.	Esant būtinumui	Etikos komisija	Įvykdyta - Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, padaryto Agentūros darbuotojų ar valstybės tarnautojų, požymiai Agentūroje 2016 m. nebuvo paaškęję.
16.	Vidaus ar išorės auditoriams nurodžius Agentūros trūkumus, tinkamai imtis priemonių trūkumų šalinimui, kontroliuoti trūkumų šalinimą.	Esant būtinumui	Kokybės ir rizikos valdymo skyrius	<p>Įvykdyta iš dalies –</p> <ul style="list-style-type: none"> atsižvelgus į valstybės, kaip viešo administravimo subjekto, valstybinio finansinio audito dėl 2015 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio metu pateiktas pastabas, 2016 m. buvo atlikti sąskaitos koregavimai bei 2016-05-02 direktoriaus įsakymu Nr. T1-49 patikslintas Agentūros Apskaitos vadovas. atsižvelgus į 2007–2013 m. programos užbaigimo audito (Valstybės kontrolė) metu pateiktas rekomendacijas, Agentūra inicijavo pažeidimo tyrimą projekte Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-008, kurio metu buvo nustatyta 233,38 Eur netinkamų finansuoti išlaidų (EX.6); atliko patikras po projektų (Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-005 ir Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008) užbaigimo, kurių metu buvo įsitikinta stebėsenos rodiklio pasiekimu, ir projekte VP3-3.2-AM-01-V-02-010 pažeidimo tyrimo metu nustatė 84.588,00 Eur netinkamų finansuoti išlaidų (EX.7); 2016-12-30 raštu Nr. (29-2-2)-APVA-1880 visiems 2007–2013 m. programos VP3-3.1-AM-01-V priemonės projektų vykdytojams, kurie iki 2017 m. sausio 30 d. teiks ataskaitas po projekto užbaigimo, kartu pateikdami


<p>informaciją apie pasiektus stebėsenos rodiklius (prie tinklų prijungtų gyventojų sk.), pateikė informaciją apie taikomą stebėsenos rodiklių skaičiavimo tvarką (EX.10); 2016-10-18 projekte Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 buvo pradėtas ir šiuo metu atliekamas pažeidimo tyrimas (X.26);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2013 m. finansinio teisėtumo audito metu Valstybės kontrolės pateiktą rekomendaciją Nr. 6 (dėl sukurtų valstybės informacinių sistemų įteisinimo) buvo rengiami sistemų įteisinimui reikalingi dokumentai ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti derinti atsakingoms institucijoms. Rekomendaciją planuojama baigti įgyvendinti iki 2017-04-30. • įgyvendinama 2007–2013 m. paramos 2011 m. deklaruotų išlaidų valstybinio audito rekomendaciją (EX.155) Agentūra atliko pažeidimo tyrimą projekte Nr. VP3-1.4-AM-05-V-01-001 ir 2016-11-17 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1412 pateikė informaciją apie nustatytą pažeidimą ir siūlymą dėl tolimesnių veiksmų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. • atsižvelgiant į 2016-07-19 LR finansų ministerijos raštą Nr. ((24.59-09)-5K-1428277;1507675;1507906;1603181)-6K-1605333 dėl Agentūros vidaus sistemos atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir struktūros derinimo bei siekiant vienu metu atlikti visus struktūrinius pokyčius ir įgyvendinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros biudžeto asignavimų vidaus audito ataskaitos Nr. 4-4-(1)-14-11 rekomendaciją Nr. 2.2, Agentūra su LR aplinkos ministerija ir su LR finansų ministerija (2017-01-25 raštu Nr. (24.59-09)-6K-1700593) suderinusi naują struktūrą, šiuo metu atlieka rekomendacijos įgyvendinimo darbus.

17.	Užtikrinti, kad būtų vykdoma vidaus kontrolė Procedūrų vadovo nustatyta tvarka.	Pagal kokybės vadybos sistemos vidaus audito planą	Kokybės ir rizikos valdymo skyrius	<p>Įvykdyta – Agentūroje sukurta stebėsenos sistema, užtikrinanti pirkimų priežiūros ir mokėjimo prašymų tikrinimo terminų vidaus kontrolę. Einamoji sprendimų vidaus kontrolė Agentūroje užtikrinama Agentūros darbuotojams atliekant pareigines instrukcijose jiems priskirtas kasdienes funkcijas: atskirų Agentūros darbuotojų priimamus sprendimus kontroliuoja aukštesnes pareigas užimantys Agentūros darbuotojai, pasirašydami konkrečius sprendimus savo vardu arba vizuodami dokumentą. 2016 m. atliekant paraiškų vertinimą, sutarčių pasirašymą, pažeidimų tyrimą, pirkimo dokumentų ir mokėjimo prašymų patikrą buvo užtikrinamas „keturių akių“ principo taikymas. 2014–2020 m. Procedūrų vadovo 1.5.3 skyriuje numatyta paraiškos atmetimo pagrįstumo tikrinimo procedūra nebuvo taikoma, nes 2016 m. nebuvo atmetų paraiškų.</p>
18.	Užtikrinti, kad internetiniame puslapyje www.apva.lt skelbiami teisės aktai būtų aktualios redakcijos.	Nuolat	Teisės skyrius	<p>Įvykdyta – internetiniame puslapyje www.apva.lt skelbiami teisės aktai ir Agentūros vidaus dokumentai yra aktualios redakcijos.</p>
19.	Gerinti bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis (organizuoti bendrus mokymus, seminarus, keistis aktualia informacija, pranešti apie kilusius įtarimus dėl galimai įvykdytų nusikalstamų veikų ir pan.).	Nuolat, esant poreikiui	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, Teisės skyrius	<p>Įvykdyta – Agentūra, atlikdama įtariamų pažeidimų tyrimus ar kitus projektų priežiūros veiksmus, dalijasi informacija su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (2016-03-02 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-120, 2016-03-29 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-201, 2016-12-12 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1666) bei Specialiųjų tyrimų tarnyba (2016-01-27 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-50, 2016-08-09 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-767, 2016-09-15 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-938). Agentūros atstovas 2016-12-15 dalyvavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos organizuotose institucijų, susijusių su Europos Sąjungos ar</p>


<p>užsienio valstybių finansinės paramos administravimu, darbuotojų susitikime, kurio metu buvo aptariami aktualūs prevencinių priemonių apsaugant ES finansinius interesus, kovos su sukčiavimu, bendradarbiavimo tarp institucijų ir kt. klausimai.</p>			<p>20. Internetiniame puslapyje www.apva.lt paskelbti apibendrintą informaciją apie dažniausiai pasitaikančius pažeidimus ir rekomendacijas, kaip ateityje panašių klaidų išvengti.</p>
<p>įvykdyta – internetiniame puslapyje http://www.apva.lt/2014-2020/pazeidimu-prevencija/dazniausiai-pasitaikantys-pazeidimai/ paskelbta informacija apie 2015-06-01 - 2016-05-31 dažniausiai pasitaikiusius pažeidimus ir rekomendacijos, kaip ateityje panašių klaidų išvengti.</p>	<p>Teisės skyrius, projektų skyriai</p>	<p>Kasmet, II ketvirtis</p>	


(parašas)

Parengė: Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Urbonaitė
(pareigos, vardas, pavardė)


(parašas)

Patvirtino: Teisės skyriaus vedėja Irina Sivoronova
(pareigos, vardas, pavardė)


(parašas)

Susipažino: Direktorius Ignas Šalavėjus
(pareigos, vardas, pavardė)