

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2018-2020 METAMS PLANO
2018 METŲ IGYVENDINIMO ATASKAITA**

2019-01-31

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Už įgyvendinimą atsakingas padalinys, asmuo	Informacija apie priemonės įgyvendinimą
1.	Sudaryti Korupcijos prevencijos priemonių planą, kuriame būtų nustatytos konkrečios antikorupcinės 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 2021 sausio 31 d.	Ėtikos komisija	Įvykdyta – 2019-01-31 parengta 2018 m. priemonių plano įgyvendinimo ataskaita. Agentūros korupcijos prevencijos priemonių 2018-2020 metams planas buvo patvirtintas Agentūros direktoriaus 2018-01-31 įsakymu Nr. T1-22, todėl 2019 m. naujasis planas tvirtinamas nebuvo.
2.	Paskelbti aktualios redakcijos Agentūros antikorupcinių priemonių planą bei metines jo įgyvendinimo ataskaitas Agentūros interneto svetainėje.	Per 5 d. d. nuo patvirtinimo	Teisės skyrius – už informacijos parengimą, Personalo bendrųjų reikalų skyrius – už informacijos paskelbimą	Įvykdyta – paskelbta Agentūros internetiniame puslapyje https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2016/10/2018-2020-m-korupcijos-prevencijos-priemoniu-PLANAS.pdf
3.	Nustatyti ir įvertinti Agentūros veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir vertinimo aprašymą pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.	Kasmet, III ketvirtis	Teisės skyrius	Įvykdyta – Agentūros veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas buvo atliktas 2018 m. III ketvirtyje, išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2018-10-04 raštu Nr. (29-2-7)-S-163 pateikta LR aplinkos ministerijai.
4.	Organizuoti Agentūros darbuotojų dalyvavimą mokymuose darbuotojų etikos ar korupcijos tema.	Kasmet	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, mokymų specialistas	Įvykdyta – 2018 m. Agentūros darbuotojai dalyvavo šiuose mokymuose korupcijos prevencijos tema: 2018-03-29 mokymai „ES iššų administravimas ir panaudojimas“ (Antikorupcinė tema) (dalyviai: Lina Preikšaitė, Artūras Pužas, Ingrida Zaveckaitė, Inga

				<p>Dikčienė, Viktorija Jurgelionytė, Martyna Zaveckienė, Laura Žibūdienė, Dalia Papiėvienė, Jurgita Mačiulytė Dargužienė, Laura Būbelienė, Mindaugas Gustas, Nerijus Lesickas.</p> <p>2018-11-26 mokymai „Finansinių nusikaltimų bei korupcijos prevencija“ (dalyvis: Ignotas Šalavėjus).</p>				
5.	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 bendrųjų skyrius, Teisės skyrius	ir reikalų Teisės skyrius	<p>Įvykdyta – vyksta nuolatinis bendradarbiavimas, pranešama apie įtariamus neskaidrius viešuosius pirkimus, dalyvaujama pažeidimų kontrolierių susitikimuose.</p>			
6.	Susitikimų ir (ar) mokymų metu informuoti pareiškėjus ir projektų vykdytojus apie sukčiavimo ir pažeidimų prevenciją.	Vykdam mokymus ar susitikimus su pareiškėjais ar projektų vykdytojais	Personalo bendrųjų skyrius, skyriai	ir reikalų projektų skyriai	<p>Įvykdyta - 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>			
7.	Periodiškai atlikti asmenų, dalyvaujančių sprendimų priėmime, veiklos patikrinimus, siekiant nustatyti, kaip jie laikosi viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų.	Kasmet, III ketvirtis	Personalo bendrųjų skyrius	ir reikalų skyrius	<p>Įvykdyta – 2018-09-28 Agentūroje atliktas 24 darbuotojų, dalyvaujančių sprendimų priėmime, veiklos patikrinimas siekiant nustatyti, kaip jie laikosi viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų.</p>			
8.	Tinkamai vesti atskirą skundų / pranešimų registrą.	Nuolat	Personalo bendrųjų skyrius, Agentūros administratore	ir reikalų skyrius	<p>Įvykdyta – skundai ir pranešimai yra registruojami vieningoje dokumentų valdymo informaciniame sistemoje, atskirame prašymų ir skundų registre.</p>			
9.	Sistemiškai analizuoti pateiktų skundų / pranešimų registre užregistruotus skundus / pranešimus bei informaciją apie korupcijos apraiškas Agentūroje, imtis atitinkamų priemonių klaidoms, korupcijai išvengti.	Kasmet, I ketvirtis	Teisės skyrius	Teisės skyrius	<p>Įvykdyta – rengiant 2018 m. Agentūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo analizę buvo išanalizuoti 2018 m. Agentūroje vedamame Skundų ir prašymų registre užregistruoti skundai.</p> <p>2018 m. Agentūroje vedamame Skundų ir prašymų registre Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus</p>			

				<p>administratore užregistravo 11 skundų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 įmonės skundai pateikti dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros 2018-03-27 sprendimo Nr. (MA)-MRS-294 ir dėl UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ toliau daromų atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų. Gauta informacija prijungta prie įtariamo pažeidimo tyrimo medžiagos. - 2 gyventojų skundai pateikti dėl paraiškų registravimo tvarkos. Agentūra išnaginėjo šiuos skundus ir 2018-08-08 raštu Nr. (29-2-11)-APVA-1473 ir 2018-08-08 raštu Nr. (29-2-11)-APVA-1474 pateikė atsakymus. - 1 gyventojų skundas pateiktas dėl paraiškos registravimo. Agentūra išnaginėjo šį skundą ir 2018-09-14 raštu Nr. (29-2-11)-APVA-2135 pateikė atsakymą. - 2 gyventojų skundai pateikti dėl atsakymo išmokėti kompensaciją už atsinajinančių išteklių panaudojimo projektą. Agentūra išnaginėjo šiuos skundus ir 2018-05-14 raštu Nr. (29-2-11)-APVA-679 pateikė atsakymą. - 4 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.
10.	Paaiškėjus 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	<p>Įvykdyta - Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo, padaryto Agentūros darbuotojų ar valstybės tarnautojų, požymiai Agentūroje 2018 m. nebuvo paaiškėję.</p>
11.	Paaiškėjus Agentūros darbuotojo (-ų) ar valstybės tarnautojo (-ų) korupcinio	Esant būtinumui	Etikos komisija	<p>Įvykdyta - Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo, padaryto Agentūros darbuotojų ar valstybės tarnautojų, ar valstybės tarnautojų,</p>

	<p>pobūdžio teisės pažeidimo požymiams (išskyrus nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus) imtis priemonių, kad atsakingi asmenys būtų patraukti tarnybinėn ar drausminėn atsakomybėn.</p>			<p>požymiai Agentūroje 2018 m. nebuvo paaikškėję.</p>
<p>12.</p>	<p>Vidaus ar išorės auditoriams nurodžius Agentūros trūkumus, tinkamai imtis priemonių trūkumų šalinimui, kontroliuoti trūkumų šalinimą.</p>	<p>Esant būtinumui</p>	<p>Kokybės ir rizikos valdymo skyrius</p>	<p>Įvykdyta - Korupcijos rizikos analizė (pradėta 2018-01-25, baigta 2018-07-13. Atliko Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba).</p> <p>Korupcijos rizikos analizės vertinimas atliktas šiose srityse:</p> <p>2007-2013 m. finansinio laikotarpio projektų rodiklių pasiekimo stebėseną, gautų rezultatų panaudojimas administruojant būsimus projektus;</p> <p>2014-2020 m. finansinio laikotarpio paraiškų vertinimas;</p> <p>2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu atliekamos patikros projektų vykdymo vietose.</p> <p>Išvados:</p> <p>Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai atliekant 2014-2020 m. finansinio laikotarpio paraiškų vertinimą (nesilaikyta procedūrų, nepakankamai įvertinamos stebėsenos rodiklių reikšmės, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintos netinkamos finansuoti išlaidos);</p> <p>Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai atliekant 2014-2020 m. finansinio laikotarpio patikras vietoje (nepakankamai fiksuojami duomenys patikrų vietoje);</p> <p>Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai atliekant 2007-2013 m. finansinio laikotarpio projektų rodiklių pasiekimo stebėseną (nepakankamai analizuojami praėjusių finansinių laikotarpių projektų stebėsenos rodiklių nepasiekiamumo rezultatai);</p> <p>APVA atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas neužtikrina APVA pakankamo atsparumo korupcijai (nepakankamai atsižvelgiama į APVA veiklos</p>

<p>vertinimo rezultatus, tinkamai neįvertinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymo ir nustatytos dovanų politikos trūkumai);</p> <p>APVA veikla viešųjų ir privačių interesų derinime, valdyme neužtikrina pakankamo APVA atsparumo korupcijai (teisės aktai, reglamentuojantys interesų derinimą, vykdomi pernelyg formaliai, nepakankamai iniciatyvi galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų pateška ir kontrolė);</p> <p>Dovanų politika neužtikrina pakankamo APVA atsparumo korupcijai</p> <p>APVA atsižvelgė ir įgyvendino didžiąją dalį pateiktų pasiūlymų ir apie tai informavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą 2018-10-17 raštu Nr. (29-2-4)-S-175.</p> <p>2. Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2017 m. liepos 1 d. – 2018 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas:</p> <p>Rekomendacija Nr. EX.10: 1) 2018 m. rugpjūčio 29 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-300 buvo pakeistas 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 473 punktas, numatant, kad „Įgyvendinančioji institucija gali netikrinti per centrinę perkanciąją organizaciją atliktą pirkimo, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos ir kitos įgyvendinančiosios institucijos patikrinto pirkimo, kai pirkimo patikros apimtis sutampa“. 2018-12-12 APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-194 buvo patikslintos Procedūrų vadovo nuostatos. 2019-01-03 el. laišku gautas VK vertinimas, kad rekomendacijos 1 punktas laikomas įgyvendintu.</p> <p>2) Agentūra peržiūrėjo 2014-2020 m. periodo pirkimus, bei nustatė, kad du pirkimai buvo netikrinti atsižvelgiant į tai, kad dėl jų išvadą buvo pateikusi Viešųjų pirkimų</p>		
--	--	--

		<p>tarnyba, ir atliko jų patikrinimą. Atlikus pirkimų patikrą viename pirkime nustatyti neatitikimai, dėl kurių inicijuotas pažeidimo tyrimas. Atlikus pažeidimo tyrimą 2018-12-28 priimtas sprendimas dėl pažeidimo (25.251,00 Eur netinkamų finansuoti išlaidų). Valstybės kontrolės vertinimas dar negautas.</p> <p>Rekomendacija EX.7: Darbų techninės priežiūros išlaidos apmokėtos du kartus</p> <p>1) Atsižvelgiant į pateiktą pastebėjimą, 2018-05-21 buvo inicijuotas pažeidimo tyrimas projekte Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0007. Atlikus pažeidimo tyrimą netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 605,47 Eur Techninės priežiūros sutarties išlaidų. Taip pat priimtas sprendimas dėl netiesioginių išlaidų (8,05 Eur) susigrąžinimo. Gavus Valstybės kontrolės pastabas, 2019-01-29 pažeidimas buvo atnaujintas.</p> <p>2) Taip pat, atsižvelgiant į pateiktą pastebėjimą, buvo peržiūrėti visi priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-020 projektai, įvertinant, ar juose tos pačios išlaidos nebuvo apmokėtos du kartus. Peržiūrėjus visus minėtos priemonės projektus neatitikimų nenustatyta. Valstybės kontrolės vertinimas dar negautas.</p> <p>Rekomendacija EX.37: Nesilaikyta PFSA nustatytu finansavimo intensyvumo reikalavimų</p> <p>Agentūra, atsižvelgdama į pateiktą pastebėjimą, pakartotinai įvertino finansavimo intensyvumą (pagal su Valstybės kontrole suderintą sąrašą). Taip pat 2018-12-12 direktoriaus įsakymu Nr. T1-194 patikslintas Procedūrų vadovas dėl Projekto sutarties atitikimo projekto veiklų finansavimo intensyvumo nustatymo lentelei. Rekomendacija įgyvendinta.</p> <p>3. VKS veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas</p> <p>Rekomendacija EX.40: Agentūra nevertina projektu</p>
--	--	---

13.	Užtikrinti, kad būtų vykdoma vidaus kontrolė Procedūrų vadovo nustatyta tvarka.	Kasmet	Kokybės ir rizikos valdymo skyrius	<p>stebėsenos rodiklių reikšmių pagrįstumo.</p> <p>Agentūra 2017-11-06 vadovybės protokolu Nr. T2-4 (A) numatė, kad atliekant priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimą ir siekiant tinkamai įvertinti projektų lygmeniu nustatomų stebėsenos rodiklių reikšmes, t. y. ar rodiklių reikšmės yra pagrįstos ir įvykdomos, privaloma atlikti PV numatytą paraiškų vertinimo proceso žingsnį „patikrinimo vietoje atlikimas“.</p> <p>2018-10-12 direktoriaus įsakymu Nr. T1-159 buvo patikslintos PV nuostatos bei MP patikros lapas papildytas komentaru, kuris užtikrins, kad Agentūra nuolat vykdyt stebėseną dėl rodiklių pasiekimo ir kaip yra vykdomas rizikų suvaldymo planas dėl galimo stebėsenos rodiklių nepasiekimo. Rekomendacija įgyvendinta.</p> <p>Rekomendacija EX.67: Agentūra neįsitikino, ar projektas tinkamas finansuoti pagal PFSA reikalavimus.</p> <p>Šiuo metu dar nėra užbaigtas projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0001 atitikties vertinimas (dar nėra įsitikinta Nr.1.1.6 ir 1.1.7 veiklų atitikimu Aprašo 33 p., todėl mokėjimai projekto vykdytojui yra sustabdyti, kol nebus pateikta atitinkamą reikalavimui patvirtinanti dokumentacija) bei pakartotinai peržiūrima 14 priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 projektų (pakartotinai įvertinti planuojama iki 2019-02-15).</p> <p>Rekomendacija EX.6: Agentūra, atlikdama MP vertinimą, tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažino pastato (statinio) kadastrinių matavimų išlaidas, kurios pagal PFSA nuostatas yra netinkamos finansuoti.</p> <p>APVA, atsižvelgdama į pateiktą pastebėjimą, atliko 25 projektų pažeidimo tyrimus. Rekomendacija įgyvendinta.</p>
				<p>Įvykdyta – per 2018 metus buvo atlikti 4 pirkimo procedūrų laikymosi patikrinimai.</p> <p>Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnybos Korupcijos rizikos analizėje pateiktus pasiūlymus, atliktas patikrinimas dėl procedūrų laikymosi</p>


				atliekant paraiškų vertinimą: patikrintas 6 paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas pagal pasirengtus klausimynus ir projektų skyriams pateiktos apibendrintos pastabos.
14.	Internetiniame puslapyje www.apva.lt atnaujinti skyrelį „Klausimai – atsakymai“.	Kasmet	Projektų skyriai, Personalo bendrujų reikalų skyrius	Įvykdyta – skyrelis „Klausimai atsakymai“ 2018 m. buvo atnaujintas. Klausimus ir atsakymus į juos galima rasti adresu https://www.apva.lt/es-investicijos/2014-2020/klausimai-atsakymai/
15.	Internetiniame puslapyje www.apva.lt skelbti informaciją apie įvykdytus pirkimus (nurodant pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, sutarties sudarymo datą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subteikėjus ar subteikėjus).	Kas ketvirtį	Teisės skyrius, Agentūros pirkimų specialistas	Įvykdyta iš dalies – Agentūros internetiniame puslapyje informacija apie 2018 metais įvykdytus pirkimus paskelbta 2019 metų sausio mėnesį (https://www.apva.lt/veikla/viesieji-pirkimai/viesuju-pirkimu-suvestines/). Remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 34 str. 8 d. nuostatomis, pirkimo skelbimai papildomai gali būti skelbiami pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose. Atsižvelgiant į tai, jog VPI nėra nustatytas įpareigojimas skelbti apie vykdumus ir įvykdytus pirkimus, bei į tai, jog Agentūroje buvo itin padidėjęs darbo krūvis, informacija apie 2018 metais įvykdytus pirkimus paskelbta 2019 metų sausio mėnesį.
16.	Užtikrinti, kad internetiniame puslapyje www.apva.lt skelbiami teisės aktai būtų aktualios redakcijos.	Nuolat	Teisės skyrius	Įvykdyta – informacija nuolat atnaujinama Agentūros tinklapyje.
17.	Internetiniame puslapyje www.apva.lt paskelbti apibendrintą informaciją apie dažniausiai pasitaikančius pažeidimus ir rekomendacijas, kaip ateityje panašių pažeidimų išvengti.	Kasmet, II ketvirtis	Teisės skyriai, projektų skyriai	Įvykdyta – 2018-04-12 Agentūros tinklapyje paskelbta naujiena: „Aktualija projektų vykdytojams: Rekomendacijos dėl FIDIC „Raudonosios knygos“ ir FIDIC „Geltonosios knygos“ sutarčių sąlygų taikymo“ (https://www.apva.lt/aktualija-projektu-vykdytojams-rekomendacijos-deli-fidic-raudonosios-knygos-ir-fidic-geltonosios-knygos-sutarciau-salygu-taikymo/); 2018-06-27 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: „Aktualija projektų vykdytojams: pažeidimai pasitelkiant subrangovus“ (https://www.apva.lt/aktualija-projektu-vykdytojams-pazeidimai-pasitelkiant-subrangovus/).

18.	<p>Internetiniame puslapyje www.apva.lt periodiškai skelbti informaciją apie dažniausiai pasitaikančias klaidas viešųjų pirkimų srityje ir rekomendacijas, kaip panašių klaidų išvengti.</p>	Kas ketvirtį	<p>Teisės skyrius – už informacijos parengimą, Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius – už informacijos paskelbimą</p>	<p>Įvykdyta – 2018-03-30 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: „Dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų vykdančių pirkimus“ (https://www.apva.lt/del-dazniausiai-pasitaikanciu-klaidu-vykdanct-pirkimus-2/); 2018-06-21 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: „Dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų vykdančių pirkimus“ (https://www.apva.lt/del-dazniausiai-pasitaikanciu-klaidu-vykdanct-pirkimus-3/); 2018-09-24 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: „Aktualija projektų vykdytojams: dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų vykdančių pirkimus“ (https://www.apva.lt/aktualija-projektu-vykdytojams-del-dazniausiai-pasitaikanciu-klaidu-vykdanct-pirkimus/), 2018-12-07 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: „Aktualija projektų vykdytojams: dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų vykdančių pirkimus“ (https://www.apva.lt/aktualija-projektu-vykdytojams-del-dazniausiai-pasitaikanciu-klaidu-vykdanct-pirkimus-2/).</p>
-----	---	--------------	---	--

Parengė: Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Janauskaitė
(pareigos, vardas, pavardė)

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

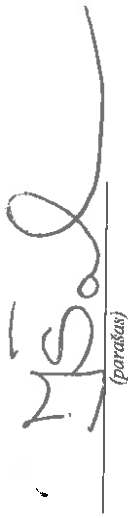
Susipažino: Direktorius Ignatas Šalavėjus
(pareigos, vardas, pavardė)



(parašas)



(parašas)



(parašas)