

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje
(įstaigos pavadinimas)
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

2017-09-14

1. Vadovaudamiesi *Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis*, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir siekdami nustatyti įstaigos **Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos** (toliau – progimnazija), kurios steigėja (dalininkas) yra Savivaldybė veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis progimnazijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-31 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2017 metais“.

3. Atsakingas asmuo (-enys)/ Komisija už korupcijos prevenciją: direktoriaus pavaduotoja (*pareigos*) ir įstaigos vadovo įsakymu sudarytos Komisijos pirmininkas Rita Suchockienė, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: schrita@gmail.com, tel.: 861468556. Rita Suchockienė įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese nedalyvauja.

4. KT atliko Vida Stakauskaitė, kontaktiniai duomenys: el.p.: viduttes9@gmail.com, tel.: +37062026031. Įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese šis darbuotojas nedalyvauja. KT atliko Danguolė Balandytė, kontaktiniai duomenys: el.p.: tautene@gmail.com, tel.: 868748643. Įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese šis darbuotojas nedalyvauja.

5. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

6. Šios veiklos vertintos vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170¹, kurio pagalba nustatyta, kad progimnazijos **viešųjų pirkimų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė² korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė progimnazijos viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E>

² Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. (<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL>)

	(adapuoti ³) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai <... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>	Taip / Ne *
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	Įstaigoje / veikloje	Ne
1.2.	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant	Taip*
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	Įstaigos / veiklos	Taip
2.2.	Viešuosiuose pirkimuose	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	Įstaigos darbuotojų	Ne
3.2.	Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	Įstaigos veikloje	Ne
4.2.	Viešuosiuose pirkimuose	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	Įstaigos veikloje	Taip
5.2.	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant	Taip*
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	Įstaigos veikloje	Taip
6.2.	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant	Taip*
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	Ne
7.1.	Kitose įstaigos veiklos srityje	Taip
7.2.	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą.

Jeigu yra būtinybė/abejonė dėl pateikto atsakymo tikslumo komentarą pateikite po lentelę.

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną⁴.

7. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

7.1. Progimnazijos nuostatai, patvirtinti (2017-05-25) Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1.1.4.6;

7.2. Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos progimnazijos direktoriaus (2012-03-08) įsakymu Nr. 1.7.4;

7.3. (iki 2017-06-30 dienos įstaiga padalinių neturėjo)..... padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai; [... el. nuoroda, jei yra]

³ Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

⁴ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

7.4. Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus (2016-01-26) įsakymu Nr.1-6, kuriame reglamentuotos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės [... *el. nuoroda* http://www.satz.lt/viesieji_pirkimai/tvarkos_aprasas.pdf.

7.5. Progimnazijoje nėra darbo reglamento, patvirtinto direktoriaus (data)..... įsakymu Nr.....; [... *el. nuoroda, jei yra*]

7.6. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2014-03-03 direktoriaus Nr. 1-16. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2016-01-26 direktoriaus įsakymu Nr.1-7 pasikeitus VP įstatymui, vadovaujantis VP tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IS-97 (dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo) buvo panaikintos.

7.7. Progimnazijos direktoriaus 2016-10-25 įsakymas Nr. 1-40, „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

7.8. [... *el. nuoroda, jei yra*]

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

8. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai **pagal tris* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme**, progimnazijos veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

9. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti progimnazijos veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

(toliau 9.1 – 9.7 punktuose aprašome kiekvieną iš KPĮ kriterijų, jau aptartų 1 lentelėje: vertiname ir bendrą įstaigos veiklą ir, išskirdami nauja pastraipa „viešųjų pirkimų sritį“.)

9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį progimnazijos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdamas viešuosius pirkimus progimnazijos viešųjų pirkimų vykdymo procese dalyvaujantiems darbuotojams nebuvo pareikšti *FNTT, STT, kt.* atsakingų asmenų įtarimai dėl korupcinio pobūdžio nusikalstama veikos.

9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Širvintų rajono savivaldybės kontrolierius (jo struktūriniam padalinys ar atskiri darbuotojai) vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos finansine veikla ir vidaus administravimu. Vidaus audito skyriaus finansinei veiklai progimnazijoje nėra.

Progimnazija nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė. Progimnazijos kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taikoma	Komisija atlieka viešuosius pirkimus, skelbiamus CVP IS
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Netaikoma	
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją**	Taikoma	G. Gudonienės deklaracija pateikta 2016-10-26 d.
4.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas**	Taikoma	Renatos Gasparavičienės deklaracija pateikta 2016-10-26 d.; Vilės Markūnienės deklaracija pateikta 2016-10-26 d. Edvardo Gatelio deklaracija pateikta 2016-10-26 d. Agnės Križanauskienės deklaracija pateikta 2016-10-26 d.
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė**	Taikoma	Kontrolę vykdo progimnazijos direktorius
6.	Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą/ deklaraciją	Taikoma	Pildoma vieną kartą sudarius komisiją
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui	Taikoma	Ši pareiga aprašyta konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo deklaracijose ir komisijos nariai susipažįsta pasirašytinai
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Taikoma	Asmenys, rengę techninę specifikaciją yra vertinimo komisijos nariais, tačiau jie pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjime/ deklaracijose.

* Klasifikacija lentelėje sudaryta pagal Įstaigos dalininko/steigėjo nustatytą formą atliekant KT (todėl nekeistina).

** Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

9.3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį progimnazijos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų

įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

9.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

progimnazijos (jo struktūriniam padaliniui ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Taip analizuojamu laikotarpiu progimnazija priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir renginių organizavimu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį progimnazija savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su išlaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

9.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiujų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės progimnazijoje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės progimnazijoje viešųjų pirkimų srityje.

10. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

11. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

11.1. Poreikių analizavimas;

11.2. Poreikių derinimas su progimnazijos strateginiais planais;

11.3. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);

11.4. Viešųjų pirkimų plano parengimas: (planą rengia VP komisijos pirmininkas);

11.5. Viešųjų pirkimų plano aptarimas: aptarimas vyksta VP komisijoje;

11.6. Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui patvirtinamas VP komisijos posėdžio protokolu: pasirašo komisijos nariai;

11.7. Plano paskelbimas: planas skelbiamas progimnazijos svetainėje [http://www.satz.lt/viesieji_pirkimai/pirkimu_planas_2017.pdf] ir CVP IS;

11.8. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniam poreikiams vykdoma plano korekcija, kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.

12. Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti pateikiami šie siūlymai / imtasi tokių priemonių:

12.1. Svarbu, kad pirkimo vertinimo procese nedalyvautų asmenys, rengę techninę specifikaciją, nes kyla pavojus priimti netinkamus ar nepriimtinius viešojo pirkimo pasiūlymus.

12.2. Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime turėtų pateikti konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą/ deklaraciją. Pagal galiojantį Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus (2016-01-26) įsakymu Nr.1-6 konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą/ deklaraciją Komisijos pirmininkas pildo vieną kartą. Šiuo metu Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas koreguojamas.

13. Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, pakeitimą, įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus:

13.1. Vadovaujantis VP tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IS-97 (dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo) buvo panaikintos 2016-01-26 progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-7 patvirtintos institucijos supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės.

13.2. Vadovaujantis VP tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IS-97 (dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo) šiuo metu koreguojamas progimnazijos VP tvarkos aprašas.

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimą ⁸		
		Taip / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika		
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, vykdant viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	- Ne	
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	- Ne	

1.4.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	- Ne	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	- Ne	
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje</i>
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	Taip	
3.1. 1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų	Taip	

	darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?		
3.4.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5. 1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?	Taip	
3.5. 1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę?	Ne	Nenustatyti pažeidimai
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Ne	
3.7. 1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Ne	Nevykdoma
3.8.	Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8. 1.	Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ne	
3.8. 2	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?	Taip	
3.8. 3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Ne	

3.8. 4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.8. 5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Ne	Vadovaujama viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu
3.8. 6.	Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančių kontrolės funkcijas?	Ne	
3.8. 7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	
3.8. 8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, reikalavimų įgyvendinimą?	Ne	
5.4.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos	Ne	

	sprendimus priimančių subjektų kompetencija?		
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliam reglamentuotoms kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	
5.4.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Taip	Parengtas veiksmų planas.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė
Komisijos pirmininkas, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisijos nariai

Daiva Klimienė
Rita Suchockienė
Vida Stakauskaitė
Danguolė Balandytė