

TVIRTINU  
Aukštaitijos nacionalinio parko ir  
Labanoro regioninio parko direkcijos  
direktorius Gedas Kukanauskas  
2024-12-

### Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-12- Nr. V2-

Palūšė

<p><b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas buvo atliktas Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau - Direkcija) šiose veiklos srityse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viešieji pirkimai;</li> <li>2. Projektų vykdymas.</li> </ol> <p>KPT atliktas vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų 2024-2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-03-07 įsakymu Nr. V-40, 2.3. pap.</p> <p>Ankščiau Viešųjų pirkimų ir Projektų vykdymo veiklos srityje KPT nebuvo atliekamas.</p> <p>Nustatant KPT ir identifikuojant rizikas buvo atsižvelgta į tyrimo metu galiojusius / priimtus šiuos teisės aktus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direkcijos direktoriaus įsakymą „Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.</li> <li>2) Direkcijos direktoriaus 2023-01-27 įsakymą Nr. 1-6 „ Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmenų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procese, paskyrimo“;</li> <li>3) Direkcijos direktoriaus 2024-05-30 įsakymu Nr. 1-29 patvirtintas 2023-01-27 įsakymo Nr. 1-6 pakeitimas.</li> </ol> <p>Atliekant KPT nustatymą buvo taikyta Direkcijos darbuotojų apklausa, atlikta su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų analizė.</p>
<p><b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b></p>	<p>Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Sandra Nalivaikė</p>

<b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b>	KPT nustatymas pradėtas 2024-06-13, baigtas 2024-07- Analizuotas laikotarpis nuo 2022-01-01 iki 2023-12-31.					
<b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b>						
<b>POVEIKIS</b>	<b>Katastrofinis</b>	5	10	15	20	25
	<b>Kritinis</b>	4	8	12	16	20
	<b>Pastebimas</b>	3	6	$R_{1,2}$	$R_{1,1}$	15
	<b>Žemas</b>	$R_{2,1}$	4	6	8	10
	<b>Nereikšmingas</b>	1	2	3	4	5
	<b>Labai žema</b>	<b>Žema</b>	<b>Vidutinė</b>	<b>Aukšta</b>	<b>Labai aukšta</b>	
	<b>TIKIMYBĖ</b>					
<b>4.1. Raudonas rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	<b><math>R_1</math> . nurodomas rizikos pavadinimas, tikimybės, poveikio lygis, pagrindimas, kodėl skirti atitinkami balai.</b>					
<b>4.2. Geltonas rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	<b><math>R_{1,1}</math> – Rizika pirkti prekes / paslaugas iš nekompetentingo, nepatikimo ir nepajėgaus įvykdyti viešojo pirkimo ar pirkimo sąlygas tiekėjo.</b> Tiriamuoju laikotarpiu 1 tiekėjas, su kuriuo buvo sudaryta bei nutraukta paslaugų teikimo sutartis, buvo įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Iki šiol vyksta teisinis procesas. 5 viešųjų pirkimų iniciatoriai, kurių apklausos metu buvo paklausta „kuo vadovaujantis yra keliami tiekėjo specialieji reikalavimai?“ nurodė, kad vadovaujamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, kadangi, pagal šią metodiką, nustatomi tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijai kiekvieno pirkimo atveju. Rizikos poveikio lygis pastebimas (3 balai) (Paveikiama viešojo subjekto veikla) (analizuojamu laikotarpiu nutraukus sutartį su tiekėju, privalomai buvo skelbiamas naujas viešasis pirkimas paslaugų teikimui, kadangi, nebuvo galimybės toliau vykdyti					

	<p>projektines veiklas. Vyksta teisminis procesas, kurio metu teikėjas gali pareikšti piniginį priešieškinį ir Direkcija patirtų nuostolius). Rizikos tikimybės lygis aukštas (4 balai) (Ne daugiau kaip 1 atvejis per metus. Direkcijoje dirba iki 50 darbuotojų) (Analizuojamu laikotarpiu buvo organizuoti 3 viešieji pirkimai. Dviejų viešųjų pirkimų metu buvo susidurta su teikėjo kvalifikacijos trūkumais).</p> <p><b>R<sub>1.2</sub> - Galimybė priimti neobjektyvų sprendimą.</b> Neatskirtos pirkimų inicijavimo, pretenzijų nagrinėjimo ir vidaus kontrolės funkcijos. Direkcijos viešųjų pirkimų komisijos nariai yra ir viešųjų pirkimų iniciatoriai, vykdo vidaus kontrolės funkcijas, nagrinėja gautas pretenzijas (derina vykdomų viešųjų pirkimų projektus, viešųjų pirkimų sutartis). Kaip iniciatoriai jie vykdytų inicijuotų pirkimų sutarčių priežiūrą. Rizikos poveikio lygis pastebimas (3 balai) (analizuojamu laikotarpiu nebuvo skundų, tačiau buvo situacijų, kai pirkimų inicijavimo, vidaus kontrolės ir pretenzijų nagrinėjimą atliko tie patys asmenys). Rizikos tikimybės lygis vidutinis (3 balai) (analizuojamu laikotarpiu nebuvo gauta skundų ar pretenzijų, tačiau tokia tikimybė yra galima).</p>
<p><b>4.3. Žalias rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p><b>R<sub>2.1</sub></b> – Projekto neįvykdymo / savalaikio neįvykdymo rizika. Nėra vidinio teisės akto, reglamentuojančio projektų vykdymo metu atliekamų procedūrų tvarką. Nesant viename teisės akte ar veiklos procese procedūrų aprašymo, iš kurio būtų aišku kas, kada ir ką turi daryti, kas ir koku būdu vykdo projekto vykdymo kontrolę, kyla rizika savalaikiai neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir turėti finansinių nuostolių. Atsižvelgiant į tai, rizikos poveikio lygis žemas (2 balai) (dėl esamos rizikos poveikio galima patirti papildomų finansinių išlaidų). Rizikos tikimybės lygis labai žemas (1 balas) (nagrinėjamu laikotarpiu nebuvo atvejų, kad nebūtų įvykdyti / savalaikiai neįvykdyti projektai).</p>
<b>Kita informacija</b>	
<p><b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b></p>	<p>1. Supažindinti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius ir šių pirkimų vidaus kontrolę vykdančius asmenis su Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-29 įsakymu Nr. 1S-105. Pagal galimybes dalyvauti viešųjų pirkimų mokymuose</p>

	<p>2. Kontroliuoti kad Pretenzijų nagrinėjimo komisijos nariais nebūtų traukiami pirkimų iniciatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolę vykdančys asmenys.</p> <p>3. Parengti ir patvirtinti Direkcijos projektų vykdymo procedūrų tvarką arba projektų vykdymo proceso aprašymą.</p>
<b>6. Kitos pastabos</b>	
<b>7. Priedai</b>	
<p><b>Išvadą parengęs asmuo:</b> Bendrijų reikalų skyriaus vedėja Sandra Nalivaikė</p>	

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija 188715560, Lūšių g. 16, Palūšės k., Ignalinos r
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-12-30 Nr. V2-272
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Sandra Nalivaikė, Vedėjas, Bendrųjų reikalų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	SANDRA NALIVAİKĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-12-30 11:03:12 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-12-30 11:03:33 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-02-07 11:36:33 – 2028-02-06 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Tvirtinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gedas Kukanauskas, Direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GEDAS KUKANAUSKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-12-30 12:50:30 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-12-30 12:50:41 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-10-14 14:22:03 – 2027-10-13 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.80
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-13 10:26:22)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-01-13 10:26:22 DBSIS