

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

2021-01-29

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Už įgyvendinimą atsakingas padalinys, asmenys, 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.	Etikos komisija	Įvykdyta – 2021-01-29 parengta 2020 m. priemonių plano įgyvendinimo ataskaita. Agentūros korupcijos prevencijos priemonių 2021 m. metams planas bus patvirtintas Agentūros direktoriaus įsakymu iki 2021-01-31.
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 ir 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 sritis, 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 2020 m. III ketvirtį, išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020-11-03 raštu Nr. (29-2-2)-S-197 pateikta LR aplinkos ministerijai.
4.	Organizuoti Agentūros darbuotojų dalyvavimą mokymuose darbuotojų etikos ar korupcijos tema.	Kasmet	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, mokymų specialistas	Įvykdyta – 1) 2020-02-25 vyko „Tarybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija ūkio subjektų priežiūrą ir

				<p>kontrolę vykdančioms valstybės tarnautojams“ mokymai. Mokymuose dalyvavo 3 darbuotojai.</p> <p>2) 2020-02-18; 2020-02-25; 2020-03-05 vyko „Privačių interesų deklaravimas“ mokymai. Mokymuose dalyvavo 33 darbuotojai.</p> <p>3) 2020-06-17 vyko „Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Interesų konfliktai ir jų valdymas“ mokymai. Mokymuose dalyvavo 50 darbuotojų.</p> <p>4) 2020-10-22; 2020-12-10 vyko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos organizuojami susitikimai kovai su sukčiavimu ir prevencinės priemonės. Mokymuose dalyvavo 26 darbuotojai.</p>
5.	Gerinti bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis (organizuoti bendrus mokymus, seminarus, keisti aktuali informacija, pranešti apie kilusius įtarimus dėl galimai įvykdytų nusikalstamų veikų ir pan.).	Nuolat, esant poreikiui	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, Teisės skyrius	Įvykdyta – vyksta nuolatinis bendradarbiavimas, pranešama apie įtariamus neskaidrius viešuosius pirkimus, dalyvaujama pažeidimų kontrolierių susitikimuose (jei yra organizuojami).
6.	Susitikimų ir (ar) mokymų metu informuoti pareiškėjus ir projektų vykdytojus apie sukčiavimo ir pažeidimų prevenciją.	Vykdat mokymus ar susitikimus su pareiškėjais ar projektų vykdytojais	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, projektų skyriai	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.
7.	Periodiškai atlikti asmenų, dalyvaujančių sprendimų priėmimo, veiklos patikrinimus, siekiant nustatyti, kaip jie laikosi viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų.	Kasmet, III ketvirtis	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius	Neįvykdyta – atsižvelgiant į pakeistą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, Agentūroje nutarta pakeisti asmenų, dalyvaujančių sprendimų priėmimo, veiklos patikrinimų, siekiant nustatyti, kaip jie laikosi viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų, tvarką. Minima tvarka bus pakeista per pirmą 2021 m. ketvirtį.

8.	Tinkamai vesti atskirą skundų / pranešimų registrą.	Nuolat	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius, Agentūros administratorė	Įvykdyta – skundai ir pranešimai yra registruojami vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, atskirame prašymų ir skundų registre.
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	Įvykdyta 2020 m. Agentūroje vedamame Skundų ir prašymų registre Administravimo skyriaus administratorė užregistravo 5 skundus: – 1 fizinio asmens skundas pateiktas dėl vieno iš projektų vykdytojo skelbto pirkimo. Skunde nurodytas aplinkybes vertino VPT, kuri nustatė trūkumus ir rekomendavo pirkimą nutraukti. Atsižvelgus į šias rekomendacijas PO pirkimą nutraukė. Agentūra į skundą neatsakinėjo, kadangi jis buvo anoniminis. – 1 anoniminis skundas pateiktas dėl netinkamai vykdomo projekto. Agentūra išnagrinėjo šį skundą ir iniciavo įtariamo pažeidimo tyrimą. Tyrimas dar vyksta. – 3 skundai buvo gauti dėl galimo pareiškėjų duomenų atskleidimo tiekėjams. Agentūroje pirmo skundo pagrindu atliktas patikrinimas, tačiau galimų pažeidimų nenustatyta. Antro ir trečio skundo pagrindu pradėtas tyrimas šiuo metu dar tęsiamas.
10.	Paaikšėjus 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 nusikalstamų veikų ar administracinių teisės pažeidimų, padarytų Agentūros darbuotojų ar valstybės tarnautojų, požymių Agentūroje 2020 m. nebuvo.
11.	Paaikšėjus Agentūros darbuotojo (-ų) ar valstybės tarnautojo (-ų) korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo požymiams (išskyrus nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus)	Esant būtinumui	Etikos komisija	Įvykdyta - Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, padarytų Agentūros darbuotojų ar valstybės tarnautojų, požymių Agentūroje 2020 m. nebuvo.

	imtis priemonių, kad atsakingi asmenys būtų patraukti tarnybinėn ar drausminėn atsakomybėn.			
12.	Vidaus ar išorės auditoriams nurodžius Agentūros trūkumus, tinkamai imtis priemonių trūkumų šalinimui, kontroliuoti trūkumų šalinimą.	Esant būtinumui	Kokybės ir rizikos valdymo skyrius	<p>Įvykdyta</p> <p>1. Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) atliko korupcijos rizikos analizę, kurios metu analizuotos šios veiklos sritys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014–2020 m. finansinio laikotarpio paraiškų vertinimas; - Projektams įgyvendinti pirkimo medžiagų (dokumentų) vertinimas; - 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu atliekamos patikros projektų vykdymo vietose. <p>Patikrinimo ataskaita pateikta 2020-05-26. Agentūra į visus pateiktus pasiūlymus atsižvelgė ir atitinkamai patikslino procedūras.</p> <p>2020-07-13 gautas STT vertinimas, kad pasiūlymai yra įgyvendinti ir baigta jų stebėseną.</p> <p>2. Valdymo ir kontrolės sistemos 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>Pastebėjimas Nr. EX.67: Agentūra neįsitikino, ar projektas tinkamas finansuoti pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktą pastebėjimą buvo pakartotinai peržiūrėtos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 paraiškos ir su Valstybės kontrole suderintos šiems projektams taikomos kontrolės priemonės.</p> <p>2021-01-25 gautas Valstybės kontrolės vertinimas, kad rekomendacija yra įgyvendinta)</p>

			<p>3. 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>Pastebėjimas Nr. EX.10: Dalis Agentūros numatytų pirkimų patikros priemonių neatitinka nacionalinių teisės aktų.</p> <p>Dalis rekomendacijos (1 punktas) buvo įgyvendinta 2019 m.</p> <p>2020-03-02 gautas Valstybės kontrolės vertinimas, kad rekomendacija pilnai įgyvendinta.</p> <p>Pastebėjimas Nr. EX.58: Agentūra netinkamai nustatė tinkamų finansuoti išlaidų dydį (dėl darbuotojo klaidos projekto vykdytojui buvo išmokėta 444,02 Eur netinkamų finansuoti išlaidų).</p> <p>Projekto vykdytojas šias lėšas gražino 2019-01-15, 2020-09-08 gautas Valstybės kontrolės vertinimas, kad rekomendacija yra įgyvendinta.</p> <p>4. Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2018 m. liepos 1 d. – 2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas.</p> <p>Pastebėjimas Nr. EX.15: Pirkimo dokumentuose nustatyti neproporcingi ir konkurenciją dirbtinai ribojantys kvalifikacijos reikalavimai, laimėjusio tiekėjo kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų.</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktą pastebėjimą 2019-09-19 projekte Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91-0002 inicijuotas pažeidimo tyrimas. Pažeidimo tyrimo išvados projektas nuo 2019-11-28 derintas su Valstybės kontrole (nesutariant dėl taikomos korekcijos dydžio). 2020-04-24 priimtas sprendimas dėl pažeidimo. 2020-06-26 gautas Valstybės</p>
--	--	--	---

			<p>kontrolės patvirtinimas, kad rekomendacija yra įgyvendinta.</p> <p>Pastebėjimas Nr. EX.33: Pirkimo dokumentuose nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai, neužtikrinantys veiksmingos tiekėjų konkurencijos.</p> <p>Agentūra, atsižvelgdama į pateiktą pastebėjimą, 2020-02-07 kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau – VPT), prašydama pateikti vertinimą, ar vykdant pirkimą buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. 2020-02-26 gauta VPT vertinimo išvada. Atsižvelgiant į tai, projekte 2020-03-06 inicijuotas pažeidimo tyrimas ir 2020-05-12 priimtas sprendimas. 2020-06-18 gautas Valstybės kontrolės patvirtinimas, kad rekomendacija yra įgyvendinta.</p> <p>Pastebėjimas EX.49: Agentūra neinformavo projektų vykdytojų per DMS apie pradėtus pažeidimų tyrimus ir sprendimus dėl lėšų grąžinimo.</p> <p>Agentūra, atsižvelgdama į pateiktą pastebėjimą, pakoregavo turimą pažeidimų registracijos lentelę. Rekomendacija nebuvo teikiama.</p> <p>Pastebėjimas EX.62: Taikomos nepakankamos informavimo apie projektą priemonės.</p> <p>Audito metu Agentūra užtikrino, kad būtų įgyvendintos pastebėjime minimuose projektuose informavimo apie projektą priemonės.</p> <p>2020-03-30 Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-46 buvo atliktas Procedūrų vadovo pakeitimas ir mokėjimo prašymo patikros lapas papildytas klausimu dėl informavimo priemonių vertinimo. 2020-04-30 gautas Valstybės kontrolės patvirtinimas kad rekomendacija yra įgyvendinta.</p> <p>5. Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2018 m. liepos 1 d. – 2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu</p>
--	--	--	---

			<p>deklaruočių išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas.</p> <p>Pastebėjimas EX.23: Agentūros taikoma atrankinė tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarka yra netinkamai parengta ir taikoma</p> <p>Atrankinė metodika buvo patikslinta ir el. paštu suderinta su Finansų ministerija (pritarimas gautas 2020-12-31). Šiuo metu atliekamas derinimas su Valstybės kontrole. Rekomendacija dar neįgyvendinta.</p> <p>Pastebėjimas EX.28: Agentūros Procedūrų vadove nustatytos nepakankamos kontrolės priemonės dėl pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų tikrinimo</p> <p>Agentūra rekomendaciją įgyvendino audito metu, nustačiusi kontrolės priemones, užtikrinančias, kad, atliekant administracinius patikrinimus, būtų peržiūrėti visi pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentai.</p> <p>Pastebėjimas EX.46: Perkančioji organizacija vykdydama viešąjį pirkimą nepagrįstai atmetė tiekėjo paraišką ir pretenziją</p> <p>Agentūra su pateiktu pastebėjimu nesutinka. Agentūra kreipėsi į VPT, prašydama įvertinti pirkimą atsižvelgiant į Valstybės kontrolės pateiktą pastebėjimą. 2021-01-04 gautas VPT vertinimas (palaikoma Agentūros pozicija). Rekomendacija dar nėra įgyvendinta, vyksta diskusija su Finansų ministerija ir Valstybės kontrole.</p> <p>Pastebėjimas EX.54: Taikomos nepakankamos informavimo apie projektą priemonės</p> <p>Neatitikimai buvo ištaisyti audito metu. Rekomendacija nebuvo teikiama.</p> <p>Pastebėjimas EX.61: Viešasis pirkimas nebuvo nutrauktas ir paskelbtas iš naujo, pakeitus esmines jo sąlygas</p>
--	--	--	--

				<p>Agentūra su pateiktu pastebėjimu nesutinka. Agentūra kreipėsi į VPT, prašydama įvertinti pirkimą atsižvelgiant į Valstybės kontrolės pateiktą pastebėjimą. 2021-01-08 gautas VPT vertinimas (palaikoma Agentūros pozicija). Rekomendacija dar nėra įgyvendinta, vyksta diskusija su Finansų ministerija ir Valstybės kontrole.</p> <p>Pastebėjimas EX.69: Pirkimo dokumentuose nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai, neužtikrinantys veiksmingos tiekėjų konkurencijos.</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktą pastebėjimą inicijuotas ir šiuo metu atliekamas pažeidimo tyrimas. Rekomendacija dar neįgyvendinta.</p> <p>Pastebėjimas EX.79: Pirkimo dokumentuose nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai, neužtikrinantys veiksmingos tiekėjų konkurencijos</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktą pastebėjimą inicijuotas ir šiuo metu atliekamas pažeidimo tyrimas. Rekomendacija dar neįgyvendinta.</p>
13.	Užtikrinti, kad būtų vykdoma vidaus kontrolė Procedūrų vadovo nustatyta tvarka.	Kasmet	Kokybės ir rizikos valdymo skyrius	<p>Įvykdyta –</p> <p>Atlikti vidiniai procedūrų laikymosi patikrinimai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2014-2020 ES investicijų veiksmų programos projektų mokėjimo prašymų patikra; 2. 2014-2020 ES investicijų veiksmų programos projektų pažeidimų tyrimas; 3. 2014-2020 ES investicijų veiksmų programos projektų pirkimų patikra: <ol style="list-style-type: none"> a) pirkimo dokumentų patikra; b) viešųjų pirkimų patikra.
14.	Internetiniame puslapyje www.apva.lt atnaujinti skyrelį „Klausimai – atsakymai“.	Kasmet	Projektų skyriai, Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius	<p>Įvykdyta – skyrelis „Klausimai atsakymai“ nuolat atnaujinamas. Klausimus ir atsakymus į juos galima rasti adresu https://www.apva.lt/es-investicijos/2014-2020/klausimai-atsakymai/.</p>

				Be to, paminėtina, kad dalį atsakymų į pareiškėjams rūpimus klausimus galima rasti Agentūros internetinio puslapio naujienų skiltyje, kur nuolat pateikiama susisteminta ir aktuali informacija.
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 išipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus).	Kas ketvirtį	Teisės skyrius, Agentūros pirkimų specialistas	Nebeaktualu - Vadovaujantis 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 papildomai skelbti pirkimus pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose bei į tai, kad toks skelbimas suponuotų didelius administracinius kaštus, Agentūra 2020 metais skelbė tik sudarytas viešųjų pirkimų sutartis (CVP IS sistemoje).
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 skyrius, projektų skyriai	Įvykdyta – 2020-03-31 Agentūros tinklapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/lauko-stendai-projekto-pavadinimas-ir-tikslas-kuo-aiskiau-ir-paprasciau/ 2020-06-30 Agentūros tinklapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/del-per-dideles-pirkimo-vykdytojui-nepriimtinios-kainos-nustatymo/ 2020-12-09 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/svarbu-projektu-vykdytojams-pazeidimai-keiciant-esmines-pirkimo-salygas/
18.	Internetiniame puslapyje www.apva.lt periodiškai skelbti informaciją apie dažniausiai pasitaikančias klaidas viešųjų pirkimų srityje ir rekomendacijas, kaip panašių klaidų išvengti.	Kas ketvirtį	Teisės skyrius – už informacijos parengimą, Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius – už informacijos paskelbimą	Įvykdyta – 2020-01-02 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/svarbu-projektu-vykdytojams-dazniausiai-pasitaikancios-klaidos-vykdytojams-pirkinimus/

			<p>2020-03-26 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/pastaruoju-metu-dazniausiai-pasitaikancios-klaidos-viesuosiuose-pirkimuose/</p> <p>2020-10-06 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/svarbu-projektu-vykdytojams-dazniausiai-pasitaikancios-klaidos-vykdytojams-viesuosius-pirkimus-2/</p> <p>2020-10-20 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/del-pasalinimo-pagrindu-nebuvimo-reikalavimu-pirkimo-salygose/</p> <p>2020-12-08 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/svarbu-dazniausios-klaidos-vykdytojams-saules-elektriniu-pirkimus/</p> <p>2020-12-23 Agentūros puslapyje paskelbta naujiena: https://www.apva.lt/pastaruoju-metu-dazniausiai-pasitaikancios-klaidos-viesuosiuose-pirkimuose-2/</p>
--	--	--	---

Parengė: Teisės skyriaus patarėja Ernesta Jankauskaitė
(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

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

(parašas)

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

(parašas)