

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

*(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas)***IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS**

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. A121- /22(2.1.19-AD18)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorė 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 40-399/22 „Dėl darbo grupės korupcijos pasireiškimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiklos srityse tikimybei nustatyti sudarymo“ sudarė darbo grupę korupcijos pasireiškimo Savivaldybės administracijos veiklos srityse tikimybei nustatyti (toliau – Darbo grupė), susidedančią iš Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus vedėjos Giedrės Ūdraitės (Darbo grupės vadovė), šio skyriaus patarėjos Renatos Jašinskienės (Darbo grupės vadovo pavaduotoja), skyriaus vyriausiųjų specialistų Vaidos Prakapienės ir Tatjanos Rusenko. Į Darbo grupės sudėtį konsultančių teisėmis įtrauktos Savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus patarėja Aurelija Paškauskienė ir Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vedėja Irena Kiselienė.

Nurodytu įsakymu Savivaldybės administracijos direktorė įpareigojo Darbo grupę atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Miesto planavimo ir architektūros skyriaus veiklos srityje, vykdant projektinių pasiūlymų vertinimo procesus ir Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio veiklos srityje, vertinant nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų finansavimo organizavimo procesus. Pasirenkant šias sritis atsižvelgta į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 patvirtintas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos), kurių 10 punkte nurodytos viešojo sektoriaus subjekto vykdomos veiklos sritys, kurios priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Miesto planavimo ir architektūros skyriaus veiklos srityje, vykdant projektinių pasiūlymų vertinimo procesus, padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų arba korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų (šiuo metu vyksta ikiteisminiai tyrimai), todėl šiai sričiai, atsižvelgiant į Rekomendacijų 10.1 papunktį, suteiktas prioritetas. Be to, Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi korupcijos rizikos analizę Savivaldybės administracijos veikloje išduodant statybą leidžiančius dokumentus, trūkumų nustatė ir projektinių pasiūlymų vertinimo procese (2022 m. birželio 3 d. išvada „Dėl korupcijos rizikos analizės Vilniaus miesto savivaldybėje statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje“ Nr. 4-01-4700), o tai atitinka Rekomendacijų 10 punkte nustatytą kriterijų „anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų“.

Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio veiklos sritis, vertinant nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų finansavimo organizavimo procesus, pasirinkta dėl atitikimo šiems Rekomendacijų 10 punkte nurodytiems kriterijams: darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kito viešojo sektoriaus subjekto patvirtinimo; priimami sprendimai yra susiję su materialine nauda; atliktų vidaus patikrinimų metu nustatyta veiklos pažeidimų (Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 m. rugpjūčio 9 d. vidaus audito ataskaita

Nr. A89-1229/22(3.12.1-AD3) „Administracijos veiklos socialinių projektų finansavimo, organizacijų, veikiančių socialinės apsaugos srityje, rėmimo ir socialinių paslaugų teikimo pirkimo vertinimas“).

Savivaldybės administracijos Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 6 punktu, nustatančiu, kad Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija atlieka funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje, ir atsižvelgdami į Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-346 (Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 1-945 redakcija) patvirtintų Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų 7.2 papunktį, nustatantį, kad Antikorupcijos komisija dalyvauja atliekant Savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą, 2022 m. spalio 31 d. tarnybiniu raštu Nr. A121-26811/22(2.1.19-AD18) paprašė pateikti siūlymus ir pastebėjimus dėl numatomo nurodytų Savivaldybės administracijos veiklos sričių tyrimo krypčių ir (ar) apimties.

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija rekomendavo atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą minėtose srityse: 1) įvertinti daugiau nei vieną kartą atmetų projektinių pasiūlymų netvirtinimo priežastis, išanalizuoti, ar atmetimo pagrindai nebuvo subjektyvūs; 2) įvertinti socialinių įstaigų atrinkimo ir paslaugų įkainių nustatymo tvarkos skaidrumą. Tai užfiksuota Antikorupcijos komisijos 2022 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokole Nr. 9-143/22(1.1.28-T1).

Pagrindinis Darbo grupės tikslas buvo nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius ir kitas sąlygas bei aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas padaryti korupcinio pobūdžio nusižengimus Miesto planavimo ir architektūros skyriaus veiklos srityje, vykdant projektinių pasiūlymų vertinimą ir Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio veikloje, vertinant nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų finansavimo organizavimą, bei pateikti siūlymus dėl procesų tobulinimo.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas dokumentiniu ir žodiniu būdais, naudojant formalųjį, lyginamąjį, sisteminių metodus: buvo analizuojami teisės aktai, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus bei Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio nuostatai, šių struktūrinių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymai, jų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Analizuojant projektinių pasiūlymų vertinimo procesus įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybos 2022 m. birželio 3 d. išvadoje „Dėl korupcijos rizikos analizės Vilniaus miesto savivaldybėje statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje“ Nr. 4-01-4700 nustatyti trūkumai ir šiuo metu vykstantis procesų tobulinimas, kylančios problemos ir jų sprendimas aptarti su skyriaus vedėja Geda Krenciene, išanalizuoti atsitiktinės atrankos būdu pasirinkti projektiniai pasiūlymai, kurie buvo atmesti daugiau, nei du kartus. Analizuojant nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų finansavimo procesus aiškintasi, kaip būtent jie vykdomi, kaip organizuojama tiek finansų, tiek paslaugų kokybės kontrolė; kaip rengiami susiję teisės aktai; nagrinėti atskirų kategorijų paslaugų teikėjų parinkimo procesai ir kt.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pradėtas 2022 m. lapkričio 7 d., baigtas 2022 m. gruodžio 22 d. Analizuoti 2021-2022 m. I pusmečio procesai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Miesto planavimo ir architektūros skyriaus veiklos srityje, vykdant projektinių pasiūlymų vertinimo procesus

Miesto planavimo ir architektūros skyriaus veiklos reglamentavimas

Miesto planavimo ir architektūros skyriui (toliau – Skyrius) Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 40-374/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose nuostatuose nustatytas pagrindinis uždavinys – užtikrinti kokybišką projektinių pasiūlymų sprendinių vertinimą, vadovaujantis ne tik minimaliais statybos techninių reglamentų (toliau – STR) reikalavimais, bet ir formuojant išsamius ir aiškius projektui keliamus kokybinius reikalavimus,

didinant projektų rengėjų įsitraukimą ir atsakomybę bei išigilinant į konkrečios situacijos problematiką. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: teikia vyriausiajam miesto architektui tvirtinti projektinius pasiūlymus arba pateikia motyvus, kodėl siūloma nepritarti projektiniams pasiūlymams Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais, kai neparengti ir (ar) nepradėti rengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai ir statyba konkrečiame žemės sklype galima arba statinys patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą (Nuostatų 9.3 papunktis); konsultuoja ir teikia kitiems Savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą priskirtais klausimais (Nuostatų 9.5 papunktis); konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijos klausimais (Nuostatų 9.8 papunktis); pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina kitus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus (Nuostatų 9.10 papunktis); rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais (Nuostatų 9.12 papunktis); nagrinėja ir teikia pastabas, pasiūlymus bei išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijos klausimais (Nuostatų 9.13 papunktis).

Skyriuje dirba 13 darbuotojų: vedėjas, 1 patarėjas, 7 vyriausieji specialistai (1 etatas laisvas), 2 architektai ir 2 vyresnieji specialistai.

Vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 40-452/21 „Dėl Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo (MPAS-1) tvirtinimo“ patvirtintu Skyriaus vedėjo pareigybės aprašymu, Skyriaus vedėjas formuoja ir įgyvendina Vilniaus miesto tvarios architektūros politiką ir strategiją, atsižvelgiant į Savivaldybės nustatytus kokybinius kriterijus (Pareigybės aprašymo 6 punktas), taip vertina projektinių pasiūlymų sprendinius (Pareigybės aprašymo 7 punktas), vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas (Pareigybės aprašymo 14 punktas).

Vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 40-291/22 „Dėl Miesto planavimo ir architektūros skyriaus patarėjo pareigybės aprašymo (MPAS-9) tvirtinimo“ patvirtintu Skyriaus patarėjo pareigybės aprašymu, patarėjo etatas skirtas kontroliuoti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų nustatytus projektinių pasiūlymų užduočių, paskelbimo apie numatomų statinių viešojo aptarimo, pritarimo projektiniams pasiūlymams, specialiųjų reikalavimų nustatymo parengimo terminus ir atlikimo kokybę (4 punktas); taip pat nagrinėti prašymus tvirtinti projektinių pasiūlymų užduotis, informuoti visuomenę apie numatomą statinių projektavimą, pritarinti projektiniams pasiūlymams, išduoti specialiuosius reikalavimus (14 punktas).

Vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 40-484/21 „Dėl Miesto planavimo ir architektūros skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“ patvirtintais Vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu (MPAS-3) ir (MPAS-4), vyriausiųjų specialistų pagrindinis uždavinys siekti Vilniaus mieste projektuojamų statinių sprendinių kokybės nagrinėjant gautus prašymus dėl projektinių pasiūlymų rengimo užduoties tvirtinimo, projektinių pasiūlymų pritarimo ir specialiųjų reikalavimų išdavimo bei atlikti visuomenės informavimo apie numatomą statinių statybą procedūrą, o viena iš funkcijų aprašytų 12 punkte (ir atitinkamai 14 punkte) – nagrinėti statytojo (užsakovo) pateiktas projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, projektinius pasiūlymus, prašymus specialiesiems reikalavimams išduoti.

Vadovaudamiesi 2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 40-484/21 „Dėl Miesto planavimo ir architektūros skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“ patvirtintu Skyriaus architekto pareigybės aprašymu (MPAS-5) ir (MPAS-6) Skyriaus architektas, įgyvendindamas skyriui keliamus tikslus teikia vyriausiajam miesto architektui tvirtinti statytojo (užsakovo) projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, projektinius pasiūlymus bei nustato specialiuosius architektūros reikalavimus ir formuoja specialiųjų reikalavimų rinkinį, naudodamasis dokumentų valdymo sistema „Avily“, IS „Infostatyba“, nustatyta

tvarka informuoja visuomenę apie numatomų statinių statybą Savivaldybės interneto puslapyje ir IS „Infostatyba“: nagrinėja statytojo (užsakovo) prašymus ir prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir jį lydimuosiuose teisės aktuose, kurie reikalingi nagrinėjant projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, projektinius pasiūlymus, specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus; nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, sklypo suformavimo dokumentus, Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais remiantis tvirtinami numatomo statyti statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotys, projektiniai pasiūlymai, specialieji reikalavimai ir specialieji architektūriniai reikalavimai (6.1 papunktis); teikia Savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) tvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, projektinius pasiūlymus, išduoda specialiuosius reikalavimus ir specialiuosius architektūros reikalavimus; Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybas, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie numatomų statinių statybą Savivaldybės interneto puslapyje ir IS „Infostatyba“ (6.2 papunktis).

Vadovaudamasis 2021 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 40-444/21 „Dėl Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės (MPAS-2) aprašymo tvirtinimo“ patvirtinto Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymu, vyresnysis specialistas nagrinėja statytojo (užsakovo) pateiktas projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, projektinius pasiūlymus, prašymus specialiesiems reikalavimams išduoti; nagrinėja statytojo (užsakovo) prašymus ir prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir jį lydimuosiuose teisės aktuose, kurie reikalingi nagrinėjant projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, projektinius pasiūlymus, specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus; renka ir sistemina informaciją, reikalingą konkrečiam statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai, projektiniams pasiūlymams tvirtinti, specialiesiems reikalavimams ir specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti; nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, sklypo suformavimo dokumentus, Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais remiantis tvirtinami: numatomo statyti statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotys, projektiniai pasiūlymai, specialieji reikalavimai ir specialieji architektūriniai reikalavimai; teikia vyriausiajam miesto architektui tvirtinti suformuotas išsamias ir aiškias projektinių pasiūlymų rengimo užduotis su projektui keliamais kokybiniais reikalavimais; teikia vyriausiajam miesto architektui tvirtinti projektinius pasiūlymus ir siekia, kad jų sprendiniai atitiktų Vilniaus miesto tvarios architektūros politiką ir strategiją (Pareigybės aprašymo 6.2-6.7 papunkčiai). Tuo tarpu vadovaudamasis 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 40-492/21 „Dėl Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės (MPAS-8) aprašymo tvirtinimo“ patvirtinto Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės (MPAS-8) aprašymu, vyresnysis specialistas nagrinėja statytojo (užsakovo) pateiktas projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, projektinius pasiūlymus, prašymus specialiesiems reikalavimams išduoti; nagrinėja statytojo (užsakovo) prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, kurie reikalingi nagrinėjant projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, projektinius pasiūlymus priskirtos srities klausimais; renka ir sistemina informaciją, reikalingą konkrečiam statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai, projektiniams pasiūlymams tvirtinti, specialiesiems reikalavimams ir specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti; parengia išsamias ir aiškias suformuotas projektinių pasiūlymų rengimo užduotis su projektui keliamais kokybiniais reikalavimais priskirtos srities klausimais; vertina projektinius pasiūlymus ir siekia, kad jų sprendiniai atitiktų žaliojo Vilniaus politikos principus bei nustatytus kokybinius miesto kraštovaizdžio formavimo kriterijus (Pareigybės aprašymo 6.2-6.4, 6.7 papunkčiai).

Projektinių pasiūlymų vertinimo procese dalyvauja ir Savivaldybės vyriausiasis architektas, kuris vadovaudamasis 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 40-474/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo miesto architekto (vyriausiojo patarėjo) (AD-45) pareigybės aprašymo tvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės administracijos vyriausiojo miesto architekto (vyriausiojo

patarėjo) (AD-45) pareigybės aprašymo 14 punktu derina projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams (17 punktas).

Išanalizavus Nuostatus ir pareigybių aprašymus, sprendina, kad Skyriaus veikla, vertinant projektinius pasiūlymus, yra reglamentuota ir priskirta kiekvienam skyriaus darbuotojui, todėl užtikrinamas Skyriaus darbų tęstinumas. Šiuo metu nėra poreikio keisti ar pildyti pareigybių aprašymus.

Teisės aktai, reglamentuojantys projektinių pasiūlymų vertinimą

Projektinių pasiūlymų sprendinių vertinimo procesus reglamentuoja šie teisės aktai: 1) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 2) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo patvirtintas STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas).

Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei gali būti naudojami rengiant specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (Statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalis).

Projektinių pasiūlymų paskirtis:

- išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;

- informuoti visuomenę apie: visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais (išskyrus reglamento 7.2 papunktyje nurodytus atvejus) numatomą projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies numatomą projektavimą;

- specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos ir paveldosaugos) nustatyti;

- naudoti kaip medžiagą projektuotojo parinkimo konkursui;

- pasiūlyti statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais, kai statyba konkrečiame žemės sklype galima (išskyrus reglamento 7.2 papunktyje nurodytus atvejus).

Projektinius pasiūlymus sudaro aiškinamasis raštas, grafinė dalis, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir galiojančio žemiausio lygmens teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys (arba jo ištrauka) su pažymėta numatoma statinio vieta.

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis ir projektiniais pasiūlymais (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro nustatytais atvejais) (esminiai statinio projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus), o Savivaldybės administracija tikrindama statinių projektus, tikrina, ar esminiai statinio projekto sprendiniai atitinka projektinių pasiūlymų sprendinius, todėl svarbu yra savalaikis projektinių pasiūlymų sprendinių įvertinimas, siekiant kokybiško statinio projekto parengimo.

Projektinių pasiūlymų sprendinių vertinimo procesas

Projektiniai pasiūlymai rengiami – išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nurodytais atvejais (išskyrus, kai numatoma statyti naujus, rekonstruoti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatus ir (ar) jų priklausinius, nenurodytus šio reglamento 4 priede), numatomo projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato statytojas atsižvelgdamas į Reglamento 13 priedo nuostatas.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), iš statytojo gavęs projektinių pasiūlymų rengimo užduoties projektą, įvertina jo atitiktį Reglamento 13 priedo 10 ir 11 punkto reikalavimams ir per 5 darbo dienas jam pritaria (žyma „pritariu“, parašu ir data ant pirmojo lapo) arba raštu praneša statytojui motyvus, kodėl nepitaria.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pateiktą statytojo prašymą informuoti visuomenę (apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti statinio projektą: Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje (išskyrus Reglamento 7.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai projektiniai pasiūlymai nerengiami) nustatytais atvejais), projektinius pasiūlymus ir kitus privalomus dokumentus, nurodytus šio Reglamento 13 priedo 9 punkte, patikrina ir per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos paskelbia IS „Infostatyba“ arba atmeta pateikdamas motyvus dėl neatitikčių Reglamento reikalavimams.

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, per 5 darbo dienas nuo prašymo pritari projektiniams pasiūlymams ir kitų dokumentų gavimo dienos, įvertinęs, kaip atsižvelgta į gautus pasiūlymus ir motyvus, dėl kurių į pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pritaria arba motyvuotai nepitaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) Savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir informuoja statytoją; projektinius pasiūlymus, kuriems pritaria, paskelbia IS „Infostatyba“ ir paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje. Jei 66 punkte nurodytas prašymas pateiktas per IS „Infostatyba“, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, apie pritarimą (nepritarimą) projektiniams pasiūlymams ir projektinius pasiūlymus, kuriems pritaria, paskelbia šioje informacinėje sistemoje, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir informuoja statytoją.

Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytos rizikos ir trūkumai projektinių pasiūlymų sprendinių vertinimo procese

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2022 m. birželio 3 d. išvadoje „Dėl korupcijos rizikos analizės Vilniaus miesto savivaldybėje statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje“ Nr. 4-01-4700 (toliau – Išvada) nustatyti šie projektinių pasiūlymų sprendinių vertinimo procesų trūkumai, sudarantys riziką korupcijai pasireikšti:

- ne visi atsakingi subjektai, tikrindami projektinę dokumentaciją, dirba IS Infostatyba, pastabos yra teikiamos elektroniniu paštu. STT atkreipė dėmesį į tai, kad projektinių pasiūlymų ir jų užduočių nagrinėjimo bei pritarimo jiems funkcija pavesta Miesto planavimo ir architektūros skyriui. Lygiagrečiai su šiuo skyriumi, projektinius pasiūlymus pagal kompetenciją nagrinėja bei pritarimą ar nepritarimą, pastabas teikia kiti Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, kurie nedirba (neturi prieigų) IS Infostatyba. Šie struktūriniai padaliniai pastabas teikia elektroniniu paštu. Skyriaus darbuotojams elektroniniu paštu gautas pastabas įkeliant į sistemą, kyla netyčinės ar tyčinės klaidos galimybė, netinkamo pastabos suformulavimo grėsmė, prielaidos nesąžiningam elgesiui pasireikšti;

- taikomos taisyklės, nereglamentuotos teisės aktais. Savivaldybės interneto tinklalapyje paslaugos.vilnius.lt skelbiama projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijų lentelė “Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems reikalavimams vertinimas”¹, kuria naudojantis galima iš anksto įsivertinti ar Savivaldybei teikiamas projektas atitinka pagrindinius Vilniuje architektūros kokybei keliamus reikalavimus bei patikrinti ar turimi visi reikiami dokumentai, kurie reikalingi pateikti kartu su prašymu pritari projektiniams pasiūlymams. Pažymėtina, kad ne visi projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai konkretūs ar lengvai pamatuojami,

¹ Prieiga internete: <https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Pritarimas-projektiniams-pasiulymams?lang=lt>

todėl jie gali būti lengvai interpretuojami bei vertinami nevienareikšmiai ar dviprasmiškai. Išvadoje pabrėžiama, kad projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai bei požymiai turi būti patikslinti bei pagal galimybes įtvirtinti vidaus teisės akte;

- projektinės dokumentacijos tikrinimo metu yra galimybė tiesiogiai susisiekti su konkrečiu tikrinimą atliekančiu Savivaldybės tarnautoju. Išvadoje konstatuojama, kad dėl šios priežasties kyla grėsmė atsirasti galimai neteisėtiems susitarimams, piktnaudžiauti padėtimi ar kitiems neigiamiems reiškiniams pasireikšti, todėl būtina nustatyti Savivaldybės tarnautojų, tikrinančių projektinę dokumentaciją, kontrolės mechanizmą, užtikrinantį formalų, raštišką skaidrų pastabų teikimą, eliminuojantį tikrinančiojo ir tikrinamojo tiesioginio kontakto galimybes;

- terminas, per kurį Savivaldybė turi pritarti arba nepritarti projektiniams pasiūlymams. Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktas numato, kad Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, per 5 darbo dienas po 66 punkte nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos: pritaria arba motyvuotai nepitaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) Savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir informuoja statytoją; projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia IS „Infostatyba“ ir paskelbia (pateikia nuorodą) Savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje. Per šį nustatytą 5 darbo dienų terminą, savivaldybės tarnautojas turi susipažinti su visa projektine dokumentacija, kuri numatyta Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priede. Visiems projektiniams pasiūlymams pritarti numatytas tas pats 5 darbo dienų terminas. Pažymėtina, kad vienam valstybės tarnautojui kokybiškai išnagrinėti techniniu požiūriu sudėtingo projekto dokumentaciją, susipažinti su jo sprendiniais, brėžiniais, teritorijų planavimo dokumentais yra sudėtinga, dėl ko padidėja klaidų, atskirų aspektų nepastebėjimo tikimybė, pasinaudojant trumpais tikrinimo terminais galima tyčia ar netyčia pritarti projektiniams pasiūlymams, kurių sprendiniai neatitinka teisės aktų reikalavimų, pateikti ne visi reikiami dokumentai, sutikimai ar pan. Išvadoje Specialiųjų tyrimų tarnyba akcentavo būtinybę nustatyti kontrolės mechanizmą, užtikrinantį papildomą projektinės dokumentacijos tikrinimo etapą arba numatantį tam tikrų projektų papildomą/pakartotinį tikrinimą.

Esminiai Išvadoje pateikti siūlymai, susiję su projektinių pasiūlymų vertinimo procesais: nustatyti Savivaldybės tarnautojų, tikrinančių projektinę dokumentaciją, kontrolės mechanizmą, užtikrinantį formalų, raštišką skaidrų pastabų teikimą, eliminuojantį tikrinančiojo ir tikrinamojo tiesioginio kontakto galimybes; tikslinti projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijus bei požymius; nustatyti kontrolės mechanizmą, užtikrinantį papildomą projektinės dokumentacijos tikrinimo etapą arba numatantį tam tikrų projektų papildomą/pakartotinį tikrinimą.

Pažymėtina, kad į Išvadoje pateiktus siūlymus atsižvelgta ir pradėtas jų įgyvendinimo procesas. Savivaldybės administracijos parengtoje Specialiųjų tyrimų tarnybos Išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo lentelėje (Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikta Savivaldybės administracijos 2022 m. lapkričio 17 d. raštu Nr. A51-172389/22(3.3.2.5E-AD24) ir paskelbta Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt Korupcijos prevencijos skiltyje²) nurodoma, kad įgyvendinant pateiktus siūlymus (projektinių pasiūlymų vertinimo srityje) Miesto planavimo ir architektūros skyrius parengs ir tvirtinimui pateiks vidaus tvarką, kurioje bus numatyta prašymų patvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus bei prašymų patvirtinti projektinius pasiūlymus nagrinėjimo tvarka. Šioje tvarkoje planuojama nustatyti prašymų nagrinėjime dalyvaujančių subjektų atliekamų veiksmus bendruoju atveju, ką kiekvienas subjektas pagal kompetenciją tikrina, suteikdamas paslaugą. Įgyvendinant vidaus kontrolės funkciją projektai bus tikrinami atsitiktine tvarka. Per mėnesį bus papildomai peržiūrėti 3-4 projektai, taip pat

² Nuoroda: <https://vilnius.lt/lt/personalas/korupcijos-prevencija/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe/>

planuojama apsirašyti ir išsigrūninti Skyriuje vykdomų užduočių kontrolę. Numatoma projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijus įtvirtinti vidaus teisės akte, tikslinti teikiamas pastabas, kad jos būtų dar aiškesnės ir konkretesnės, visada nurodant teisės aktą, kuriuo remiantis teikiama pastaba.

Atsižvelgiant į tai, kad Skyrius iš esmės sutiko su Išvadoje pateiktais siūlymais ir pradėjo jų įgyvendinimo procesus, taip pat į tai, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba neturėjo esminių pastabų dėl Išvadoje suformuluotų siūlymų įgyvendinimo, kiek tai susiję su projektinių pasiūlymų vertinimu (Specialiųjų tyrimų tarnybos 2022 m. gruodžio 16 d. raštas Nr. A50-48037/22 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų siūlymų įgyvendinimo“), nėra būtinybės formuluoti papildomus siūlymus Išvadoje numatytiems trūkumams šalinti. Vis tik, grėsmėms korupcijai pasireikšti nurodytoje srityje išliekant bei siekiant kuo skaidresnio projektinių pasiūlymų vertinimo procesų reglamentavimo, siūlytina Skyriui *teikti vidaus teisės aktų, susijusių su projektinių pasiūlymų vertinimu ir vidaus kontrolės mechanizmais, projektus Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui išankstinei peržiūrai bei antikorupciniam vertinimui.*

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo metu identifikuotos rizikos ir trūkumai projektinių pasiūlymų sprendinių vertinimo procese bei jų sprendimas

Įvertinus projektinių pasiūlymų sprendinių vertinimo procesą reglamentuojančius įstatymus, statybos techninius reglamentus, Savivaldybės administracijos vidaus teisės aktus, Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus, darbo organizavimą skyriuje, Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje konstatuotus trūkumus ir jau pradėtus įgyvendinti trūkumų šalinimo procesus, aptarus projektinių pasiūlymų sprendinių vertinimo problemas ir jų sprendimo būdus su Skyriaus vedėja Geda Krenciene ir patarėja Aurelija Paškauskiene, identifikuotos šios dvi esminės, tiek skaidrų procesų įgyvendinimą apsunkinančios, tiek tikimybę pasireikšti korupcijai sudarančios rizikos:

- Skyriaus darbuotojai projektinius pasiūlymus ir kitus Skyriuje gaunamus prašymus vertina nevienodai. Siekiant suvienodinti prašymų nagrinėjimo kriterijus tarp Skyriaus darbuotojų, nuo 2021 m. pabaigos skyriuje naudojamos prašymų patvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, prašymų informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių projektavimą ir prašymų pritarti projektiniams pasiūlymams vertinimo kriterijų lentelės, kurios yra nuolat tikslinamos atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, besikeičiančias praktikas. Skyriaus darbuotojos nurodė, kad ketina pasitvirtinti prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašą bei prašymų nagrinėjimo kontrolės mechanizmą Administracijos direktoriaus įsakymu.

Įvertinus Privalomųjų dokumentų ir Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems reikalavimams vertinimo lentelę darytina išvada, kad tai itin detalus ir visas vertinimo sritis apimantis dokumentas, turintis ženkliai palengvinti vertinimo procese dalyvaujančių specialistų darbą ir minimizuoti subjektyvaus vertinimo tikimybę. Lentelėje iš esmės atsakoma į klausimus, galinčius kilti vertinimo procese (į kokius aspektus atsižvelgti, kur ieškoti atitinkamos informacijos, kokie vertinimo kriterijai taikomi ir pan.). Skyrius taip pat yra parengęs ir taiko Visuomenės informavimo ir Projektinių pasiūlymų užduočių lenteles. Įvertinus visus šiuos darbinius dokumentus darytina išvada, kad tokio pobūdžio lentelės tikrai palengvina specialistų darbą ir mažina subjektyvaus vertinimo galimybes, tačiau, siekiant išvengti bandymo „apeiti“ tam tikrus vertinimo kriterijus, juos traktuoti kaip nebūtinus ir pan., siūlytina šias lenteles patvirtinti Skyriaus vedėjo įsakymu ir įpareigoti Skyriaus darbuotojus vertinti projektinius pasiūlymus, informuoti visuomenę ir atlikti kitus privalomuosius procesus vadovaujantis šiose lentelėse nustatytais kriterijais.

- Prašymų nagrinėjimo vilkinimas ar projektinių pasiūlymų tikrinimas ne eilės tvarka. Pažymėtina, kad nustatyti, ar konkretaus prašymo nagrinėjimas (projektinių pasiūlymų tikrinimas) vilkinamas, ar konkretus darbuotojas tiesiog nesusitvarko su darbo krūviu, taip pat nustatyti, kas nulemia projektinių siūlymų tikrinimo eiliškumą – asmeniniai subjektyvūs kriterijai, galimas

spaudimas, nesugebėjimas tinkamai planuoti darbo laiko ir paskirstyti prioritetų ar kitos aplinkybės, labai sunku. Spręsti šią problemą padėtų jau pradėti taikyti vidaus kontrolės mechanizmai Skyriuje.

Skyriaus vedėja G. Krencienė ir patarėja A. Paškauskienė paaiškino, kad Skyriuje atliekama darbuotojų krūvio stebėseną ir prašymų vėlavimo kontrolė. Esant vėluojantiems prašymams darbuotojų klausiama apie vėlavimo priežastis. Siekiamybė būtų, kad darbuotojas galėtų pažymėti prašymo nagrinėjimo būseną (kuris prašymas šiuo metu nagrinėjamas, kuris laukia eilėje), tačiau tam reikalingi sistemų tobulinimai. Nagrinėjamu atveju vidaus kontrolės stiprinimo būtinybės poreikis išlieka.

Projektinių pasiūlymų atmetimo priežasčių analizė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu buvo aiškintasi, kokios priežastys nulemia projektinių pasiūlymų atmetimą daugiau nei du kartus, kokių veiksmų imasi Skyrius, vykdydamas vidaus kontrolės procedūras, įvertinti trys atsitiktine tvarka pasirinkti projektai, kurie buvo atmesti (pastabos teiktos) daugiau nei du kartus.

Nustatyta, kad Skyriuje projektinių pasiūlymų atmetimo analizė atliekama, skirstant pakartotinius prašymus Skyriaus patarėjas įvertina prašymo atmetimo priežastis, ir esant nepakankamai argumentuotoms, perteklinėms pastaboms, pastabos aptariamoms su skyriaus darbuotojais, esant poreikiui patikslinamos prašymų nagrinėjimo kriterijų lentelės. Dažniausios projektinių pasiūlymų atmetimo priežastys yra šios:

- pastabos viešo susirinkimo dokumentams ir pastabos dėl dokumentų nenuasmeninimo;
- pastabos kuriamos aplinkos kokybei: sklypo sutvarkymo sprendiniams, automobilių stovėjimo vietų išdėstymui, apželdinimui;
- pastabos infrastruktūrai.

Projektas Paupio g. 33. Pastabos teiktos dėl architektūrinės raiškos (nurodyta projektinius pasiūlymus teikti nepriklausomam ekspertiniam Lietuvos architektų rūmų, Vilniaus regioninės architektūros tarybos arba Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos vertinimui); neatitikimo STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 8 punkte nustatyto minimalaus visuomeninės paskirties pastatų aukščio; galimybės objektyviai įvertinti pastato santykio su aplinka ir įtakos gatvių perspektyvoms nebuvimo (į geoportalą „Vilniaus 3D planas“ įkeltas pastato tūrinis modelis yra be plokštuminių elementų pastato viršutiniame aukšte); būtinybės tikslinti sklypo užstatymo intensyvumą ir tankį, atsižvelgiant į esamą žemės paviršių (nustatyti neatitikimai Teritorijų planavimo įstatymo nuostatų reikalavimams); nenumatytos mišrių atliekų surinkimo konteinerių vietos žemės sklype ar projektuojamame pastate; projektinių pasiūlymų nesuderinimo su Kultūros paveldo apsaugos skyriumi; būtinybės tikslinti brėžinį, nurodant senjorų poilsio vietą; būtinybės tikslinti nurodomą sklypo nelaidžių dangų procentą; taip pat teiktos pastabos viešo susirinkimo dokumentams. Pateiktos pastabos (didžioji jų dalis) buvo detalios ir pagrįstos teisės aktų reikalavimais.

Pakartotinės pastabos šiam projektui teiktos dėl būtinybės tikslinti nurodomą sklypo nelaidžių dangų procentą (į ankstesnę pastabą neatsižvelgta); būtinybės tikslinti sklypo užstatymo intensyvumą ir tankį (į ankstesnes pastabas neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies); numatytos senjorų poilsio vietos keitimo (numatant ją ramesnėje dalyje); būtinybės tikslinti sklypo užstatymo intensyvumą (į ankstesnes pastabas neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies); būtinybės užtikrinti minimalų visuomeninės paskirties pastatų aukščio (į ankstesnę pastabą neatsižvelgta); pakartotinai teiktos pastabos viešo susirinkimo dokumentams. Naujų, anksčiau nenurodytų pastabų, nebuvo pateikta.

Pakartotines pastabas infrastruktūrai ir viešo susirinkimo dokumentams pateikė kitas darbuotojas (ne teikęs pirmines pastabas), jos kilo dėl neatsižvelgimo į anksčiau teiktas pastabas.

Projektas Mozūriškių g. 50. Pastabos teiktos dėl būtinybės koreguoti detaliojo plano sprendinius; neatitikimo „Dešimčiai Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių“ (pastebėtina, kad

pastaba nebuvo itin konkreiti); projektuojamo pastato absoliutinės aukščio altitudės nenurodymo; būtinybės patikslinti išlaikomą priklausomųjų želdynų normą ir nurodyti visų kertamų medžių diametrų sumą; būtinybės numatyti triukšmo ir oro taršos mažinimo priemones; neatitikimo STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 193 punkte nustatytiems atstumų reikalavimams; taip pat teiktos pastabos viešo susirinkimo dokumentams. Pastebėtina, kad ne visos pateiktos pastabos buvo konkrečios, lengvai suprantamos ir ištaisomos.

Pakartotinės pastabos pateiktos pastatų aukščio, triukšmo ir oro taršos mažinimo priemonių, neatitikimo pirminėse pastabose nurodytiems STR reikalavimams bei viešo susirinkimo dokumentų.

Projektas Viešbučių paskirties pastatai. Didlaukio g. 67, 67B, Vilnius. Nagrinėjant prašymus pritari projektiniams pasiūlymams, pastabos buvo teiktos 3 kartus. Dėl pirminio projekto pateikta 30 pastabų, kurių didžioji dalis susijusi su projektinių pasiūlymų viešo susirinkimo dokumentais (pvz., viešo susirinkimo protokolą ir susirinkimo dalyvių sąrašą turi pasirašyti susirinkimo pirmininkas ir sekretorius; pateikti įgaliojimą atstovauti statytoją viešo susirinkimo metu viešo susirinkimo protokole nurodytam asmeniui ir pan.), taip pat pastabos teiktos dėl neatitikties teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui ir detaliajam planui), automobilių stovėjimo vietų išdėstymo ir įvažiavimo į sklypą sprendinių koregavimo, želdynų išdėstymo ir susisiekimo komunikacijų sprendinių nustatymo.

Pakartotinės pastabos teiktos dėl automobilių stovėjimo vietų įrengimo, neatitikties detaliojo plano sprendiniams, želdynų normų skaičiavimų, infrastruktūros ir susiekimo komunikacijų sprendinių.

Projektinių pasiūlymų vertinimo procese dalyvauja Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupė, teikianti pastabas dėl susisiekimo sprendinių dalies. Kadangi šios darbo grupės teikiamas pastabas IS „Infostatyba“ įkelia Miesto planavimo ir architektūros skyriaus specialistai, egzistuoja klaidų tikimybė, jog pataisyti, pakoreguoti sprendiniai nebus pateikti pakartotiniam įvertinimui. Pastebėtina ir tai, kad projektuotojai ne visuomet atsižvelgia ir pataiso skyriaus specialistų pateiktas pastabas, todėl tapačios pastabos teikiamos pakartotinai, ko pasėkoje, užsitęsia pritarimo projektiniams pasiūlymams terminas (pvz. Iš Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės pateiktų 6 pastabų, pakartotinai vertinant, pateiktos 3 kartotinės pastabos).

Įvertinus šių projektinių pasiūlymų atmetimo priežastis ir pateiktų pastabų argumentus konstatuotina, kad ne visos teikiamos pastabos detalios ir pagrįstos teisės aktų nuostatomis. Dėl šios priežasties siūlytina visas projektinių pasiūlymų sprendiniams teikiamas pastabas dėl prieštaravimo/neatitikimo teisės aktų reikalavimams pagrįsti nuorodomis į galiojančius teisės aktus.

Vadovaujantis Rekomendacijomis, rizikos lygis korupcijai pasireikšti Miesto planavimo ir architektūros skyriaus veiklos srityje, vykdant projektinių pasiūlymų vertinimo procesus, galėtų būti įvertintas kaip katastrofinis (kompetentingos institucijos pradeda ikiteisminį tyrimą dėl įstaigoje dirbančio darbuotojo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225, 226, 227, 228, 2281, 229, 300 straipsnius ir kitų nusikalstamų veikų, kurios tiesiogiai susijusios su darbuotojo atliekamomis funkcijomis ar viešojo sektoriaus subjekto veikla ar daro joms įtaką; Daroma didelė žala viešojo sektoriaus subjekto reputacijai) arba kritinis (patiriamos papildomos, nenumatytos išlaidos ir (ar) trikdoma viešojo sektoriaus subjekto veikla, ilgėja atliekamų funkcijų laikas, padaroma žala reputacijai; bent vienas darbuotojas negali eiti savo pareigų dėl atliktų galimai korupcinio pobūdžio veiksmų).

Vis tik įvertinus Skyriaus jau atliekamus ir planuojamus veiksmus projektinių pasiūlymų vertinimo procesui reglamentuoti, priimamų sprendimų skaidrumui užtikrinti, įgyvendinamas ir planuojamas įgyvendinti vidaus kontrolės priemonės, įsitraukimą ir bendradarbiavimą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu, darytina išvada, kad šiuo metu korupcijos pasireiškimo

tikimybės rizikos lygis įgyvendinant Skyriuje minėtą funkciją gali būti įvertintas kaip **pastebimas** (gaunami kitų institucijų paklausimai apie konkrečius atvejus ar situacijas apie galimas korupcijos apraiškas (rizikas) arba kontrolės veiksmų metu nustatytas ydingas situacijas; pavieniai pranešimai žiniasklaidoje apie galimai korupcinio pobūdžio veiksmus; skiriama daugiau nei įprastai laiko ir priemonių skundams nagrinėti, aiškinti įvykių aplinkybėms ir pan.).

Veiksmų planas rizikoms korupcijos pasireiškimui Miesto planavimo ir architektūros skyriaus veiklos srityje, vykdant projektinių pasiūlymų vertinimo procesus, šalinti:

Prioritetiniai

Būtinai

Papildomi

Nr.	Priemonė	Terminas	Vykdytojai	Svarba
1.	Tvarkos, numatančios prašymų patvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus bei prašymų patvirtinti projektinius pasiūlymus nagrinėjimo tvarkos parengimas ir patvirtinimas vidaus teisės aktu	2023-03-01	Skyrius Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius (antikorupcinis vertinimas, konsultavimas)	Prioritetas
2.	Nuolat atsitiktine tvarka pakartotinai tikrinti projektus, nustatytus trūkumus aptarti su Skyriaus darbuotojais	Nuolat	Skyrius	Būtinai
3.	Nustatyti ir vykdyti papildomas vidaus kontrolės priemones, leidžiančias užtikrinti vykdomų procesų skaidrumą	2023-03-01 (papildomų priemonių planas) Nuolat (įgyvendinimas)	Skyrius	Būtinai
4.	Projektinių pasiūlymų turinio atitikimo galiojantiems reikalavimams vertinimo, Visuomenės informavimo ir Projektinių pasiūlymų užduočių lentelės patvirtinti vidaus teisės aktu, įpareigoti Skyriaus darbuotojus jomis vadovautis	2023-03-01 (patvirtinimas) Nuolat (įgyvendinimas)	Skyrius	Būtinai
5.	Visas projektinių pasiūlymų sprendiniams teikiamas pastabas dėl prieštaravimo/neatitikimo teisės	Nuolat	Skyrius	Būtinai

	aktų reikalavimams pagrįsti nuorodomis į galiojančius teisės aktus			
6.	Stiprinti visų Skyriaus darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą ir išklausti mokymus Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymų platformoje https://emokymai.stt.lt/	2023-03-30	Skyrius Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius (kontrolė)	Papildoma

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS POSKYRIO VEIKLOS SRITYJE, VERTINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO ORGANIZAVIMO PROCESUS 2021 – 2022 METAIS.

Nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) teikiamų socialinių paslaugų finansavimas Savivaldybėje organizuojamas trimis būdais:

- a) per NVO socialinių projektų finansavimo konkursus;
- b) finansuojant akredituotą socialinę priežiūrą teikiamas paslaugas ir vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas;
- c) NVO dalyvaujant Savivaldybės administracijos organizuojamose viešuosiuose pirkimuose.

Pirmuoju ir trečiuoju atvejais Savivaldybė atlieka aktyvią funkciją, antruoju įstaigas iš Savivaldybės akredituotų įstaigų sąrašo (dalį jo sudaro NVO) pasirenka paslaugų gavėjai.

Socialinių paslaugų skyriaus (toliau – Skyrius) veikla reglamentuota Skyriaus nuostatuose, patvirtintuose 2021 m. gruodžio 15 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-563/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus ir šio skyriaus poskyrių nuostatų tvirtinimo“ (toliau – Nuostatai). Nuostatų 9.8 papunktyje numatyta funkcija viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pirkti socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams; 9.27 papunktyje nustatyta funkcija organizuoti NVO socialinių projektų finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų; 9.36 papunktyje nustatyta funkcija akredituoti socialinės priežiūros paslaugas. Nuostatų 10.4 papunktyje nustatyta, kad Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis, savivaldybių ir NVO.

Skyriaus Socialinės integracijos poskyrio (toliau – Poskyris) veikla reglamentuota nuostatuose, patvirtintuose tuo pačiu įsakymu (toliau – Poskyrio nuostatai). Poskyrio nuostatų 8.3 papunktyje nustatytas uždavinys organizuoti NVO socialinių paslaugų finansavimą, analizuoti bei apibendrinti jų teikiamų paslaugų ataskaitas, sisteminti veiklos rezultatus; 8.4 papunktyje nustatyta, kad Poskyris rengia viešųjų pirkimų dokumentus, teikia juos derinti Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui, dalyvauja šių pirkimų procedūrose ir užtikrina reikiamų dokumentų pateikimą; 8.20 papunktyje nustatyta, kad Poskyris organizuoja ir vykdo socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą.

Poskyryje dirba 9 darbuotojai – Poskyrio vedėjas, 6 vyriausieji specialistai (valstybės tarnautojai) ir 2 vyresnieji specialistai (dirbantys pagal darbo sutartį). Su paslaugų, kurias teisia NVO, teikimo klausimais dirba vadovas ir 4 Poskyrio specialistai.

Poskyrio vedėjo pareigybės aprašyme (SPS-SIP-1) (patvirtintame 2020 m. rugsėjo 23 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-494/20 „Dėl Socialinių paslaugų skyriaus

Socialinės integracijos poskyrio pareigybių aprašymų tvirtinimo“) konkretizuotos Poskyrio vedėjo funkcijos, kurios apima NVO socialinių paslaugų finansavimo organizavimą, socialinių paslaugų teikimo ataskaitų analizę ir apibendrinimą, veiklos rezultatų sisteminimą (21 punktas), viešųjų pirkimų dokumentų rengimą, teikimą derinti Viešųjų pirkimų skyriui, dalyvavimą šių pirkimų procedūrose ir reikiamų dokumentų pateikimą (22 punktas), socialinių paslaugų projektinių pasiūlymų ir kitų dokumentų rengimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti (23 punktas). Poskyrio vedėjo stažas socialinių paslaugų srityje nuo 2002 m.

Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme (SPS-SIP-2) (patvirtintame 2022 m. vasario 3 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-35/22 „Dėl Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio pareigybių aprašymų tvirtinimo“) numatytos Poskyrio vyriausiojo specialisto funkcijos – administruoti socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą (22 punktas), įvesti informaciją į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS) apie įstaigas, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, nurodyti vietų skaičių įstaigose, kuriose bus teikiama akredituota socialinė priežiūra, įvesti sprendimo dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo datą (29 punktas). Poskyrio vyriausiojo specialisto stažas socialinių paslaugų srityje nuo 2018 m.

Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme (SPS-SIP-4) (patvirtintame 2022 m. vasario 3 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-35/22 „Dėl Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio pareigybių aprašymų tvirtinimo“), numatyta Poskyrio vyriausiojo specialisto pagrindinės veiklos srities specializacija – viešųjų pirkimų dokumentų rengimas (6.2 papunktis) bei funkcijos, kurios apima dalyvavimą viešųjų pirkimų komisijų veikloje (16 punktas), viešųjų pirkimų planavimą arba planavimo koordinavimą, su pirkimų planavimu susijusių dokumentų rengimą (17 punktas), konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą (18 punktas), informacijos apie įstaigas, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, vietų skaičių įstaigose į SPIS įvedimą (26 punktas). Poskyrio vyriausiojo specialisto stažas socialinių paslaugų srityje nuo 2018 m.

Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme (SPS-SIP-10) (patvirtintame 2022 m. vasario 3 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-35/22 „Dėl Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio pareigybių aprašymų tvirtinimo“), numatytos Poskyrio vyriausiojo specialisto funkcijos, kurios apima socialinės integracijos paslaugų projektinių pasiūlymų rengimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, projektų įgyvendinimo koordinavimą (22 punktas), informacijos į SPIS apie įstaigas, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, vietų skaičių įstaigose įvedimą (25 punktas). Poskyrio vyriausiojo specialisto stažas socialinių paslaugų srityje nuo 2018 m.

Poskyrio vyresniojo specialisto pareigybės aprašyme (SPS-SIP-7) (patvirtintame 2020 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-435/20 „Dėl Socialinių paslaugų skyriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“), numatyta Poskyrio vyresniojo specialisto pareigybės paskirtis – administruoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus (3 punktas). Pareigybės aprašyme taip pat numatytos šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos – organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursus (6.2 papunktis), organizuoti ir dalyvauti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos ir vertinimo komisijos darbe (6.3 papunktis), vykdyti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje įgyvendinamų projektų veiklos priežiūrą (6.6 papunktis), rengti ir teikti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytos formos paraiškas ir ataskaitas apie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus (6.7 papunktis), administruoti ir koordinuoti teikiamas administracines ir perkamas finansuojamas socialinės paslaugas ir projektus „Mes esame Vilnius“ interneto svetainėse <https://kuriuvilniu.vilnius.lt/> ir www.vilnius.lt (6.8 papunktis). Poskyrio vyresniojo specialisto stažas socialinių paslaugų srityje nuo 2017 m.

Poskyris, organizuodamas nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų finansavimą, vadovaujasi šiais pagrindiniais nurodytą veiklą reglamentuojančiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu³;
2. Kasmet Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (nuostatai 2021 metams patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906; nuostatai 2022 metams patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686);
3. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu⁴;
4. Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu⁵;
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais⁶;
6. Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašu⁷;
7. Socialinės priežiūros akreditavimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu⁸;
8. Bendrųjų socialinių paslaugų ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašu⁹.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnyje nustatyta savivaldybės kompetencija nagrinėjamoje srityje. Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę (1 dalis). Kiekvienos savivaldybės administracijoje turi veikti padalinys, planuojantis socialines paslaugas, administruojantis socialinių paslaugų organizavimą ir bendrųjų socialinių paslaugų bei socialinės priežiūros kokybės kontrolę (8 dalis). Užtikrindama paslaugų gavimą Savivaldybė vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį (2 dalies 3 punktas), viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perka socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams (4 dalies 4 punktas), finansuoja socialinę priežiūrą ir socialinę globą, sudarydama sutartį su akredituotą socialinę priežiūrą teikiančia socialinių paslaugų įstaiga ar socialinės globos įstaiga (4 dalies 9 punktas), kontroliuoja jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, akredituoja socialinių paslaugų įstaigų teikiamą socialinę priežiūrą (6 dalis).

Peržiūrėjus Savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius analizuojamą veiklą, nustatyta:

a) 2019 m. spalio 25 d. Savivaldybės administracijos įsakymu Nr. 30-2739/19 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas antikorupcinio požiūriu įvertintas nebuvo, nors, rengiant tokio pobūdžio norminį teisės akto projektą, antikorupcinis vertinimas pagal tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio redakciją buvo reikalingas. Aprašas galiojo tik 2020 metais, tačiau jis Savivaldybės teisės aktų duomenų bazėje rodomas kaip galiojantis¹⁰;

³ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr>;

⁴ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/70aab0b2382611ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=10gd0ckyup>

⁵ <https://aktai.vilnius.lt/document/30346344>;

⁶ <https://aktai.vilnius.lt/document/30348235>; <https://aktai.vilnius.lt/document/30382445>;

⁷ <https://aktai.vilnius.lt/document/30369994>;

⁸ <https://aktai.vilnius.lt/document/30369993>;

⁹ <https://aktai.vilnius.lt/document/30382482>.

¹⁰ <https://aktai.vilnius.lt/list?nr=30-2739%2F19&puslapis=1&kiekis=10>

b) Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatai, patvirtinti 2020 m. lapkričio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2726/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“, antikorupcinio požiūriu įvertinti nebuvo, nors, rengiant tokio pobūdžio norminį teisės akto projektą, antikorupcinis vertinimas pagal tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio redakciją buvo reikalingas. Minėtas įsakymas Savivaldybės teisės aktų bazėje rodomas kaip aktualus, nors yra žyma kad jam neatlikti pakeitimai. 2022 m. lapkričio 4 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3389 „Dėl administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymo Nr. 30-2726/20 „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatai buvo pakeisti. Atkreiptinas dėmesys, kad pastarojo teisės akto projektui taip pat nebuvo atliktas antikorupcinis vertinimas, jo pavadinimas neatitinka keičiamo teisės akto pavadinimo, tikėtina, kad yra klaidų pakeistų punktų ir papunkčių numeravime ir, kaip minėta, jis nesusietas su keičiamu teisės aktu bei nėra aprašo suvestinės redakcijos, kas itin apsunkina aktualių nuostatų paiešką ir suvokimą.

c) Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašas ir Socialinės priežiūros akreditavimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas buvo patvirtinti 2021 m. gruodžio 16 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3191/21 „Dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Savivaldybės teisės aktų duomenų bazėje įsakymas rodomas kaip aktualus, nors yra žyma kad jam neatlikti pakeitimai. Faktiškai įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiai yra negaliojantys: 2021 m. gruodžio 21 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3215/21 Socialinės priežiūros akreditavimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas buvo pakeistas ir taip pat Savivaldybės teisės aktų duomenų bazėje įsakymas rodomas kaip aktualus; 2022 m. kovo 22 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-692/22 „Dėl administracijos direktoriaus 2021-12-16 įsakymo Nr. 30-3191/21 „Dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ abu tvarkos aprašai buvo pakeisti, šis įsakymas Savivaldybės teisės aktų bazėje taip pat rodomas kaip aktualus. Rengiant paskutinį įsakymą (Nr. 30-692/22) antikorupcinis vertinimas projektui atliktas nebuvo, nors pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnį buvo reikalingas. Dvi nesusietos ir vienu metu skelbiamos teisės aktų skirtingos redakcijos klaidina ne tik trečiuosius asmenis, bet ir Poskyrio darbuotojus, nes paprašius nurodyti pagrindinius teisės aktus, kuriais savo veikloje vadovaujasi Poskyris, buvo pateiktos neaktualios šiame ir a) papunktyje nurodytų teisės aktų redakcijos.

Pažymėtina, kad nuo 2022 m. lapkričio 4 d. nepakeistas Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašo 32 punktas, kuriame yra nuoroda į negaliojantį Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 30-3094/19 „Dėl Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintą Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo tvarkos aprašą (jį pakeitė Bendrųjų socialinių paslaugų ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 4 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3409/22 „Dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, kuris reglamentuoja Savivaldybėje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo organizavimą ir vykdymą socialines paslaugas teikiančiose Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, NVO, bendruomenėse, privačiuose ir kituose priežiūros ir paslaugų teikėjuose, kuriems finansavimas skirtas iš valstybės ir (ar) Savivaldybės biudžeto).

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KONKURSAI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinų organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatai buvo patvirtinti 2020 m. lapkričio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2726/20¹¹, 2022 m. lapkričio 4 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3389¹² tam tikri nuostatų punktai buvo pakeisti, tačiau, kaip minėta, suvestinės redakcijos nėra, todėl negalima tiksliai nustatyti pasikeitusių punktų ir papunkčių numeracijos. Nuostatai reglamentuoja Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų socialinių projektų paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos, sutarčių sudarymo, projektų finansavimo, įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarką. NVO socialinių projektų įgyvendinimo laikotarpis – kalendoriniai metai. Nustatytais atvejais projektų finansavimas gali būti skiriamas 3 metams. Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą <http://konkursai.vilnius.lt/>. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienam konkursui sudaroma projektų vertinimo ir atrankos komisija. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimui, komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti paraišką, nusišalina nuo tos paraiškos vertinimo. Jeigu komisijos narys (-iai) nenusišalina ir vėliau paaiškėja interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais. Paraiškos paskirstomos vertinti komisijos nariams atsitiktine tvarka. Paraiškos vertinamos balais pagal nustatytus kriterijus. Maksimalus balų skaičius, galimas skirti vienai paraiškai, – 33 balai. Paraiškos, komisijos narių įvertintos mažiau nei 17 balų, atmetamos. Komisija priima sprendimą dėl siūlomų remti projektų ir rekomenduojamų finansavimo sumų. Jeigu skiriama mažesnė suma, nei nurodyta paraiškoje, paraišką pateikusi organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, pateikia patikslintą detalią sąmatą. Jei visų neatmestų paraiškų bendra prašoma skirti suma viršija konkurso projektams įgyvendinti skirtą lėšų sumą, Komisija gali priimti sprendimą paraiškas reitinguoti pagal paraiškų vertintojų skirtų balų vidurkį nuo didžiausio iki mažiausio ir rekomenduoti finansavimo sumą. Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti priima Savivaldybės administracijos direktorius. Sutarties vykdymą kontroliuoja Skyrius.

Poskyris pateikė duomenis apie 2021-2022 metais vykdyta (vykdomą) NVO, laimėjusių projektų konkursus, Savivaldybės finansavimą, taip pat apie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursus:

Eilės Nr.	PASLAUGOS (PROJEKTAI)	2021 metai	2022 metai
1.	Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektai	34 finansavimo sutartys (1 projekto paraiška atmesta)	24 finansavimo sutartys (11 projektų buvo pripažinti nefinansuotinais arba atmesti)
2.	Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms konkursai	dėl ribojimų (COVID-19) konkursas nebuvo organizuotas, birželio mėn. pratęstos 8 sutartys	12 sutarčių
3.	Pagalbos paslauga slaugant neįgaliuosius jų namuose, projektų finansavimas	1 finansavimo sutartis (tęstinė)	2 finansavimo sutartys
4.	Asmens higienos paslaugos socialinės rizikos asmenims, projektų finansavimas	1 finansavimo sutartis (tęstinė)	2 finansavimo sutartys
5.	Nemokamo maitinimo teikimo nepasiturintiems	3 finansavimo sutartys	3 finansavimo sutartys

¹¹ <https://aktai.vilnius.lt/document/30348236>

¹² <https://aktai.vilnius.lt/document/30382445>

	vilniečiams projektų finansavimas	(tęstinės)	(tęstinės)
6.	Laikino apnakvindinimo ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos suaugusiems finansavimas	1 finansavimo sutartys (tęstinė)	1 finansavimo sutartis
7.	Socialinio verslo rėmimo konkursas	2 finansavimo sutartys (tęstinės, 2020-2022)	2 finansavimo sutartys (tęstinės, 2020-2022)
8.	Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos romų bendruomenės moterims konkursas	2 finansavimo sutartys (tęstinės, 2020-2022)	2 finansavimo sutartys (tęstinės, 2020-2022)
		Iš viso: 52	Iš viso: 48

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ KONKURSAI

Atsižvelgus į tai, kad didžiają dalimi šių paslaugų teikimas finansuojamas iš valstybės lėšų, kiekvienais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinami Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai, jų pagrindu Savivaldybėje sudaroma į Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija, kuri savo veikloje vadovaujasi Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintu Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu (paskutinis buvo patvirtintas 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Minėti projektai 80 proc. finansuojami iš valstybės ir 20 proc. iš Savivaldybės biudžeto.

2021 m. lapkričio 10 d. Savivaldybės administracijos įsakymu Nr. 30-2923/21 „Dėl Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ sudaryta Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisiją iš Skyriaus, Savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriaus, dienos centro „Šviesa“, Vilniaus Lakštingalos namų, Vilniaus miesto socialinės paramos centro, Vilniaus miesto krizių centro atstovų. Iš viso paraiškas pateikė 35 įstaigos, iš jų neatitinkančiomis pripažintos 5, nesurinko minimalaus balų skaičiaus 6. Likusių 24-ių įstaigų 2022 metų projektams paskirstyta suma 1 166 963 Eur (2021 metų projektams paskirstyta suma 1 140 736 Eur).

Atsižvelgus į tai, kad konkursų procedūros pakankamai išsamiai reglamentuotos, vienasmeniai sprendimai nėra priimami, bendraujama nekontaktiniu būdu, šioje srityje korupcijos rizika laikytina minimalia ir pasiūlymai neteiktini. Be to, nuo 2023 m. sausio 1 d. keisis tvarka, konkursai nebus skelbiami, nes paslauga įtraukta į socialinių paslaugų katalogą ir socialinę rehabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikiančios įstaigos akreditavo šią paslaugą iki š. m. gruodžio 15 d. (iš viso dalyvavo 26 įstaigos, iš jų 24 NVO). Įkainį žmogui per mėnesį nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Savivaldybė už kiekvieną asmenį mokės fiksuotą sumą – 0,35 bazinės socialinės išmokos (kuri nuo 2023 m. sausio 1 d. sudarys 49 Eur).

SKYRIAUS SOCIALINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO, ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE, RĖMIMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO SRITYJE VERTINIMO VIDAUS AUDITAS

2022 m. kovo 2 d. Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pavedimu Nr. A31-11/22(2.1.15-AD3) „Dėl Administracijos veiklos socialinių projektų finansavimo, organizacijų, veikiančių socialinės apsaugos srityje, rėmimo ir socialinių paslaugų pirkimo srityje

vertinimo“ buvo atliktas vidaus auditas, kurio tikslas – įvertinti, ar socialinių projektų finansavimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka, ar organizacijos, veikiančios socialinės apsaugos srityje, finansuojamos (remiamos) laikantis teisės aktų reikalavimų, ar socialinės paslaugos išigyjamos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat nustatyti ar veikla audituojamoje veiklos srityje yra ekonomiška, efektyvi ir rezultatyvi, ar procedūrų reglamentavimas audituojamoje veiklos srityje neturi reikšmingų trūkumų bei įvertinti vidaus kontrolę audituojamoje srityje. Buvo audituojamas 2021 m. laikotarpis. 2022 m. rugpjūčio 9 d. buvo parengta Vidaus audito ataskaita Nr. A89-1229/22(3.12.1-AD3).

Vidaus audito metu vertinta Savivaldybės administracijos veikla socialinių projektų finansavimo, socialinių paslaugų išgijimo srityje, Savivaldybės administracijos veiklos audituojamoje srityje organizavimo ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas, ar procedūrų reglamentavimas audituojamoje veiklos srityje neturi reikšmingų trūkumų ir kt.

NVO socialinių projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto dokumentai buvo tikrinti atsitiktinės atrankos būdu. Audito metu atrankos būdu patikrinus NVO projektų pateiktas paraiškas ir kt. dokumentus neatitikimų nenustatyta. Pateikta pastaba, kad visi komisijos nariai nustatyta tvarka pasirašė projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas, tačiau šie dokumentai nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka užregistruoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių (patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-118 (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019-12-12 įsakymo Nr. VE-68 redakcija) nustatyta tvarka. Atrankos būdu patikrinus projektų (projektų paraiškų) įvertinimą nustatyta, kad paraiškos buvo įvertinamos laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos, o projektų finansavimo sutartys buvo sudarytos laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.

Vidaus audito metu buvo atrinkti ir įvertinti 32 (trisdešimt du) projektai, vykdyti NVO 2021 m. Vienokie ar kitokie trūkumai nustatyti vykdant 17 projektų: 1 atvejų nustatytas lėšų (119,79 Eur) panaudojimo ne pagal paskirtį faktas; 8 atvejais pažeidimai buvo susiję su transporto naudojimu ir degalų suvartojimu ir apskaita (ne visais atvejais nurašant kurą pildoma avansinė apyskaita, nepildomas kelionės lapas arba kelionės lape nenurodyti degalų likutis prieš ir po kelionės, įpiltų ir sunaudotų degalų kiekis bei konkretus kelionės tikslas, transporto priemonės panaudos davėjas yra šios organizacijos vadovas ar darbuotojas; 1 atveju auditui nepateikti pirminiai dokumentai, kurie patvirtintų, kad projektui skirtos lėšos buvo panaudotos laimėto projekto tikslui pasiekti, 7 atvejais buvo pavėluotai pateiktos ataskaitos (pažymėtina, kad vėlavimai dažnu atveju sudarė kelias darbo dienas). ***Auditas padarė išvadą, kad Skyrius netinkamai vykdė finansavimo sutarčių įgyvendinimo kontrolę / priežiūrą, todėl turėtų stiprinti kontrolę NVO socialinių projektų sutarčių vykdymo bei lėšų panaudojimo srityse.***

Audito metu patikrintos socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų finansavimo procedūros. Nustatyta, kad organizuotuose konkursuose buvo atrinkti tinkami finansuoti projektai, konkursai skelbiami tinkamai, paraiškos buvo įvertinamos laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos. Pateiktas pastebėjimas, kad Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos narių konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka užregistruoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Atrankos būdu patikrinus audituojamuoju laikotarpiu sudarytas projektų finansavimo sutartis nustatyta, kad sutartys buvo sudaromos laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos. Taip pat patikrinus NVO teikiamas ataskaitas nustatyta, kad jos buvo pateiktos laikantis teisės aktų nuostatų. Tačiau, pažymėta, kad nepakankamai užtikrinama NVO socialinių projektų įgyvendinimo kontrolė. Nesivadovaujant reikalavimu gautas lėšas apskaityti atskiroje sąskaitoje, naudoti tik einamaisiais metais pagal detalią išlaidų sąmatą, atskirais atvejais NVO gautas lėšas apskaitė ne atskiroje sąskaitoje, o vykdydamas projektus, atliko prekių ir paslaugų pirkimus netaikydamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų procedūrų. ***Darytina išvada, kad Skyrius neužtikrino tinkamos ir savalaikės sutarčių kontrolės, nes nors Savivaldybės teisės***

aktuose projektų įgyvendinimo kontrolės procedūros yra tinkamai reglamentuotos, tačiau nėra tinkamai taikomos, dėl ko kyla rizika dėl netinkamo lėšų panaudojimo.

Esminių pažeidimų vykdant Skyriaus veiklos srities viešuosius pirkimus audito metu nenustatyta.

Auditas Skyriui be kitų pateikė ir šias rekomendacijas:

1. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių, organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkursų nuostatų bei Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patikslinimą (*rekomendacijos reikšmingumas – didelis*);

2. Stiprinti finansuojamų (remiamų) Įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų sutarčių vykdymo kontrolę (*rekomendacijos reikšmingumas – didelis*);

3. Inicijuoti NVO automobilių panaudos / nuomos pagrindais tvarkos patvirtinimą, kurioje būtų nustatyta automobilių davimo/gavimo sąlygų, degalų, automobilių remonto išlaidų atlyginimo (kompensavimo) tvarka (pvz., automobilių perdavimas būtų įforminamas priėmimo ir perdavimo aktais, įpareigoti automobilių vairuotojus pildyti lengvojo automobilio kelionės lapus, kuriuose būtų įrašyta vairuotojo pavardė, spidometro rodmenys, degalų likutis prieš ir po kelionės, įpiltų ir sunaudotų degalų kiekis bei bendras kelionės lapo pildymo laikotarpiu nuvažiuotas kilometrų skaičius, pateikti kelionių detalizacijas, suformuotas per Google Maps, taip pat suvartoto kuro kompensavimo mechanizmas ir t. t.), taip pat užtikrinti, kad NVO paskirtų asmenį, atsakingą už minėtos tvarkos įgyvendinimo kontrolę (*rekomendacijos reikšmingumas – didelis*);

4. Užtikrinti, kad NVO prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, būtų atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais (*rekomendacijos reikšmingumas – didelis*).

Rekomendacijos įgyvendinamos pagal 2022-08-26 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-313/22 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus audito rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje „Administracijos veiklos socialinių projektų finansavimo, organizacijų, veikiančių socialinės apsaugos srityje, rėmimo ir socialinių paslaugų pirkimo srityje vertinimas“, įgyvendinimo priemonių planą.

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMAS

Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašas¹³ reglamentuoja prašymų ir dokumentų, reikalingų akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimą, jų vertinimą, socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo procedūras, akredituotą socialinę priežiūrą teikiančių įstaigų apskaitą ir akredituotų socialinės priežiūros paslaugų finansavimą. Dokumentai pateikiami per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą <http://paslaugos.vilnius.lt>, taip pat gali būti pateikiami vienu elektroniniu laišku. Esant reikalui bendravimas su pretendais vyksta tik elektroniniu būdu. Visa socialinės priežiūros akreditavimo procedūra atliekama ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metus nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymo dėl sprendimo suteikti įstaigai teisę teikti socialinę priežiūrą priėmimo dienos.

Skyrius, atsižvelgdamas į asmenims nustatytą socialinės priežiūros paslaugų poreikį, kreipiasi į įstaigą, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, siūlydamas sudaryti asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo sutartį ir prašydamas pateikti detalią išlaidų sąmatą ir akredituotos socialinės priežiūros paslaugos kainos apskaičiavimą. Įstaigos, kurių steigėja yra Savivaldybė ir kurioms suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, nustato akredituotos

¹³ <https://aktai.vilnius.lt/document/30369994>

socialinės priežiūros kainą, suderinusi su Skyriumi. Skyrius detalią išlaidų sąmatą ar socialinės priežiūros paslaugos kainos apskaičiavimą teikia derinti Socialinės priežiūros akreditavimo komisijai. Komisijai nusprendus, kad detali išlaidų sąmata ar socialinės priežiūros paslaugos kainos apskaičiavimas yra netikslus ar nepagrįstas, Socialinių paslaugų skyrius prašo įstaigos, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, patikslinti detalią sąmatą ar akredituotos socialinės priežiūros kainos apskaičiavimą. Suderinus akredituotos socialinės priežiūros paslaugos kainą, sudaroma sutartis.

Socialinės priežiūros akreditavimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas¹⁴ nustato, kad komisijos darbo tikslas – išnagrinėti įstaigų, pageidaujančių Savivaldybės teritorijoje teikti akredituotą socialinę priežiūrą, prašymus dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo, sustabdymo, pratęsimo arba nutraukimo ir teikti Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą suteikti teisę įstaigai teikti akredituotą socialinę priežiūrą, sustabdyti, pratęsti ar panaikinti teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą bei suderinti akredituotos socialinės priežiūros paslaugos kainą. Šis aprašas nustato komisijos funkcijas ir darbo tvarką, jame reglamentuota, kad jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimui, komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti socialinės priežiūros akreditavimui bei socialinės priežiūros paslaugos kainai suderinti pateiktus dokumentus, nusišalina nuo jų vertinimo. Vėliau paaiškėjus interesų konfliktui, nario (ių) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais.

Socialinės priežiūros akreditavimo komisija buvo sudaryta 2021 m. gruodžio 16 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3191/21. Į komisijos sudėtį įtraukti Skyriaus, Teisės grupės, Nekilnojamojo turto skyriaus ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus atstovai. Komisija paprastai renkasi kartą per savaitę (arba pagal poreikį). 2021 m. Komisija suteikė teisę teikti 33 akredituotas socialinės priežiūros paslaugas 21 įstaigai; 2022 m. Komisija suteikė teisę teikti 72 akredituotas socialinės priežiūros paslaugas 52 įstaigoms.

Socialinės priežiūros akreditavimo komisija nustatydamą socialinės priežiūros paslaugos įkainius vadovaujasi 2020 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“¹⁵ ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3191/21 „Dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Komisija yra sudaryta visoms akredituojamoms socialinės priežiūros paslaugoms vertinti (išskyrus Vaikų dienos centrus), Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienam konkursui sudaroma projektų vertinimo ir atrankos komisija atskirai.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“¹⁶ (toliau – Metodika) 35 punktu kasmet skelbia informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių (iki einamųjų metų kovo 1 d.) savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas, kurios apskaičiuojamos remiantis savivaldybių kasmet Departamentui teikiama informacija. Atsižvelgiant į Metodikos 36 punktą skelbiamą informaciją apie vidutines socialinių paslaugų kainas savivaldybės turi naudoti nustatydamos maksimalų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį ir organizuodamos socialinių paslaugų pirkimą ir finansavimą.

Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir finansavimo tvarkos apraše reglamentuojamas akredituotų socialinės priežiūros paslaugų finansavimas – įstaiga, kurios steigėja yra Savivaldybė ir kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, nustato akredituotos socialinės priežiūros kainą, suderinusi su Socialinių paslaugų skyriumi. Šios įstaigos teikiamos akredituotos socialinės

¹⁴ <https://aktai.vilnius.lt/document/30369993>

¹⁵ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr>

¹⁶ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.284148?jfwid=>

priežiūros paslaugos finansuojamos tiesiogiai pagal biudžetų asignavimų valdytojo patvirtintas programas.

Skyrius detalią išlaidų sąmatą ar socialinės priežiūros paslaugos kainos apskaičiavimą teikia derinti Socialinės priežiūros akreditavimo komisijai, kuri arba gali pritarti arba nepritarti įstaigos pateiktam kainos paskaičiavimui. Komisijai nusprendus, kad detali išlaidų sąmata ar socialinės priežiūros paslaugos kainos apskaičiavimas yra netikslus ar nepagrįstas, Skyrius prašo įstaigos, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, patikslinti detalią sąmatą ar akredituotos socialinės priežiūros kainos apskaičiavimą. Socialinės priežiūros akreditavimo komisija vertindama kainos apskaičiavimą atsižvelgia į Departamento skelbiamas¹⁷ vidutinę (vid.), minimalią (min.) ir maksimalią (maks.) paslaugos kainą vienam asmeniui, taip pat atsižvelgia į įstaigos pateiktą sąmatą ir suplanuotų lėšų pagrįstumą.

Socialinės priežiūros akreditavimo komisija vertina kainas diskusijų metu, komisijos nariai pasisako – pritarti, pritarti ir skirti finansavimą iš dalies arba nepritarti, vertina ar įstaigos pateikti įkainiai atitinka rinkos kainas, lygina panašių paslaugų kainas ir tuomet komisijos nariai balsuoja. Socialinės priežiūros akreditavimo komisijai priėmus sprendimą dėl socialinės paslaugos įkainio, kreipiamasi raštu arba elektroniniu paštu į įstaigą su pasiūlymu sumažinti kainą. Jei socialinės paslaugos teikėjas atsisako sumažinti kainą, komisija apsversto įstaigos atsakymą ir priima galutinį sprendimą dėl socialinės paslaugos kainos. Socialinės priežiūros akreditavimo komisija nustatydamą socialinės paslaugos kainą orientuojasi į vidutines paslaugos kainas ir tik išimtiniais atvejais ir argumentuotai pagrindus gali būti derinama didesnė nei maksimali Socialinių paslaugų priežiūros departamento fiksuota paslaugos kaina.

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų kitų biudžetinių metų kaina gali būti tikslinama vieną kartą – paskutinį biudžetinių metų ketvirtį. Sprendimas dėl socialinės priežiūros paslaugų kainos pakeitimo priimamas Socialinės priežiūros akreditavimo komisijos ir įforminamas protokolu.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Socialinės priežiūros akreditavimo komisija vertindama socialinių paslaugų įkainius (kainą) iš esmės laikosi reglamentuotos tvarkos – nustatydamą įkainius orientuojasi į Socialinių paslaugų priežiūros departamento skelbiamas vidutines paslaugos kainas vienam asmeniui. Konstatuotina, *kad paslaugų įkainių nustatymo teisinis reguliavimas yra pakankamai išsamus, nustatyti procedūriniai reikalavimai yra detalūs, vienasmeniai sprendimai nėra priimami, todėl rizika pasireikšti korupcijai nustatant socialinių paslaugų įkainius yra minimali.*

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS VERTINIMAS IR KONTROLĖ

Bendrųjų socialinių paslaugų ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašas¹⁸ reglamentuoja Savivaldybėje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo organizavimą ir vykdymą socialines paslaugas teikiančiose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, NVO ir kt. paslaugų teikėjuose, kuriems finansavimas skirtas iš valstybės ir (ar) Savivaldybės biudžeto. Vertinimo uždaviniai: vykdyti socialinių paslaugų teikimo pažeidimų prevenciją, vertinti paslaugų subjektų teikiamų paslaugų (veiklos) kokybę, teikti rekomendacijas paslaugų subjektams dėl veiklos tobulinimo ir paslaugų kokybės gerinimo, kontroliuoti tinkamą paslaugų subjektų dokumentacijos tvarkymą ir finansuojamų veiklų lėšų tikslinį panaudojimą ir kt. Aprašas nustato planinių ir neplaninių paslaugų subjektų vertinimą. Šio aprašo 19 punkte nustatyta, kad atlikus vertinimą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų parengiamas ir vertintam paslaugų subjektui elektroniniu paštu išsiunčiamas susipažinti vertinimo aktas, nurodoma apibendrinta

¹⁷ <https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialiniu-paslaugu-vidutines-kainos/ES%20banerio%20nuoroda>

¹⁸ <https://aktai.vilnius.lt/list?nr=30-3409%2F22&puslapis=1&kiekis=10>

informacija, pateiktos išvados ir rekomendacijos, kaip tobulinti veiklą. 21 punkte nustatyta, kad paslaugų subjektas, gavęs vertinimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vertinimo akto gavimo dienos, teikia Skyriui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi ar planuoja imtis vykdydamas pateiktas rekomendacijas.

Kasmet Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo įsakymu patvirtinamas įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planas. Į 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A15-251/21(2.1.4E-SOP) patvirtintą 2021 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planą buvo įtraukta virš 60 įstaigų. Į 2022 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A15-347/22(2.1.4E-SOP) patvirtintą 2022 m. suplanuotų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, vertinimų planą įtraukta daugiau kaip 70 įstaigų. Patikrinus Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ esančius duomenis nustatyta, kad vykdant anksčiau nurodytus Skyriaus vedėjo įsakymus 2021 metais surašyti 25 vertinimo aktai, 2022 metais – 21 vertinimo aktas. Poskyrio vedėja paaiškino, kad 2021 m. dėl COVID-19 ribojimų nebuvo patikrintos visos numatytos įstaigos. Faktiškai patikrintų įstaigų tiek 2021, tiek 2022 metais buvo ir yra daugiau, nei surašyta patikrinimo aktu: įstaigos tikrinamos tiek važiuojant į vietą, tiek gaunant ketvirtines ataskaitas (tokiais atvejais aktai nepildomi, o pastabos ir rekomendacijos siunčiamos el. paštu).

Bendrųjų socialinių paslaugų ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės vertinimo aprašo 16 punkte nustatyta, kad jeigu paslaugų subjektas neįtrauktas į metinį vertinimo planą, jo veiklai skirtų lėšų panaudojimo vertinimas atliekamas iki kiekvienų metų IV ketvirčio pradžios, paslaugų subjektams elektroniniu paštu pateikiant buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę. Šio aprašo 17 punkte nustatyta, kad Skyrius vykdo paslaugų subjektų veiklos stebėseną, analizuodamas paslaugų subjektų veiklos ataskaitas.

Manytina, kad lėšų panaudojimo vertinimas vien pagal pateiktą buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinę neužtikrina tinkamos kontrolės, o kokybės vertinimo kontrolė yra nesusisteminta ir nepakankama. Iš turimų duomenų matyti, kad kontrolė 2022 metais nebuvo tinkamai planuojama, nes didžioji dalis 2022 m. vertinimų (15 iš 21) atlikti nuo spalio 18 d. iki gruodžio 1 d. Turint omeny, kad vienas iš vertinimo uždavinių (antikorupcinio požiūriu – svarbiausias) yra teikti rekomendacijas paslaugų subjektams dėl veiklos tobulinimo ir paslaugų kokybės gerinimo, vertinimo atlikimas besibaigiant sutarties terminui tokias rekomendacijas praktiškai nuvertina. Taigi, šioje srityje rekomenduojamas geresnis ir efektyvesnis vertinimų planavimas (optimalaus ir realaus tikrinamų įstaigų skaičiaus nustatymas, dažnesnis neplaninių paslaugų subjektų vertinimų atlikimas, tikėtinai pažeidžiamų įstaigų parinkimas, tolygus metų bėgyje patikrinimų atlikimas, ypatingas dėmesys jautrioms galimo neskaidraus finansų panaudojimo sritims (automobilių nuoma, išlaidos degalams).

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 4 punkte yra nustatyta, kad savivaldybės viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perka socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams. Socialinių paslaugų įsigijimą reglamentuojantys teisės aktai nenustato konkrečių atvejų, kuriais savivaldybei būtina įsigyti socialines paslaugas, tačiau savivaldybės teisė pirkti šias paslaugas nėra ribojama.

Poskyris pateikė duomenis apie 2021-2022 metais vykdytus viešuosius socialinių paslaugų pirkimus. Tokių pirkimų buvo itin nedaug, jie atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Duomenų apie Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus atliekant anksčiau nurodytus viešuosius pirkimus, negauta.

Paslaugos	NVO, teikianti	Finansavimo metai	Pastabos
-----------	----------------	-------------------	----------

pavadinimas	paslaugas	2021	2022	
Nefrologinių ligonių nuvežimo į ir iš gydymo įstaigų transporto paslaugų pirkimas	VšĮ „Menava“	+	+	2018 m. atliktas pirkimas (36 mėn.), 2021 du mažos vertės pirkimai; 2022 m. atliktas pirkimas (36 mėn.)
Valgio benamiams pagaminimo ir teikimo Vilniaus mieste paslaugų pirkimas	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	+	+	2019 m. atliktas pirkimas (36 mėn.) 2022 atliktas mažos vertės pirkimas
Transporto paslaugų su pagalba asmenims, judantiems vežimėlio pagalba gulimoje padėtyje, pirkimas	1. Maltos ordino pagalbos tarnyba 2. VšĮ „Socialinis taksi“	-	VšĮ „Socialinis taksi“ „Transporto paslaugos su pagalba asmenims, judantiems vežimėlio pagalba“ nuo 2022-09-15; Maltos ordino pagalbos tarnyba „Transporto paslaugos su pagalba asmenims, judantiems tik gulimoje padėtyje“ nuo 2022-09-19	2022 m. atliktas pirkimas (36 mėn.)

Atsitiktine tvarka telefonu buvo paskambinta NVO teikiančioms socialines paslaugas, klausiant apie dalyvavimą Savivaldybės projektuose, išsūkius, su kuriais teko susidurti atrankos procedūrų metu ir prašant pateikti nuomonę apie procedūrų skaidrumą. Nustatyta:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Teikiama paslauga	Dalyvavimas NVO	NVO nuomonė
1.	VšĮ „Mažoji gubija“ – vykdė socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.	Paslaugas teikia intelekto negalia turintiems žmonėms – pažintinės, darbinės, savarankiškumo ugdymo srityse. Prioritetas teikiamas neįgaliesiems vaikams ir jaunuoliams.	NVO veikloje dalyvauja per projektų finansavimą.	Įstaigos vadovė nurodė, kad įstaigai sausio-vasario mėnesiais reikia verstis iš savų lėšų, kadangi projektiniai pinigai įstaigą pasiekia tik kovo mėnesį. Kitų pastabų neturi.
2.	Maltos ordino pagalbos tarnyba .	Vilniuje teikia pavėžėjimo paslaugą asmenims, judantiems vežimėlio pagalba arba gulimoje padėtyje. Taip pat teikia asmeninę pagalbą, pagalbos į namus paslaugą, teikia pagalbą slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus žmones jų namuose, taip pat Sociokultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus teikimas.	2021-2022 m. NVO veikloje dalyvavo per projektų finansavimą ir viešuosius pirkimus (gulintiems asmenims). Nuo 2023 m. paslaugos bus akredituotos ir finansuotinos sudarant tiesiogines sutartis.	Įstaigos vadovas nurodė, kad galėtų būti skiriamas didesnis finansavimas paslaugai, kadangi ne visada jį gauna tokį, kokio prašo.

3.	Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“.	Paslaugas teikia intelekto negalia turintiems žmonėms – dienos užimtumo, įdarbinimo ir pan.	NVO veikloje dalyvauja per projektų finansavimą. Nuo 2023 m. akreditavo šią paslaugą ir tikėtina, kad toliau teiks paslaugas	Įstaigos vadovė nurodė, kad galėtų būti skiriamas didesnis finansavimas.
4.	Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija.	Daugiausiai paslaugos orientuotos į paslaugų teikimą žmonėms namuose – lanko suaugusius neįgaliuosius, padeda lavinti socialinius įgūdžius, vykdo „Šilti apsilankymai“, „Stipri šeima“ programas.	NVO veikloje dalyvauja per projektų finansavimą.	Įstaigos vadovė pastabų ir pasiūlymų dėl procedūrų neturėjo.
5.	Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ.	Paslaugas teikia ir dirba su vaikais, sergančiais cukriniu diabetu ir konsultuoja jų šeimų narius. Taip pat teikia emocinę paramą, psichologinę pagalbą. Taip pat teikia nuotolinius mokymus ir konsultuoja diabeto valdymo klausimais.	NVO veikloje dalyvavo per konkursus, Nuo 2023 m. akreditavo šią paslaugą ir tikėtina, kad toliau teiks paslaugas	Įstaigos vadovė nurodė, kad iš Skyriaus gauna reikiamą informaciją, konkursai vyko sklandžiai.
6.	Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai“.	Paslauga teikiama ir dirbama su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą.	NVO veikloje dalyvauja per projektų finansavimą. Nuo 2023 m. akreditavo šią paslaugą ir tikėtina, kad toliau teiks paslaugas	Įstaigos vadovė nurodė, kad yra neaiškus būsimas finansavimo modelis (ateityje paslaugas teiks per akreditaciją), taip pat yra žmogiškųjų išteklių trūkumas ir iššūkis kaip užtikrinti paslaugų tęstinumą.
7.	VšĮ Menava	Teikiama nefrologinių ligonių nuvežimo į ir iš gydymo įstaigų transporto paslauga.	NVO veikloje dalyvauja per konkursus.	Įstaigos vadovė nurodė, kad jų įstaiga paslaugą teikia nuo 1999 m. dalyvaudami konkursuose. Įstaigos vadovės nuomone, konkursai vyko skaidriai.
8.	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Valgio benamiams pagaminimo ir teikimo Vilniaus mieste paslauga, nemokamo maitinimo paslaugų teikimas nepasiturintiems asmenims.	NVO veikloje dalyvauja per konkursus ir viešuosius pirkimus.	Įstaigos vadovė nurodė, kad per didelę biurokratiją dalyvaujant konkurse, sutartys yra didelės apimties (apie 50 lapų), tenka nemažai gilintis į specialiąsias sutarties sąlygas.
9.	VšĮ Socialinis taksi	Teikia transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto mobilumo asmenims)	NVO veikloje dalyvauja per konkursus ir per vykdomus viešuosius pirkimus	Įstaigos vadovo nuomone, sudėtingesnė procedūra yra NVO dalyvaujant per socialinių projektų finansavimo konkursus – sudėtingos sutarčių sąlygos, didelė jos apimtis. Konkursas buvo sunkus.
10.	VšĮ Asistentinis taxi	Teikia transporto paslaugas asmenims su negalia (arba riboto	NVO veikloje dalyvauja per	Įstaigos vadovo nuomone, konkursas paslaugai vyko

		mobilumo asmenims)	konkursus.	skaidriai.
11.	Labdaros ir paramos fondas "Vilties centras"	Asmens higienos paslaugų teikimas socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims; nemokamo maitinimo paslaugų teikimas nepasiturintiems asmenims.	NVO veikloje dalyvauja per konkursus ir per akreditavimą	Įstaigos vadovas nurodė, kad dalyvaujant konkurse kriterijai buvo aiškūs, konkursas vyko skaidriai. Su Skyriumi bendradarbiauja, pastaraisiais metais, komunikacija su Savivaldybe gerėja.

Bendraujant telefonu įstaigų vadovai nurodė, kad iš Skyriaus ir jų įstaigų kuratorių gauna visą reikiamą informaciją, pažymėjo, kad pagerėjo komunikacija su Savivaldybe lyginant su buvusia prieš keletą metų (kaip pavyzdį įstaigos vadovas nurodė, kad jei prieš kelis metus norint susisiekti su Savivaldybės administracijos darbuotojais reikėdavo skambinti daugybę kartų, tai dabar susisiekiama iš karto arba per valandą Skyriaus darbuotojas perskambina).

Kai kuriems įstaigų vadovams nerimą kelia būsimos naujovės, kuomet nuo 2023 m. sausio mėnesio socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje bus akredituotos ir finansuojamos sudarant tiesiogines sutartis, nes nėra kol kas aiški iki galo nauja tvarka, taip pat nėra aiškus iki galo būsimas finansavimo modelis.

Įstaigų, dalyvavusių NVO veikloje per socialinių projektų finansavimo konkursus, vadovai pastebėjo, kad teikiant projektų paraiškas dalyvauti konkurse, yra per daug biurokratijos, nors paraiškų kriterijai yra aiškūs ir suprantami, esant reikalui tikslinamasi su Socialinių paslaugų skyriumi, vis tik sutartys yra didelės apimties (neretai būna apie 50 lapų), tenka nemažai gilintis į specialiąsias sutarties sąlygas, kas pareikalauja nemažų laiko sąnaudų. Įstaigų vadovai taip pat nurodė, kad jų nuomone dalyvavimas projektų konkurse vyko sklandžiai, skaidriai, pastabų, kad būtų kilę kažkokių tai abejonių dėl dalyvavimo ir laimėtojo, neišreiškė.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad dėl *įstaigos, dalyvavusios socialinių projektų finansavimo konkursuose, nepateikė duomenų apie galimą korupcijos pasireiškimo riziką organizuojant ir vykdant konkursus ir akredituojant įstaigų paslaugas. Įstaigos projektines paraiškas teikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą <http://konkursai.vilnius.lt/> procedūros vykdomos nevienasmeniškai. Paraiškų teikimo teisinis reguliavimas yra pakankamai išsamus, nustatyti procedūriniai reikalavimai yra detalūs.*

2022-08-26 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-313/22 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus audito rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje „Administracijos veiklos socialinių projektų finansavimo, organizacijų, veikiančių socialinės apsaugos srityje, rėmimo ir socialinių paslaugų pirkimo srityje vertinimas“, įgyvendinimo priemonių planas. Plane pateiktos dvi su šiuo tyrimu susijusios rekomendacijos (reikšmingumas – didelis): 2.1. kas ketvirtį atlikti socialinių paslaugų įstaigų patikrinimus (t. y. patikrinti projektų vykdymui / finansavimui skirtų lėšų panaudojimą: PVM sąskaitas faktūras bei kitus susijusius dokumentus); 5.1. suorganizuoti susitikimą su NVO atstovais ir aptarti NVO automobilių panaudos / nuomos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimą bei informuoti, kad NVO paskirtų asmenį, atsakingą už minėto tvarkos aprašo įgyvendinimo kontrolę. 2.1 rekomendacija Poskyrio pažymėta, kaip įvykdyta, tačiau, manome, kad ji turi būti vykdoma ateityje nuolat.

IŠVADOS

1. Skyriuje (ir Poskyryje) sistemingsi neatliekami teisės aktų projektų vertinimai antikorpuciniu požiūriu, nors, rengiant jų veiklos sričių norminių teisės aktų projektus, antikorpucinis vertinimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnį yra reikalingas.

2. Buvo nustatyti atvejai, kuomet Savivaldybės teisės aktų bazėje nėra skelbiamos aktualios arba vienu metu skelbiamos skirtingos teisės aktų redakcijos.

3. NVO socialinių projektų atrankos ir finansavimo konkursai ir socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų konkursai iš esmės organizuojami laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Atsižvelgus į tai, kad konkursų procedūros pakankamai išsamiai reglamentuotos, vienasmeniai sprendimai nėra priimami, daugiausiai bendraujama nekontaktiniu būdu, šioje srityje korupcijos rizika laikytina minimalia ir pasiūlymai netiektini.

4. Akreditavimo procedūros yra aiškiai pakankamai reglamentuotas, procedūros vykdomos kolegialiai. Teisinis reguliavimas yra pakankamai išsamus, nustatyti procedūriniai reikalavimai yra detalūs, vienasmeniai sprendimai nėra priimami, todėl rizika pasireikšti korupcijai nustatant socialinių paslaugų įkainius yra minimali.

5. Tiek atlikto vidaus audito metu, tiek atliekant Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konstatuota, kad Poskyrio finansinių sutarčių įgyvendinimo kontrolė ir priežiūra yra nepakankama ir turi būti stiprinama. Lėšų panaudojimo vertinimas vien pagal pateiktą buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinę neužtikrina tinkamos kontrolės, o kokybės vertinimo kontrolė yra nesusisteminta ir nepakankama.

6. Nustatyta, kad socialinių paslaugų įkainių nustatymo teisinis reguliavimas yra pakankamai išsamus, nustatyti procedūriniai reikalavimai yra detalūs, vienasmeniai sprendimai nėra priimami, neskaidraus įkainių nustatymo faktų nenustatyta, todėl rizika pasireikšti korupcijai nustatant socialinių paslaugų įkainius yra minimali.

Atsižvelgus į Vidaus audito metu pateiktas pastabas, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu nustatytus trūkumus korupcijos pasireiškimo tikimybės lygmuo vertinamas kaip pastebimas.

Veiksmų planas rizikoms korupcijos pasireiškimui Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio veiklos srityse:

Nr.	Priemonė	Terminas	Vykdytojai	Svarba
1.	Privalomai atlikti teisės aktų antikorpucinius vertinimus, kaip yra reglamentuota Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje.	Nuolat	Poskyris Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius (antikorpucinis vertinimas, konsultavimas)	Būtina

2.	Skyriui ir Poskyriui peržiūrėti Savivaldybės teisės aktų bazėje skelbiamus Skyriaus ir Poskyrio veiklos sričių teisės aktus bei užtikrinti, kad būtų skelbiamos tik aktualios redakcijos. Atlikti reikiamus pakeitimus pagal šioje išvadoje nurodytas pastabas.	2023-02-15	Skyrius ir Poskyris	Prioritetas
3.	Atliekant įstaigų paslaugų kokybės vertinimą ir kontrolę, nustatyti optimalų ir realų tikrinamų įstaigų skaičių, įstaigų vertinimus atlikti tolygiai kas ketvirtį, ypatingą dėmesį skiriant NVO automobilių degalų suvartojimui ir apskaitai, automobilių remonto išlaidų atlyginimo (kompensavimo) tvarkai, dažniau atlikti neplaninius paslaugų subjektų vertinimus, pasirenkant tikėtinau pažeidžiamas įstaigas.	Nuolat	Skyrius ir Poskyris	Prioritetas

Darbo grupės vadovė

Darbo grupės vadovo pavaduotoja

Darbo grupės narės:

Giedrė Ūdraitė

Renata Jašinskienė

Vaida Prakapienė

Tatjana Rusenko

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-22 Nr. A121-32420/22(2.1.19-AD18)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Prakapienė, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Sertifikatas išduotas	VAIDA PRAKAPIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-22 15:38:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-22 15:38:33 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-03 19:54:30 – 2027-10-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Ūdraitė, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus vedėja, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Sertifikatas išduotas	GIEDRĖ ŪDRAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-22 15:38:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-22 15:39:02 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 10:01:37 – 2025-01-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tatjana Rusenko, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos vyriausioji specialistė, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Sertifikatas išduotas	TATJANA RUSENKO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-22 15:39:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-22 15:39:58 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 10:41:47 – 2025-01-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Jašinskienė, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus patarėja, Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius
Sertifikatas išduotas	RENATA JAŠINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-22 15:40:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-22 15:40:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-08 15:43:24 – 2025-10-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–

DETALŪS METADUOMENYS

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.69.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-22 15:41:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-22 15:41:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“