

AKCINĖS BENDROVĖS „ORO NAVIGACIJA“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA

2024-09-30 Nr. 10-2213

Vilnius

1. BENDRA INFORMACIJA

Siekdama valdyti korupcijos pasireiškimo riziką ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių atsparumo korupcijai politikos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 3-441 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių atsparumo korupcijai politikos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punkto nuostatas akcinė bendrovė „Oro navigacija“ (toliau – Bendrovė) peržiūrėjo veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą.

Atlikus rizikų peržiūrą nustatyta, kad labai didelės ir didelės rizikos pasireiškia viešųjų pirkimų organizavimo srityje (pvz., sutarčių įgyvendinime, viešųjų ir privačių interesų deklaravime ir kt.), todėl nuspręsta, kad tikslingiausia korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir analizę atlikti viešųjų pirkimų organizavimo srityje. Atsižvelgiant į tai, kad vidaus auditas pasirinktoje viešųjų pirkimų organizavimo srityje buvo atliktas 2023 m. rugsėjo 18 d. – 2023 m. lapkričio 17 d. laikotarpiu, todėl vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 punkto nuostatomis, korupcijos pasireiškimo nustatymas 2024 metais šioje srityje nebus atliekamas.

Vidaus audito metu už viešųjų pirkimų organizavimo sritį atsakingiems asmenims buvo pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos, kurie šiai dienai yra įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų proceso audito išvada 2023 m. lapkričio 30 d. buvo išsiųsta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam subjektui susipažinti, todėl šios išvados „2. Vidaus audito rezultatai“ skiltyje pateikta atlikto audito santrauka. Pažymėtina, kad atliekant viešųjų pirkimų proceso vidaus auditą taip pat dalyvavo Bendrovės antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas.

Atkreiptinas dėmesys, kad į viešųjų pirkimų komisiją yra deleguotas už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas, o su Bendrovės antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytoju yra derinamas viešųjų pirkimų planas ir jo pakeitimai (pvz., vertinamas padidinto/sumažinto pirkimams biudžeto pagrįstumas) bei kas savaitę gaunama pirkimų ataskaita apie vykdomus pirkimus, jų būseną, pasirašytas pirkimų sutartis bei atliktas rinkos konsultacijas, todėl teigtina, kad Bendrovėje vykdoma nuolatinė pirkimų proceso stebėseną.

2. VIDAUS AUDITO REZULTATAI

Viešųjų pirkimų proceso vidaus audito metu pateikti pagrindiniai pastebėjimai ir galimos rizikos įžvelgiamos šiose srityse:

1) **Pirkimų plano tikslinimas:** dėl vidaus kontrolės stokos nebuvo laikomasi vidaus teisės aktų reikalavimų keičiant pirkimų plane numatytas pirkimų vertes. Atsižvelgiant į tai, buvo atliktas Pirkimų proceso aprašo pakeitimas, kurio pagrindu buvo sugriežtinta metinio pirkimo plano pakeitimo tvarka, numatanti galimybę Ekonominės analizės ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojams neregistruoti pirkimo užduoties, iki kol toks sprendimas nėra priimtas Vadovų komitete.

2) **Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas:** ne visi ekspertais paskirti darbuotojai buvo pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir deklaravę privačius

interesus. Tokia situacija galimai susidarė dėl netinkamo atsakomybių paskirstymo tarp padalinių ir kontrolės stokos. Šis neatitikimas išspręstas papildžius vidaus teisės aktus (Pirkimų proceso aprašą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašą) paskirstytomis atsakomybėmis tarp atitinkamų padalinių dėl deklaracijų pildymo ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo kontrolės.

3) **Sutarčių ir At1 ataskaitų viešinimo CVP IS:** nustatyta, kad ne visos pirkimo sutartys buvo paskelbtos CVP IS. Nustatytas neatitikimas buvo pašalintas, t. y. sutartys paviešintos CVP IS. Nepaisant to, kad šis neatitikimas nėra nuolatinio pobūdžio, vis dėlto Vidaus audito tarnyba nustatė, kada turi būti taikomos papildomos priemonės, užtikrinančios pirkimo sutarčių viešinimo kontrolę. Neatitikimas pašalintas patikslinus Pirkimų proceso aprašą, numatant jame, kad viešųjų pirkimų koordinatorius vieną kartą per pusę metų atliks patikrinimą, kurio tikslas nustatyti, ar At1 ataskaitos ir pirkimų sutartys, kurios turi būti viešinamos, yra tinkamai paskelbtos. Patikrinimas bus atliekamas ne vėliau kaip per mėnesį pasibaigus pusmečiui. Patikrinimo ataskaita bus teikiama el. paštu Ekonominės analizės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovui.
