

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-04-28 Nr.TAR1-83

Posėdžio data – 2022 m. balandžio 22 d.

Pradžia – 13.00 val. (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkas – Saulius Budinas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.

Posėdžio sekretorė – Alma Karčauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai: Arūnas Barbšys, Arvydas Cesiulis, Rimantas Didžiokas, Judita Simonavičiūtė, Rita Borta, Klaipėdos miesto Alksnynės seniūnaitė, Vilija Malakauskienė, Klaipėdos miesto Klaipėdos vandens seniūnaitė; Tomas Meškis, Klaipėdos miesto Politechnikos seniūnaitis, Audronė Zalumskienė, Klaipėdos miesto Berželio seniūnaitė ir Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos miesto Senamiesčio seniūnaitis.

Posėdyje dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja Inga Kubilienė, Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovės Daiva Čeporiūtė ir Indrė Genienė.

Posėdyje nedalyvauja: Vidmantas Dambrauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Arūnas Tuma, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, Vytis Radvila, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.

DARBOTVARKĖ (patvirtinta bendru sutarimu):

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito ataskaitos „Klaipėdos miesto viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros organizavimas“.
2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos plano svarstymo.
3. Kiti klausimai.

1.SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito ataskaitos „Klaipėdos miesto viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros organizavimas“.

Pranešėja - D.Čeporiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - Kontrolės ir audito tarnyba) kontrolierė informuoja, kad pagrindinis audito ataskaitos tikslas buvo įvertinti Klaipėdos miesto viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros organizavimą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje (toliau - KMSA), buvo vertinami trys pagrindiniai klausimai:

- Ar Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įsigydama prekes, paslaugas ir darbus, susijusius su miesto priežiūra ir tvarkymu, vadovavosi teisės aktų reiklavimais;
- Ar tinkamai kontroliuotas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sudarytų sutarčių, susijusių su miesto priežiūra ir tvarkymu, vykdymas;
- Ar pasiekti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiuose veiklos planuose ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos metiniuose veiklos planuose nustatyti rodikliai, susiję su miesto priežiūra ir tvarkymu.

Įvertinus viešųjų pirkimų vykdymą, sisteminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta. Vertinant sutarčių kontrolę daugiau dėmesio buvo kreipta į esminių sutarčių sąlygų vykdymo užtikrinimą: terminai, kiekiai, kokybė, apmokėjimai. Nustatyta, kad sutarčių vykdymo kontrolė nebuvo pakankamai užtikrinta.

Nuoroda į paskelbtą ataskaitą: https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2022/04/ataskaita_2022-03-28.pdf

J. Simonavičiūtė klausia, ar atliktas Kontrolės ir audito tarnybos tyrimas yra perduotas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau - STT)?

J. Simonavičiūtė prašo patikslinti, ar kontrolės srityje yra didžiausia problema?

D. Čeporiūtė patvirtino, kad didžiausia problema yra kontrolės srityje.

R. Didžiokas klausia, ar atlikus tyrimą turite konkrečių duomenų apie galimas korupcijos apraiškas tose veiklos srityse, kurias auditavote ir už kurias yra atsakinga KMSA?

D. Čeporiūtė atsakė, kad tokių duomenų neturi, nes tai turi atlikti STT.

R. Kulikauskas klausia dėl Audito ir kontrolės tarnybos atsakaitoje pateiktos informacijos ir palyginimo pavyzdžių (23-24 psl.): 1) Vykdamas viešuosius pirkimus už kai kurias paslaugas mokama ženkliai didesnė kaina negu kitose savivaldybėse, todėl, iškeltas klausimas, ar nėra įrankių užkardyti procesą, kad tiekėjų pasiūlymai šiuo konkrečiu atveju, kai tiekėjas laimi daug metų iš eilės, nebūtų viršijantys rinkos kainų?

2) Dėl teritorijų valymo sutarčių: ar vykdamas viešuosius pirkimus, perkant paslaugas ir sudarant sutartis bei nurodant valomas teritorijas, ar KMSA tarnautojai neturėtų atsižvelgti ir apibrėžti tas konkrečias teritorijas, kurios iš principo negali būti valomos ir mokami pinigai, ar tai nėra viešųjų pirkimų pažeidimas?

D. Čeporiūtė atsakė į pirmą klausimą, kad viešasis pirkimas (dėl ataskaitoje pateikto pvz. gelių sodinimo paslaugos) buvo vykdomas, ataskaitos aptarimo su KMSA atstovais metu, buvo siūloma atkreipti dėmesį į kitų miestų Vilniaus, Kauno vykdomus paslaugų pirkimus, kai vykdomas pirkimas išskaidomas dalimis, tuo atveju yra galimybė pritraukti daugiau tiekėjų, todėl perkant paslaugas svarbu paruošti tinkamas viešųjų pirkimų sąlygas ir užtikrinti aktyvesnį tiekėjų dalyvavimą.

I. Genienė atsakė į antrą klausimą, dėl remontuojamų skverų ar gatvių, kad sutartyje nurodytus plotų ir teritorijų sąrašus galima keisti, pateikiant informaciją Miesto tvarkymo skyriui, kad šiuo metu miesto skveras, gatvė yra remontuojami ir nereikia jo valyti.

R. Didžiokas klausia dėl ataskaitoje pateiktos pirmos rekomendacijos KMSA miesto tvarkymo skyriui, pasitvirtinti kordinuojamų sutarčių vykdymo kontrolės tvarką, ar tokios tvarkos nebuvo ir kas tokią sutarčių kontrolės tvarką turėjo parengti, ar jį tik vienam skyriui tinkama rekomendacija, ar ir visai KMSA?

I. Genienė atsakė, kad tokia tvarka buvo, bet labai sena ir galiojo iki 2021 m spalio mėn. KMSA miesto tvarkymo skyrius ją panaikino motyvuodamas, kad nebėra aktuali. Pasak I. Genienės tokia tvarka kaip kontrolės įrankis yra gerai, nes joje buvo numatytas periodiškumas, ir ką konkrečiai specialistas turi daryti, kaip aktuojamos apžiūros. Rekomendacijos teikiamos tik vienam audituojamam skyriui.

J. Simonavičiūtė klausia, kokiū būdu KMSA miesto tvarkymo skyrius atlieka dabar kontrolę, ar pats principas teisingas, kai skyrius pats atlieka pirkimus ir pats kontroliuoja?

I. Kubilienė paaiškino, kad visuose KMSA skyriuose yra panaši situacija dėl pirkimų ir kontrolės organizavimo, pažymėtina, kad didelių projektų kontrolei yra nupirkta techninės priežiūros paslaugos, kurios ir prižiūri darbus.

V. Malakauskienė klausia dėl darbų priėmimo: pasak jos stebint Klaipėdos vandens seniūnaitijoje įgyvendintus projektus (Rumpiškės kvartalas, Ažuolyno giraitė, futbolo mokykla, šalia Trinyčių prūdao) - mato tarpinės kontrolės projektų vykdymą, jų etapų priėmimą ir visų darbų galutinį priėmimą. Kokia atsakomybė už broką tvirtinimą? Kas daroma, kad priėmimui būtų užtikrinama esamų reikalavimų išpildymas?

I. Kubilienė paminėjo, kad tai yra minimi dideli objektai, kuriems nupirkta techninė priežiūra, kuri ir prižiūri atitiktą statybos darbų reikalavimams, atliekant tarpinę kontrolę, kai atsiunčia atliktų darbų aktus, peržiūrimi kiekiai, aktuojant darbus važiuojama į vietą. Atsakomybė už broką dažniausiai yra pagal garantinį laikotarpį ir kontrolę - vykdo kiekvienas specialistas, atsakingas už tą sutartį.

S. Budinas prašo, D. Čeporiūtės, atlikus šitą tyrimą kaip kontroliuojančiai institucijai, išskirti pagrindinius trūkumus.

D. Čeporiūtė paminėjo, kad didžiausias trūkumas - kontrolės nebuvimas, viešųjų pirkimų sąlygų peržiūrėjimas bei vidinis darbuotojų krūvio peržiūrėjimas ir perskirstymas.

S. Budinas klausia I. Kubilienės, kada buvo paskutinį kartą daromas bendras susirinkimas KMSA vadovų, atsakingų už miesto ūkio priežiūrą su atsakingais skyrių vadovais?

I. Kubilienės manymu - pirminis susitikimas buvo su I. Šakaliene (šiuo metu serga). Pasak I. Kubilienės ji pati su Turto ir Viešosiosios tvarkos skyriais, bei KMSA direktoriaus pavaduotoju pagal pateiktas atskiras rekomendacijas darė susitikimus ir aptarimus.

J. Simonavičiūtės pasisakymas, kadangi KMSA skyriai patys perka ir prižiūri, tai turėtų atsirasti vidinis kryžminis patikrinimas. Taip pat atkreiptinas dėmesys ruošiant sutarčių kontrolės tvarką ir dėl viešųjų pirkimų sąlygų nustatymo turėtų atsirasti kontrolės mechanizmas.

R. Didžiokas siūlo KMSA išanalizuoti ar nevertėtų atskirti vykdymą viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros? Taip pat siūlo po 6 mėnesių, išklaudyti KMSA atstovų, kaip vykdomos Audito ir kontrolės tarnybos pateiktos rekomendacijos.

S. Budinas apibedrino esamą situaciją ir siūlo: 1) Kad KMSA pristatytų Audito ir kontrolės tarnybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo tarpinį progresą per š.m. rugsėjo mėnesį iki spalio 1 d. 2) Atsižvelgiant į Audito ir kontrolės tarnybos ataskaitoje nustatytus trūkumus, kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės merą, kad įvertintų savivaldybės vadovų, atsakingų už miesto tvarkymo infostruktūrą ir kontroliuojančio miesto tvarkymo skyriaus atsakomybę.

NUTARTA.

1) Kad KMSA pristatytų Audito ir kontrolės tarnybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo tarpinį progresą per š.m. rugsėjo mėnesį iki spalio 1 d.;

2) Atsižvelgiant į Audito ir kontrolės tarnybos ataskaitoje nustatytus trūkumus, prašyti Klaipėdos miesto savivaldybės merą įvertinti, savivaldybės vadovų atsakingų už miesto tvarkymo infostruktūrą ir kontroliuojančių miesto tvarkymo skyriaus atsakomybę.

Komisijos nariai vienbalsiai pritaria.

2. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos plano.

S. Budinas pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos planą tvirtinimui ir siūlo atkreipti dėmesį dėl plane 11 p. ir 12 p. numatytų naujų priemonių savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų ir savivaldybės valdomų įmonių viešųjų pirkimų vertinimo. Taip pat prašo pateikti siūlymus dėl šių numatytų priemonių efektyvesnio įgyvendinimo, pasirenkant įmonę, pasirenkant sritį ar kt.

NUTARTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos planą patvirtinti.

Komisijos nariai vienbalsiai pritaria.

3. KITI KLAUSIMAI:

S. Budinas informuoja ir kviečia dalyvauti š.m. gegužės 25 d. 9.00 val. paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Interesų konfliktai ir jų valdymas“. Paskaitą ves Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovas.

Posėdis baigėsi 14.00 val.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Budinas

Posėdžio sekretorė

Alma Karčiauskienė

PATVIRTINTA
 Klaipėdos miesto savivaldybės
 antikorupcijos komisijos
 posėdžio 2022-04-28 protokolu Nr. TAR1-
 83

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS
 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS**

Eil. Nr.	Užduoties (priemonės) pavadinimas	Laukiami rezultatai	Atsakingi vykdytojai	Terminai
1.	Organizuoti Savivaldybės institucijų, kuriose atliekamas teisės aktų antikorupcinis vertinimas, tarnautojų, darbuotojų ir Savivaldybės tarybos narių mokymus teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais: 4 val. trukmės mokymai du kartus per metus.	Įvykdyti du mokymai (8 val. mokymų trukmė); Mokymuose dalyvavusių AK ir KMSA darbuotojų skaičius –	Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos
2.	Suorganizuoti mokymus bei kitus renginius, skirtus antikorupciniam švietimui vykdyti, kviesti juose dalyvauti vietos bendruomenių atstovus ir seniūnaičius	Įvykdyti 2 mokymai, bei 2 renginiai, skirti antikorupciniam švietimui	AK pirmininkas, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos
3.	Suorganizuoti renginį, skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti	Surengta konferencija, skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti	AK pirmininkas, Komisijos nariai	2022 m. gruodis
4.	Vykdyti KPP Priemonių plano priemonės 1.2.2. „Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų interneto svetainėse nuolat skelbti informaciją apie gautas dovanas, gautą bei suteiktą paramą“ įgyvendinimo kontrolę.	Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų, skelbiančių informaciją, sąrašas	AK pirmininko pavaduotoja, Komisijos nariai	
5.	Vykdyti KPP Priemonių plano priemonės 1.2.3. „Interneto svetainėse skelbti Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovų pilnas darbotvarkes“ įgyvendinimo kontrolę.	Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų, skelbiančių vadovų darbotvarkes, sąrašas	AK pirmininko pavaduotoja, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos
6.	Vykdyti KPP Priemonių plano priemonės 1.3.1. „Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų interneto svetainėse skelbti informaciją apie per praėjusius metus įvykdytus (vykdomus) projektus, jų finansavimo šaltinius, patirtas išlaidas ir	Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų, skelbiančių informaciją, sąrašas	Komisijos nariai	Iki metų pabaigos

	<i>sukurtą ar planuojamą sukurti pridėtinę vertę</i> ” įgyvendinimo kontrolę.			
7.	Vykdyti KPP Priemonių plano priemonės 2.2.3. „ <i>Patobulinti bei atnaujinti antikorupcinio švietimo programas bendrojo ugdymo mokyklose, skatinti inovatyvias jų taikymo (diegimo) formas</i> ” įgyvendinimo kontrolę.	Patobulintų bei atnaujintų antikorupcinio švietimo programų sąrašas.	AK pirmininko pavaduotoja, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos
8.	Vykdyti KPP Priemonių plano priemonių 2.4.1; 2.5.1.;3.1.2; 3.2.1 įgyvendinimo kontrolę.	Ataskaitos apie priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus	AK pirmininko pavaduotoja, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos
9.	Savivaldybės pavaldumo įmonių kolegialių priežiūros organų skiriamų asmenų tvarkos ir paskyrimų vertinimas	Įvertinti antikorupcijos požiūriu ir pateikti savo siūlymus administracijai	AK pirmininkas, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos
10.	Centralizuotos vidaus audito skyriaus atliktų patikrinimų ataskaitų svarstymas	įvertinti antikorupcijos požiūriu ir pateikti savo siūlymus administracijai	AK pirmininko pavaduotoja, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos
11.	Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų vertinimas	įvertinti antikorupcijos požiūriu ir pateikti savo siūlymus administracijai	AK pirmininko pavaduotoja, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos
12.	Savivaldybės valdomų įmonių viešųjų pirkimų vertinimas (pasirinktinai)	įvertinti antikorupcijos požiūriu ir pateikti savo siūlymus administracijai	AK pirmininko pavaduotoja, Komisijos nariai	Iki metų pabaigos