



TVIRTINU:
Direktorė Auksė Bernadišienė
2017-09-29

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO VEIKLOS SRIČIŲ,
KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ,
NUSTATYMO IR VERTINIMO APRAŠYMAS**

2017-09-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. nurodytais kriterijais, visos viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) veiklos sritys antikorupciniu požiūriu buvo įvertintos 2015 m. liepos mėnesį. Nuo to laiko, siekiant nustatyti svarbiausius korupcijos rizikos veiksnius Sekretoriato veiklos srityse (teisės aktų spragas, tobulintinas administracines procedūras, sprendimų priėmimo tvarką ar pan.) ir imtis reikiamų korupcijos prevencijos priemonių nustatytoms korupcijos grėsmėms mažinti ar šalinti bei remiantis 2016 m. gegužės 2 d. Sekretoriato direktorės patvirtintu Nr. IV-22 kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo planu, kiekvienais metais atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atskirose Sekretoriato veiklos srityse. 2015 m. III ketvirtį buvo išnagrinėta viešųjų pirkimų vykdymo ir darbuotojų dalyvavimo viešųjų pirkimų komisijos darbe korupcijos pasireiškimo tikimybė. 2016 m. III ketvirtį buvo išnagrinėta Sekretoriato administruojamų programų techninės pagalbos lėšų panaudojimo ir apskaitos (finansų planavimas ir kontrolė, išlaidų priskyrimo skirtingoms programoms organizavimas, finansinės atskaitomybės ir kitokių ataskaitų teikimas) korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Vadovaujantis LR vidaus reikalų ministerijos 2017 m. birželio 30 d. raštu Nr. 1D-3562, 2017 m. III ketvirtį buvo atliktas dar vienos Sekretoriato veiklos srities – **Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos (toliau – Programa) paraiškų registravimo, vertinimo, paramos sutarčių pasirašymo organizavimo** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, atsižvelgiant į Sekretoriato įgyvendinamų veiklų pobūdį ir mastą, jų atitiktį LR korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams bei tai, jog per pastaruosius 3 metus nebuvo atliekamas šios veiklos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo įvertinti dokumentai ir duomenys, apimantys laikotarpį nuo **2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.**

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas, vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymu, LR Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos).

Sekretoriato veikla *Programos paraiškų registravimas, vertinimas, paramos sutarčių pasirašymo organizavimas* vertinama todėl, kad ši veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes atitinka šiuos LR korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 2 ir 3 punktuose nurodytus kriterijus:

- 1) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas (2 punktas);
- 2) atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti (3 punktas).

Atliekant Sekretoriato *Programos paraiškų registravimo, vertinimo, paramos sutarčių pasirašymo organizavimo* vertinimą, buvo analizuojama:

- ar šioje srityje laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių įtakos analizuojamai veiklai;
- ar Sekretoriatas priėmė būtinus teisės aktus įstatymams įgyvendinti;
- ar teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, ar nustatyti aiškūs kriterijai, sprendimų priėmimo terminai ir kt.;
- ar yra įtvirtinti vidaus kontrolės funkcionavimo pagrindai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizei pagal vertinamą veiklos sritį buvo naudojamas Rekomendacijų klausimynas (toliau – Klausimynas), kurį užpildžius buvo lyginama Sekretoriato esama padėtis su ta padėtimi, kuri turėtų būti pagal vertinamus kriterijus.

Atliekant vertinimą buvo analizuojami vertinamą sritį reglamentuojantys teisės aktai, sprendimai ir kiti procedūriniai dokumentai bei jų praktinis taikymas. Siekiant surinkti objektyvią faktinę informaciją bei išsiaiškinti probleminius veiklos aspektus, su vertinamos veiklos sritimi susijusių teisės aktų praktinis taikymas buvo aptartas su INTERREG programų padalinio vadove ir padalinio darbuotojais.

Analizuojant Sekretoriato *Programos paraiškų registravimą, vertinimą, paramos sutarčių pasirašymo organizavimą*, buvo remtasi šiais dokumentais:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (Nr. 1303/2013, Nr. 1301/2013, Nr. 1299/2013),
- Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/2014;
- Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos dokumentas (Europos Komisijos sprendimo numeris C(2015) 9279, patvirtinta Europos Komisijos 2015-12-15);
- Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos vadovas (patvirtintas Programos Jungtinio stebėsenos komiteto 2017 kovo 10 d.);
- 2016 m. vasario 4 d. finansavimo sutartis Nr. 1S-9 ir 2017 m. vasario 10 d. finansavimo sutartis Nr. 1S-35 tarp Vidaus reikalų ministerijos ir Sekretoriato dėl Programos įgyvendinimo aptarnavimo 2016 m. ir 2017 m. užtikrinimo (vertinama Sekretoriato veikla yra numatyta abiejų finansavimo sutarčių 2.1.3 ir 2.1.4 punktuose);
- Sekretoriato direktorės 2016 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-42 INTERREG programų padalinio nuostatai;
- Vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-936 patvirtintos 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės;
- Vidaus reikalų ministro 2015-12-31 įsakymu Nr. 1V-1076 patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklės;
- Sekretoriato direktorės 2017-03-24 įsakymu Nr. 1V-25 patvirtintas Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo Jungtiniame techniniame sekretoriате procedūrų vadovas su priedais;
- Sekretoriato direktorės 2017-03-30 įsakymu Nr. 1V-28 patvirtintas sekretoriato vidaus kontrolės aprašas;
- 2-ojo kvietimo dokumentai, Programos Jungtinio priežiūros komiteto rašytinės procedūros būdu patvirtinti 2017-03-10;
- Sekretoriato direktoriaus 2016-11-21 įsakymu Nr. IP-29 patvirtinti Sekretoriato INTERREG programų padalinio vadovo, projektų vadovo, projekto finansininko pareigybių aprašymai;
- Sekretoriato direktorės įsakymu Nr. IV-22 patvirtintas korupcijos prevencijos darbo grupės sudarymo ir kovos su korupcija priemonių planas;

- kiti Sekretoriato direktorės patvirtinti su analizuojama veikla susiję dokumentai.

Nustatyta, jog Programos paraiškų registravimą, vertinimą, paramos sutarčių pasirašymo organizavimą vykdo INTERREG programų padalinio darbuotojai atsakingi už Programą bei Sekretoriato biuro administratorė (atsakinga už paraiškų įregistravimą paraiškų registracijos žurnale). Savo veikloje INTERREG programų padalinys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklą ir kitais su įstaigos vykdoma veikla susijusiais norminiais teisės aktais, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos naudojimą, Programų dokumentais ir procedūrų vadovais, taip pat Sekretoriato įstatais, darbo reglamentais bei padalinio nuostatais. Už Programos paraiškų registravimą, vertinimą, paramos sutarčių pasirašymo organizavimą atsakingi darbuotojai pasirašytinai supažindinami su visais Sekretoriato direktorės įsakymais ir potvarkiais. Sprendimus programoje priima kolegialus organas – Programos jungtinis stebėsenos komitetas (toliau – Komitetas), kurį sudaro Lietuvos ir Lenkijos atsakingų ministerijų, apskričių bei savivaldybių deleguoti atstovai.

Nustatyta, jog vertinama Sekretoriato veikla *Programos paraiškų registravimas, vertinimas, paramos sutarčių pasirašymo organizavimas* vykdoma šia seka:

- Gautos paraiškos registruojamos į paraiškų registravimo žurnalą;
- Pareiškėjai raštu informuojami apie paraiškai suteiktą registracijos numerį;
- Sekretoriato direktorės įsakymu paskiriami atsakingi darbuotojai paraiškoms vertinti;
- Paraiškos vertinamos, vadovaujantis Komiteto patvirtintais administracinės atitikties, tinkamumo ir kokybės kriterijais;
- Pasiūlymai dėl vertinimo rezultatų teikiami Komitetui, kuris rekomenduoja vykdyti projektų strateginio poveikio vertinimą arba ne;
- Komitetas atlieka strateginio poveikio vertinimą ir priima sprendimą finansavimui skirti;
- Pareiškėjai informuojami raštu apie Komiteto sprendimą;
- Rengiami paramos sutarčių projektai;
- Parengti paramos sutarčių projektai derinami su VRM;
- Suderinti paramos sutarčių projektai siunčiami pareiškėjams pasirašyti;
- Pareiškėjų pasirašytos paramos sutartys siunčiamos VRM atsakingiems asmenims pasirašyti;
- VRM atsakingų asmenų pasirašytų sutarčių 1 egz. grąžinimas pareiškėjams.

Vertinamu laikotarpiu (2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.) Sekretoriatas vykdė 2016 m. birželio 9 d. pasibaigusio pirmojo kvietimo teikti paraiškas gautų ir Programos paraiškų registracijos žurnale užregistruotų 108 projektų paraiškų vertinimą. Vadovaujantis Programos įgyvendinimo Jungtiniame techniniame sekretoriato procedūrų vadovu, visiems pagrindiniams pareiškėjams buvo išsiųsti raštai, informuojantys apie suteiktą paraiškos numerį. Sekretoriatas atliko visų 108 projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą bei 79 projektų paraiškų, kurios atitiko administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo kriterijus, kokybės vertinimą. 2016 m. spalio mėnesį Komiteto nariams buvo išsiųsta visa su paraiškų vertinimu susijusi informacija ir pateikti pasiūlymai dėl 33 projektų strateginio poveikio vertinimo. Komitetas sprendimą dėl 29 projektų finansavimo priėmė viešo posėdžio metu 2016 m. spalio 26-27 d.

2017 m. kovo 20 d. buvo paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas smulkiesiems projektams finansuoti, kuris baigėsi 2017 m. gegužės 22 d. Buvo gautos ir paraiškų registracijos žurnale užregistruotos 89 smulkiųjų projektų paraiškos, gautos laiku, ir 1 paraiška, gauta po paraiškų pateikimo termino. Visiems pagrindiniams pareiškėjams buvo išsiųsti raštai, informuojantys apie suteiktą paraiškos numerį. Iki 2017 m. birželio 30 d. Sekretoriatas vykdė visų 90 gautų smulkiųjų projektų paraiškų vertinimą.

2016 m. pabaigoje buvo pradėti rengti paramos sutarčių projektai su Komiteto atrinktų finansavimui projektų vykdytojais. Per 2017 m. buvo parengti ir su VRM suderinti 29 paramos sutarčių projektai.

2016-2017 m. buvo sukurta duomenų bazė, į kurią buvo automatiškai perkelti abiejų kvietimų teikti paraiškas metu gautų projektų paraiškų duomenys, suvesti projektų dokumentacijos sąrašai, vertinimo rezultatai. Duomenų bazė yra naudojama vidiniame Sekretoriato tinkle, pildomi projektų duomenys. Sekretoriatas naudoja debesų kompiuterijos infrastruktūros resursų nuomos paslauga, turi sukurtus prisijungimus išoriniams vartotojams (Programos vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir audito institucijų atstovams).

Vertinamuoju laikotarpiu Sekretoriatas tęsė Programos interneto svetainės palaikymą bei informacijos joje skelbimą ir atnaujinimą; rengė mokymus ir konsultacijas potencialiems pareiškėjams paraiškų projektui finansuoti rengimo klausimais. Tokiu būdu visa su Komiteto patvirtintais paraiškų vertinimo rezultatais bei paramos sutarčių pasirašymo organizavimu susijusi informacija yra viešai prieinama ir skelbiama.

Atlikus vertinimą, galima daryti **išvadą**, jog Sekretoriato *Programos paraiškų registravimo, vertinimo, paramos sutarčių pasirašymo organizavimo* veikloje aplinkybių, įrodančių korupcijos pasireiškimo tikimybę, nenustatyta. Išvada grindžiama tuo, kad:

- Sekretoriato nebuvo užfiksuota LR korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos atvejų, taip pat kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, atvejų;
- Sekretoriato nebuvo gauta pranešimų ar skundų dėl netinkamo paraiškų registravimo, vertinimo ar netinkamo paramos sutarčių pasirašymo organizavimu ar INTERREG padalinio darbuotojų netinkamo pareigų atlikimo;
- su paraiškų registravimu, vertinimu bei paramos sutarčių pasirašymo organizavimu funkcijos vertinamam laikotarpiu buvo tinkamai vykdomos;
- Sekretoriato įstatymų ir kitų teisės norminių aktų pagrindu yra priimti būtini teisės aktai, nustatantys kontrolės/priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą ir jais vadovaujamosi bei jų laikomasi;
- Sekretoriato Programos procedūrų vadovas su priedais yra nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas;
- Sekretoriato darbuotojai (t.y. INTERREG programų padalinio darbuotojai bei Sekretoriato biuro administratorė) atsakingi už *Programos paraiškų registravimo, vertinimo, paramos sutarčių pasirašymo organizavimo* sritį, vadovaujasi Programos dokumentuose numatytais konkrečiomis taisyklėmis, Sekretoriato vidaus dokumentuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos, jų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami Sekretoriato funkcijoms įgyvendinti, suteikti ne per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra, užtikrinamas darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas;
- Programos dokumentuose bei Sekretoriato vidaus dokumentuose yra aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo funkcijos, nustatytos aiškios Sekretoriato darbuotojų, atsakingų už Programos paraiškų registravimo, vertinimo, paramos sutarčių pasirašymo organizavimo veiklos procedūras;
- Su visais Sekretoriato direktorės išleista dokumentais Sekretoriato darbuotojai, atsakingi už Programos paraiškų registravimą, vertinimą, paramos sutarčių pasirašymo organizavimą, supažindinami pasirašytinai;
- Sekretoriato darbuotojai, atsakingi už Programos paraiškų registravimą, vertinimą, paramos sutarčių pasirašymo organizavimą, vadovaudamiesi Programos dokumentais, Sekretoriato vidaus procedūriniais dokumentais ir kitais teisės aktais vykdydami savo funkcijas ir uždavinius, įgyvendina Sekretoriato įstatuose numatytus tikslus;

- Nagrinėjamu laikotarpiu Sekretoriata nebuvo gauta pranešimų ar pagrįstų skundų dėl paraiškų registravimo, vertinimo, paramos sutarčių pasirašymo organizavimo kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių darbuotojų, atsakingų už Programos paraiškų registravimą, vertinimą, paramos sutarčių pasirašymo organizavimą, veiklos ar priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo (nagrinėjamu laikotarpiu Sekretoriata buvo gauti du skundai dėl paraiškų vertinimo, jie buvo išnagrinėti ir Komiteto atmesti kaip nepagrįsti);
- Nukrypimų nuo rekomendacinio pobūdžio dokumentų nebuvo nustatyta.

Išsamiai įvertinus veiksnius, susijusius su nagrinėjama veiklos sritimi, reikšmingų prielaidų korupcijai pasireikšti nenustatyta, kadangi veiklos skaidrumas užtikrinamas galiojančias ir tinkamai taikomais teisės aktais ir šioje veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali. Siekiant ir ateityje išvengti korupcijos pasireiškimo tikimybės, rekomenduojama vykdyti galiojančių teisės aktų, ypač vidinių, priežiūrą ir, esant poreikiui, atsiradus naujoms aplinkybėms ar pastebėjus korupcijos pasireiškimo rizikos pasireiškimo tikimybę, inicijuoti jų keitimą bei vykdyti jų taikymo priežiūrą.