

TVIRTINU  
AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
direktorius  
Marius Švaikauskas  
2023-09-01

## Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2023-09-01 Nr.16-92  
Vilnius

<p><b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis, kurioje buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos trumpas aprašymas).</p>	<p>AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – bendrovė, Kelių direkcija) atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymą „<b>Viešųjų ir privačių interesų konfliktų, susijusių su AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojais ir juridiniais asmenimis, dalyvaujančiais bendrovės viešuosiuose pirkimuose, valdymas</b>“</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2023-04-13 gautas SM ministro raštas Nr. 2-1455 „Dėl interesų konfliktų ir tam tikrų rizikų valdymo“, kuriame atkreipiamas dėmesys kad: „vykdant atrankas į bet kurias pareigas įmonėje turi būti įvertintos visos susijusios rizikos: asmens politinio pažeidžiamumo, nepotizmo, interesų konflikto ar jo regimybės, protegavimo regimybės. Vykdomos atrankos turi būti skaidrios, viešos, atrankų procesas turi būti teisiškai reglamentuotas, paskirti atsakingi už atitinkamas procedūras asmenys. Sprendimus priiminėjantys asmenys turi vertinti visas aplinkybes bei informaciją, kuri gali kelti riziką. &lt;...&gt; Įsivertinti įmonėse veikiančias viešų ir privačių interesų valdymo sistemas, deklaravimą, galimus konfliktus ar jų regimybes, nusišalinimo/nušalinimo procedūras. Įmonėse turi veikti interesų konfliktų stebėsenos, prevencijos ir valdymo sistemos, aiškios vidinės tvarkos, sukurti procesai ir procedūros su aiškiai apibrėžtomis atsakomybėmis, paskirti konkretūs atsakingi asmenys, vykdoma kontrolė.“</li><li>▪ 2023-04-18 Kelių direkcija raštu Nr. 2-5590 kreipėsi į LR specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), prašydami atlikti galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, susijusių su Kelių direkcijos personalu ir (ar) viešųjų pirkimų laimėtojais vertinimą, taip pat, esant galimybei, pateikti kitą, antikorupcinio požiūriu reikšmingą informaciją.</li><li>▪ 2023-07-07 gautas STT raštas 4-01-5792 „Dėl duomenų pateikimo“ su pridedama informacija apie STT atlikto patikrinimo metu išanalizuotą informaciją, susijusią su aplinkybėmis, kurios gali kelti viešųjų ir privačių interesų konfliktų, susijusių su bendrovės personalu ir (ar) viešųjų pirkimų laimėtojais. Pažymėtina, kad teisės aktų pažeidimų dėl interesų derinimo viešųjų pirkimų ir personalo valdyme nenustatyta, bet STT rašte prašoma: „atlikti galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, susijusių su AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos personalu ir (ar) viešųjų pirkimų laimėtojais vertinimą &lt;...&gt; priimti atitinkamus korupcijos paplitimo mažinimo požiūriu reikšmingus sprendimus“.</li></ul>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Taip pat, vertinant Kelių direkcijos darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminės apklausos 2022 m. rezultatus, 22 proc. apklaustųjų mano, kad mūsų bendrovėje egzistuoja nepotizmas, bet, kartu 97 proc. apklaustųjų teigia, kad „Mūsų bendrovėje korupcija nėra toleruojama“. Šiuo atveju, manytina, kad galbūt trūksta tikslių žinių ir informacijos apie sąvoką ir apie interesų derinimą.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Nuorodos į teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą ir nagrinėjamą sritį:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LR Korupcijos prevencijos įstatymas,</li> <li>▪ LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas;</li> <li>▪ AB LAKD įstatai:</li> </ul> <p><a href="https://lakd.lt/wp-content/uploads/2023/01/istatai_2023-01-02.pdf">https://lakd.lt/wp-content/uploads/2023/01/istatai_2023-01-02.pdf</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2023-07-1 Nr. TAR-14 „PL-PLP5.01 Antikorupcijos politika“, „Rizikų valdymo politika“;</li> <li>▪ VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022-12-02 įsakymu Nr. VE – 228 patvirtinti Antikorupcinės vadybos sistemos dokumentai: „VV-PLP5.01 Korupcijos prevencijos veiklos vadovas „Antikorupcinė vadybos sistema“; „PS-PLP5.01 Korupcijos prevencijos proceso standartas“;</li> <li>▪ AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2023-06-05 Nr. VD-30 „PL-PLP1 Pirkimų valdymo politika“;</li> <li>▪ VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022-11-06 Nr.VE-193 „VV-PLP1.01 Pirkimų valdymo veiklos vadovas“ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ proceso standartas „PS-PLP1.03 Pirkimų organizavimas“;</li> <li>▪ proceso standartas „PS-PLP1.04 Bendravimas ir keitimasis informacija su tiekėjais“;</li> </ul> </li> </ul>					
<b>2. Asmenys, atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b>	Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vadovas Romualdas Vaišnoras; Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus Antikorupcinės aplinkos valdymo vadovė Jolanta Norkevičienė Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus Korupcijos prevencijos specialistas Arūnas Umbrasas					
<b>3. KPT nustatymo pradžios ir pabaigos laikas, laikotarpis</b>	KPT nustatymo 2023-07-26–2023-08-31 Analizuotas laikotarpis: 2023-01-01–2023-08-30					
<b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b>						
<b>POVEIKIS</b>	<b>Katastrofinis</b>	5	10	15	20	25
	<b>Kritinis</b>	4	8	12	16	20
	<b>Pastebimas</b>	3 <b>R<sub>1</sub></b>	6	9	12	15
	<b>Žemas</b>	2	4	6	8	10
	<b>Nereikšmingas</b>	1	2	3	4	5
		<b>Labai žema</b>	<b>Žema</b>	<b>Vidutinė</b>	<b>Aukšta</b>	<b>Labai aukšta</b>
<b>TIKIMYBĖ</b>						

<b>4.1. Raudonas rizikingumo lygis</b>	-
<b>4.2. Geltonas rizikingumo lygis</b>	-
<b>4.3. Žalias rizikingumo lygis</b>	<p><i>R<sub>1</sub> – Viešųjų ir privačių interesų konfliktų, susijusių su AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojais ir juridiniais asmenimis, dalyvaujančiais bendrovės viešuosiuose pirkimuose, valdymas</i></p> <p><b><u>R<sub>1</sub> 3 b= pastebimas poveikis 3 b x labai žema tikimybė 1 b</u></b></p> <p><i>R<sub>1</sub> poveikio lygis – pastebimas; vertinimo požymiai, situacija: gauti kitų institucijų paklausimai apie konkrečius ar riziką keliančius atvejus arba informacija apie galimas korupcijos apraiškas (rizikas)</i></p> <p><b><i>R<sub>1</sub> tikimybės lygis – labai žemas; vertinimo požymiai, situacija:</i></b></p> <p><i>Nėra pagrįstų skundų, susijusių su Kelių direkcijos darbuotojų veiksmais, kuriuose nurodomas korupcinis pobūdis, nepatiriama papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu, bendrovės veiklai ir reputacijai įtaka nežymi.</i></p>
<b>Kita informacija</b>	
<b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b>	<p>1) Suderinti ir patvirtinti subprocesus „Pretendentų patikimumo užtikrinimas atrankos metu“, „Tiekėjų/ partnerių patikimumo užtikrinimas viešuosiuose pirkimuose“ nustatant aiškias procedūras, rizikų vertinimo kriterijus, ir darbuotojų bei dalyvių atsakomybes, akcininko rašte įvardintas rizikas;</p> <p>2) Peržiūrėti ir atnaujinti bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo proceso standartą, kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūrų metu konfidencialios informacijos tinkamą tvarkymą;</p> <p>3) Bendrovėje vykdant struktūros pakeitimus, keičiantis darbuotojų funkcijoms, pareigoms ar atsakomybėms, pateikti informaciją Prevencijos ir rizikos valdymo skyriui vertinti dėl korupcijos prevencijos, interesų derinimo, nepotizmo ar kronizmo regimybės;</p> <p>4) organizuoti visų darbuotojų mokymus Interesų derinimo klausimais, konsultuoti;</p> <p>5) vykdant bendrovėje privačių interesų deklaravimo kontrolę, teikti darbuotojams rekomendacijas dėl interesų derinimo, vykdyti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę;</p>
<b>6. Kitos pastabos</b>	<b>Korupcijos rizikos veiksmų nustatymas:</b>
<b>7. Priedai</b>	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1
<b>Išvadą parengęs asmuo:</b>	<p><i>Jolanta Norkevičienė,</i>  <i>Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus</i>  <i>Antikorupcinės aplinkos valdymo vadovė</i></p>

<b>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1</b>	
<b>1. Rizika (pavadinimas, lygis)</b>	Viešųjų ir privačių interesų konfliktų, susijusių su AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojais ir juridiniais asmenimis, dalyvaujančiais bendrovės viešuosiuose pirkimuose, valdymas Žalias rizikingumo lygis: (3 b= pastebimas poveikis 3 b x labai žema tikimybė 1 b)
<b>2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.</b>	Viešųjų pirkimų, žmogiškųjų išteklių valdymo ir korupcijos prevencijos sritys bendrovėje
<b>3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):</b>	<p>Kelių direkcijoje nuo 2021 m. pradėta diegti Antikorupcinės vadybos sistema: kasmet peržiūrimi ir iškilus poreikiui atnaujinami Antikorupcinės vadybos sistemos dokumentai:</p> <p>PL-PLP5.01 Antikorupcijos politika;  VV-PLP5.01 Korupcijos prevencijos veiklos vadovas „Antikorupcinė vadybos sistema“;  PS-PLP5.01 Proceso standartas „Korupcijos prevencija“, kur aprašyti ir patvirtinti subprocesai:  „PLP5.01.02 Privačių interesų deklaravimo valdymas“,  „PLP5.01.03 Nusišalinimas“,  „PLP5.01.04 Nušalinimas nuo procedūrų vykdymo“,  „PLP5.01.06 Dovanų skaidrumo etika“,  „PLP5.01.07 Personalo patikimumo užtikrinimas“.</p> <p>Šiuo metu parengti, derinami, bet dar nepatvirtinti subprocesai:  „PLP5.01.07.04 Pretendentų patikimumo užtikrinimas atrankos metu“, „PLP5.01.08 Tiekėjų/ partnerių patikimumo užtikrinimas“.</p> <p>Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo procesai reglamentuoti 2022 m., atsakomybės išgrynintos ir priskirtos.</p> <p>Atsižvelgiant į akcininko lūkesčius, išdėstytus 2023-04-13 raštu Nr. 2-1455 „DĖL INTERESŲ KONFLIKTŲ IR TAM TIKRŲ RIZIKŲ VALDYMO“, į 2023-01-15 Kelių direkcijos darbuotojų tolerancijos korupcijai 2022 m. anoniminės apklausos rezultatus, siekiant nešališkai įvertinti viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo bendrovėje situaciją, buvo kreiptasi į STT dėl viešųjų ir privačių interesų konfliktų rizikos, susijusios su Kelių direkcijos darbuotojais ir juridiniais asmenimis, dalyvaujančiais bendrovės viešuosiuose pirkimuose, vertinimo.</p> <p>Pažymėtina, kad STT patikrinimo metu išanalizuotoje informacijoje konstatuota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bendras LAKD nepotizmo intensyvumo lygis – 11,8 proc., t. y. iš analizės atlikimo metu Kelių direkcijoje dirbusių 304 asmenų 36 buvo susiję artimais šeiminiiais ryšiais;</li> <li>2) 23 Kelių direkcijos darbuotojai tiesiogiai ar netiesiogiai valdo 27 juridinius asmenis, 26 darbuotojai vykdo individualią veiklą. Nenustatyta atvejų, kad šie fiziniai ir juridiniai asmenys būtų laimėję Kelių direkcijos skelbtus viešuosius pirkimus, tačiau dalies jų vykdomų veiklų pobūdis jiems leidžia šiuose konkursuose dalyvauti, todėl rizika kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktams laikytina realia.</li> </ol>

	<p>3) Išanalizavus stambiausių Kelių direkcijos tiekėjų, t. y. 10 tiekėjų, kurie per pastaruosius 2 metus pasirašė daugiausia sutarčių su Kelių direkcija, ir 10 tiekėjų, kurie pasirašė sutarčių už didžiausią sumą, darbuotojų ryšius su kelių direkcijos darbuotojais, nenustatyta koreliacijos tarp tiekėjo sėkmės Kelių direkcijos viešuosiuose pirkimuose ir ryšių tarp tiekėjo darbuotojų ir Kelių direkcijos darbuotojų skaičiaus.</p>		
<p><b>4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:</b></p> <p>1) Nepakankamai reglamentuotas Viešųjų pirkimų tiekėjų/partnerių patikimumo patikrų procesas, nepakankamas kriterijų sąrašas korupcijos rizikų vertinimui;</p> <p>2) Nestandartizuota ir nereglamentuota pretendentų patikimumo patikra personalo atrankos vykdymo metu;</p> <p>3) Nepakankamai užtikrinama pateiktų deklaracijų dėl viešų ir privačių interesų derinimo įgyvendinimo kontrolė;</p>			
<p><b>5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:</b></p> <p>1) Suderinti ir patvirtinti subprocesus „Pretendentų patikimumo užtikrinimas atrankos metu“, „Tiekėjų/ partnerių patikimumo užtikrinimas viešuosiuose pirkimuose“ nustatant aiškias procedūras, rizikų vertinimo kriterijus, ir darbuotojų bei dalyvių atsakomybes, akcininko rašte įvardintas rizikas;</p> <p>2) Peržiūrėti ir atnaujinti bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo proceso standartą, kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūrų metu konfidencialios informacijos tinkamą tvarkymą;</p> <p>3) Bendrovėje vykdant struktūros pakeitimus, keičiantis darbuotojų funkcijoms, pareigoms ar atsakomybėms, pateikti informaciją Prevencijos ir rizikos valdymo skyriui vertinti dėl korupcijos prevencijos, interesų derinimo, nepotizmo ar kronizmo regimybės;</p> <p>4) organizuoti visų darbuotojų mokymus Interesų derinimo klausimais, konsultuoti;</p> <p>5) vykdant bendrovėje privačių interesų deklaravimo kontrolę, teikti darbuotojams rekomendacijas dėl interesų derinimo, vykdyti rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę;</p>			
<b>Nr.</b>	<b>Priemonės aprašymas</b>	<b>Atsakingas subjektas:</b>	<b>Įvykdymo terminas:</b>
1.	Suderinti ir patvirtinti subprocesą „Pretendentų patikimumo užtikrinimas atrankos metu“	Prevencijos ir rizikų valdymo skyrius	2023-12-30
2.	Suderinti ir patvirtinti subprocesą „Tiekėjų/partnerių patikimumo užtikrinimas viešuosiuose pirkimuose“	Prevencijos ir rizikų valdymo skyrius	2023-12-30
3.	Organizuoti ir įvykdyti mokymus visiems darbuotojams interesų derinimo klausimais	Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, Prevencijos ir rizikos skyrius	2023-12-30
<b>Kitos pastabos:</b>			
-			