

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų
2 priedas

TVIRTINU

Prūdiškių socialinės globos namų direktorė
Galina Judkinienė

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada viešųjų pirkimų srityje

2025-12- Nr. _____

Prūdiškės

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Subjektas: Prūdiškių socialinės globos namai.</p> <p>Vertinta veiklos sritis: viešieji pirkimai (prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas). Šioje srityje buvo nagrinėta pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, vykdymo, taip pat vidaus kontrolės mechanizmai, užtikrinantys pirkimų skaidrumą.</p> <p>Tikslas: KPT vertinimas atliktas siekiant nustatyti galimas korupcijos rizikas viešųjų pirkimų srityje, įvertinti taikomų procedūrų skaidrumą, teisėtumą ir veiksmingumą, bei užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams.</p> <p>Analizuotas laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d. Šis laikotarpis pasirinktas siekiant įvertinti viešųjų pirkimų procesus ir jų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei susijusių teisės aktų reikalavimams.</p> <p>Papildoma informacija: analizuojamu laikotarpiu nebuvo gauta Viešųjų pirkimų tarnybos ar kitų kontroliuojančių institucijų pastabų, nebuvo gauta ir teismų nutarčių dėl įstaigos vykdytų pirkimų. Taip pat nebuvo gauta pranešimų apie galimus pažeidimus pirkimų srityje.</p>														
<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</p>	<p>Prūdiškių socialinės globos namų personalo specialistė Vaida Ivanovienė</p>														
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.</p>														
<p>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kodas</th> <th style="text-align: left;">Rizika</th> <th style="text-align: left;">Pagrindiniai korupcijos rizikos veiksniai</th> <th style="text-align: left;">T</th> <th style="text-align: left;">P</th> <th style="text-align: left;">R</th> <th style="text-align: left;">Lygis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">(pagal atsakymus / STT pavyzdinį)</td> </tr> </tbody> </table>		Kodas	Rizika	Pagrindiniai korupcijos rizikos veiksniai	T	P	R	Lygis	(pagal atsakymus / STT pavyzdinį)						
Kodas	Rizika	Pagrindiniai korupcijos rizikos veiksniai	T	P	R	Lygis									
(pagal atsakymus / STT pavyzdinį)															

Kodas	Rizika	Pagrindiniai korupcijos rizikos veiksniai (pagal atsakymus / STT pavyzdinį sąrašą)	T	P	R	Lygis
R1	Konfidencialumo/viešų ir privačių interesų derinimo terminų ir kontrolės neužtikrinimas	Konfidencialumo, viešų ir privačių interesų derinimo terminų ir kontrolės reglamentavimo spragų rizika.	3	3	9	Geltona
R2	Išorės ekspertų pasitelkimo kontrolės spraga	2023 m ir 2024 m. nenaudoti, bet Apraše nėra aprašytų reikalavimų dėl nešališkumo/konfidencialumo/atrankos, jei būtų pasitelkti	2	3	6	Geltona
R3	Komisijų rotacijos ribotumas	Rotacija vykdoma epizodiškai; tas pats specialistas nuolat komisijoje (rotacijos nebuvimas).	2	3	6	Geltona
R4	Naujų ir įgaliotų asmenų supažindinimo tvarkos detalizavimo trūkumo rizika	Supažindinimo pareiga nustatyta, tačiau nepakankamai detalizuoti terminai ir kontrolės mechanizmas.	3	3	9	Geltona
R5	Tipinių VPT formų nenuoseklus taikymas	Ne visada naudojamos tipinės VPT dokumentų formos	2	3	6	Geltona
R6	Vidaus pirkimų analizės periodiškumas neapibrėžtas	Apraše numatyta analizė, nenurodytas periodiškumas/kriterijai	3	3	9	Geltona
R7	Dokumentų registravimo ir saugojimo praktikos nuoseklumo rizika	Vidaus pirkimų dokumentai registruojami dokumentų valdymo sistemoje (DBSIS) ir Ecocost, o popieriniai dokumentai perduodami archyvuoti; galimas dokumentų dubliavimas skirtingose sistemose.	2	2	4	Žalia
R8	Pareigų atskyrimo formalizavimo spragos	Praktikoje atskirta, bet nepilnai įtvirtinta dokumentuose (funkcijų neatskyrimas).	2	3	6	Geltona
R9	Skaidrumo suvestinių trūkumas svetainėje	Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į CVP IS; planai ir sutartys atskirai neskelbiami, nes tai neprivaloma.	2	2	4	Žalia
R10	Specifikacijų/konkurencijos ribojimo bazinė rizika	Deklaruojama, kad neribojama, bet inherentinis pavojus visada egzistuoja (prekės ženklai, neproporcingi kvalifikaciniai reikalavimai)	2	3	6	Geltona

Kodėl T žemi–vidutiniai? Analizuojamu laikotarpiu nebuvo VPT/kitų institucijų pastabų, nebuvo teismų sprendimų ir nebuvo pranešimų apie pažeidimus– tai mažina tikimybę.

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6	9 R ₁ , R ₄ , R ₆ ,	12	15
	Žemas	2	4	6 R ₂ , R ₃ , R ₅ , R ₈ , R ₁₀	8	10
	Nereikšmingas	1 R ₇ , R ₉	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)				<i>2023 m. ir 2024 m. nebuvo VPT ar kitų institucijų pastabų, nebuvo teismų nutarčių ir pranešimų apie pažeidimus, todėl nė viena rizika nepasiekė $R \geq 15$.</i>		
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)				<p>R1 – Konfidencialumo, viešų ir privačių interesų derinimo terminų ir kontrolės reglamentavimo spragų rizika, T=3, P=3, R=9. Pagrindimas: Apraše nustatyta pareiga prieš pradėdant vykdyti pirkimo procedūras pasirašyti konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijas bei deklaruoti viešus ir privačius interesus. Tačiau Apraše nėra detaliau apibrėžta, per kokį konkretų laikotarpį šie veiksmai turi būti atlikti, taip pat nepakankamai detalizuota jų įgyvendinimo patikrinimo ir fiksavimo tvarka (pvz., kas atsakingas už patikrą ir kaip ji dokumentuojama). Atsižvelgiant į tai, kad šie veiksmai yra nuolat pasikartojanti pirkimų proceso dalis (→ T = 3), o esamas reglamentavimo detalumo lygis gali turėti ribotą, tačiau pastebimą poveikį skaidrumo ir sprendimų objektyvumo užtikrinimui (→ P = 3), nustatyta rizikos reikšmė R = 9</p> <p>R2 – Išorės ekspertų pasitelkimo kontrolės spraga, T=2, P=3, R=6. Pagrindimas: 2023-2024 m. išorės ekspertai nedalyvavo, tačiau tvarka leidžia pasitelkti ir nenustato aiškių konfidencialumo/atrankos reikalavimų. Mažesnė tikimybė (→ T=2), bet pastebimas poveikis, jei atsitiktų (→ P=3).</p> <p>R3 – Komisijų rotacijos ribotumas, T=2, P=3, R=6.</p>		

Pagrindimas: Komisijos narių rotacija vyksta epizodiškai, o vienas specialistas nuolat dalyvauja komisijos veikloje, kas gali riboti skirtingų požiūrių įtraukimą, mažinti idėjų konkurenciją ir didinti neformalių ryšių susiformavimo riziką ($\rightarrow P = 3$).

Kartu pažymėtina, kad 2023–2024 m. laikotarpiu realių neigiamų atvejų, susijusių su komisijos sudėties pastovumu, nebuvo nustatyta ($\rightarrow T = 2$). Be to, neigiamą poveikį iš dalies mažina tai, kad komisija kiekvienam konkrečiam pirkimui gali būti sudaroma direktoriaus įsakymu, paskiriant narius, kurių kompetencijos labiausiai atitinka perkamą objektą, taip užtikrinant funkcionalų ir tikslingą komisijos sudėties parinkimą.

R4 – Naujų ir įgaliotų asmenų supažindinimo tvarkos detalizavimo trūkumo rizika (T = 3, P = 3, R = 9).

Pagrindimas: Apraše apibrėžta atsakomybė už komisijos narių supažindinimą su patvirtinta viešųjų pirkimų tvarka, tačiau reglamentavimas nėra pakankamai detalus laiko, fiksavimo ir kontrolės aspektais.

Nors analizuotu laikotarpiu realių neigiamų atvejų nenustatyta, minėto reglamentavimo detalumo trūkumas gali sudaryti prielaidas nevienodai ir nenuosekliai taikyti procedūras ($\rightarrow T = 3$). Poveikis vertinamas kaip pastebimas, nes tai gali lemti netikslių procedūrų taikymą, mažinti skaidrumą ir apsunkinti vidaus kontrolę ($\rightarrow P = 3$).

R5 – Tipinių VPT formų nenuoseklus taikymas

T=2, P=3, R=6.

Pagrindimas: ne visais atvejais naudojamos VPT tipinės formos, nes jų taikymas nėra privalomas, todėl praktikoje jos taikomos pasirinktinai, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo pobūdį ir apimtį. Dėl to atskirais atvejais gali skirtis pirkimo dokumentų struktūra ar formuluotės. Tikimybė žema–vidutinė ($\rightarrow T=2$), poveikis pastebimas ($\rightarrow P=3$), nes silpnėja dokumentų kokybės vienodumas.

R6 – Vidaus pirkimų analizės periodiškumas neapibrėžtas, T=3, P=3, R=9.

Pagrindimas: Apraše numatyta analizė, bet nėra periodiškumo. Sisteminių įžvalgų trūkumas didina riziką nepastebėti nukrypimų ($\rightarrow T=3$; P=3).

R8 – Pareigų atskyrimo formalizavimo spragos, T=2, P=3, R=6.

Pagrindimas: Vertinimo metu nustatyta, kad viešųjų pirkimų procese skirtingos funkcijos (pirkimo dokumentų rengimas, sprendimų

	<p>priėmimas komisijoje, procedūrų administravimas ir sprendimų fiksavimas) praktikoje yra atliekamos skirtingų asmenų, taip siekiant išvengti interesų konflikto ir užtikrinti sprendimų objektyvumą.</p> <p>Tačiau ši praktika nėra pilnai formalizuota vidiniuose dokumentuose – Apraše nėra aiškiai apibrėžta, kurios funkcijos negali būti atliekamos to paties asmens, taip pat nėra detalios įtvirtinti pareigų atskyrimo principai.</p> <p>Nors analizuotu laikotarpiu realių neigiamų atvejų nenustatyta ($\rightarrow T = 2$), aiškesnio formalizavimo trūkumas gali sudaryti prielaidas skirtingai praktikai ateityje ar naujų darbuotojų įsitraukimo atveju, o tai gali turėti pastebimą poveikį skaidrumui ir (ar) vidaus kontrolės užtikrinimui ($\rightarrow P = 3$).</p> <p>R10 – Specifikacijų / konkurencijos ribojimo bazinė rizika, T=2, P=3, R=6.</p> <p>Pagrindimas: deklaruojama, kad neribojama, tačiau ši rizika inherentinė kiekvienam pirkimui (prekės ženklai, neproporcingi kvalifikaciniai reikalavimai, konsultacijų šališkumas) – pastebimas poveikis galimas ($\rightarrow P=3$), tikimybė žemesnė dėl 2023-2024 m. gerų rezultatų ($\rightarrow T=2$).</p> <p>Tai yra iš pačios veiklos pobūdžio kylanti rizika, kuri egzistuoja net ir tada, kai taisyklių laikomasi ir kontrolės priemonės veikia. Kontrolė ją gali sumažinti, bet paprastai nepanaikina iki nulio (po kontrolės lieka vadinamoji „likutinė“ rizika). Pavyzdžiui:</p> <p>rengiant technines specifikacijas visada yra pavojus per klaidą ar dėl rinkos ypatumų apriboti konkurenciją (pvz., per siauri reikalavimai, prekės ženklai be „arba lygiavertis“).</p> <p>Rinkos konsultacijos visada turi šališkumo riziką, net kai jos atliekamos teisingai.</p> <p>Kvalifikaciniai reikalavimai gali tapti neproporcingi, nors intencija – užtikrinti kokybę.</p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>R7 – Dokumentų registravimo ir saugojimo praktikos nuoseklumo rizika T=1, P=1, R=1.</p> <p>Pagrindimas: vidaus pirkimų dokumentai yra registruojami dokumentų valdymo sistemoje (DBSIS) ir Ecocost, popieriniai dokumentai perduodami archyvuoti nustatyta tvarka, todėl sprendimų atsekamumas ir dokumentų išsaugojimas yra užtikrinami.</p> <p>Kartu pažymėtina, kad dokumentų tvarkymas keliose sistemose gali lemti dokumentų dubliavimą, tačiau analizuotu laikotarpiu realių neigiamų atvejų ar kontrolės spragų nenustatyta ($\rightarrow T = 1$).</p> <p>Galimas poveikis vertinamas kaip ribotas, nes dokumentai yra registruojami ir saugomi, o esama</p>

	<p>praktika užtikrina pakankamą skaidrumo ir vidaus kontrolės lygį.</p> <p>R9 – skaidrumo suvestinių trūkumas svetainėje (T=1, P=1, R=1) Pagrindimas: Vertinimo metu nustatyta, kad įstaigos interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), kurioje skelbiama teisės aktuose nustatyta informacija apie vykdomus ir įvykdytus pirkimus. Viešųjų pirkimų planų ir sutarčių skelbimas atskiroje interneto svetainės skiltyje nėra privalomas, todėl taikoma nuorodų į CVP IS pateikimo praktika laikytina įprasta ir teisės aktus atitinkančia. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos prieinamumas yra užtikrinamas per CVP IS, o analizuotu laikotarpiu skaidrumo trūkumų nenustatyta ($\rightarrow T = 1$), galimas poveikis vertinamas kaip ribotas ($\rightarrow P = 1$), todėl rizika laikytina maža (R = 1).</p>
Kita informacija	
<p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<p>R1 – Konfidencialumo, viešų ir privačių interesų derinimo terminų ir kontrolės reglamentavimo spragų rizika Rekomenduojama Apraše: - aiškiau nustatyti terminą, per kurį nuo paskyrimo turi būti pasirašytos konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijos bei deklaruoti vieši ir privatūs interesai; - numatyti, kas atsakingas už šių veiksmų patikrinimą ir kaip fiksuojamas jų atlikimo faktas (pvz., pažyma, ar kita forma). Šios priemonės leistų sustiprinti vidaus kontrolę ir sumažinti interesų konflikto riziką.</p> <p>R2 – Išorės ekspertų pasitelkimo kontrolės spragos rizika Rekomenduojama, esant poreikiui pasitelkti išorės ekspertus: Apraše numatyti pagrindinius reikalavimus dėl konfidencialumo, nešališkumo ir interesų konflikto deklaravimo; aiškiau apibrėžti ekspertų atrankos ir pasitelkimo principus. Tai leistų iš anksto užtikrinti skaidrumą tais atvejais, jei išorės ekspertai būtų pasitelkiami ateityje.</p> <p>R3 (rotacija): Patvirtinti komisijų narių rotacijos tvarką, kuria: pvz, kas dvylika mėnesių pakeičiama ne mažiau kaip trečdalis nuolatinės komisijos narių (jei leidžia žmogiškieji ištekliai); jei pakeisti tiek narių neįmanoma, galima sudaryti temines komisijas (pvz., prekių, paslaugų, darbų),</p>

	<p>kad skirtinguose pirkimuose dalyvautų skirtingi asmenys;</p> <p>pvz: parengiamas ir patvirtinamas rotacijos grafikas (nurodant, kas ir kada keičiasi), o kiekviename direktoriaus įsakyme dėl komisijos aiškiai pažymimi pakeitimai pagal grafiką;</p> <p>užtikrinama nepriklausomų narių sudėtis (komisijos daugumos nesudaro tarpusavyje pavaldūs asmenys) ir tęstinumas – komisijoje visuomet lieka bent vienas viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą turintis narys;</p> <p>nustatoma pavaduojančiųjų schema ir nusišalinimo taikymo tvarka rotacijos laikotarpiu.</p> <p>R4 – Naujų ir įgaliotų asmenų supažindinimo tvarkos detalizavimo trūkumo rizika Rekomenduojama: Apraše detaliau apibrėžti supažindinimo su viešųjų pirkimų tvarka terminus nuo paskyrimo momento; nustatyti supažindinimo fiksavimo būdą ir atsakingą asmenį. Tai padėtų užtikrinti vienodą ir nuoseklią procedūrų taikymo praktiką.</p> <p>R5 – Tipinių VPT formų nenuoseklus taikymo rizika Rekomenduojama: apsvarstyti galimybę dažniau naudoti tipines VPT dokumentų formas tais atvejais, kai jos tinkamos konkrečiam pirkimui; esant poreikiui, parengti vidines gaires dėl dokumentų struktūros vienodinimo. Tai padėtų stiprinti dokumentų kokybės ir struktūros nuoseklumą.</p> <p>R6 – Vidaus pirkimų analizės periodiškumo neapibrėžtumo rizika Rekomenduojama: Apraše nustatyti vidaus pirkimų analizės periodiškumą (pvz., kartą per metus); apibrėžti pagrindinius analizės kriterijus ir atsakingus asmenis. Tai leistų sistemingiau stebėti pirkimų praktiką ir laiku identifikuoti galimus nukrypimus.</p> <p>R8 – Pareigų atskyrimo formalizavimo spragų rizika Rekomenduojama: Apraše ar kituose vidiniuose dokumentuose aiškiau apibrėžti pareigų atskyrimo principus; nurodyti, kurios funkcijos viešųjų pirkimų procese negali būti atliekamos to paties asmens. Tai sustiprintų prevencinę vidaus kontrolę.</p> <p>R10 – Specifikacijų / konkurencijos ribojimo bazinė rizika Rekomenduojama: ir toliau taikyti esamas kontrolės priemones rengiant technines specifikacijas;</p>
--	---

	<p>periodiškai atkreipti dėmesį į proporcingų reikalavimų taikymą bei rinkos konsultacijų skaidrumą.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad ši rizika yra inherentinė (iš pačios veiklos pobūdžio kylanti, neišvengiama), pagrindinis tikslas – ją valdyti ir mažinti, o ne visiškai eliminuoti.</p> <p>R7 ir R9 laikytinos mažos rizikos. Rekomenduojama: tęsti taikomą praktiką be papildomų korekcijų; periodiškai peržiūrėti, ar esamos priemonės išlieka pakankamos.</p>
<p>6. Kitos pastabos</p>	<p>Vertinimas atliktas pagal 2023-2024 m. informaciją; faktiniai įvykiai (skundai, teismai, pažeidimai) nebuvo fiksuoti, todėl tikimybės balai išlaikyti žemesni–vidutiniai.</p> <p>Įstaiga per 2023 metus įvykdė skelbiamų pirkimų per CVP IS - 5, kurių vertė 29425,68 Eur, 74 pirkimai per CPO.LT katalogą, kurių vertė 1 269 554,68 Eur.</p> <p>Elektroninėmis priemonėmis įvykdytų pirkimų skaičius sudaro 90,3 procentus.</p> <p>Įstaiga per 2024 metus įvykdė pirkimus per CPO.LT katalogą - 26 pirkimai (iš jų 63 sutartys), bendra vertė 310 172,92 Eur; skelbiami pirkimai per CVP IS - 11 pirkimų, bendra vertė 104 772,2 Eur.</p> <p>2024 metais elektroninėmis priemonėmis įvykdyta 56,17 proc. viešųjų pirkimų skaičiuojant pagal jų vertę. Bendra pirkimų vertė 73 5919,21 Eur.</p> <p>Elektroninėmis priemonėmis atliktų pirkimų vertė 413 411,62 Eur.</p> <p>Planuotas rodiklis pasiektas iš dalies, nes perkančioji organizacija planavo elektroniniu būdu įvykdyti sekančius pirkimus, tačiau pirkimų vykdymas nebuvo inicijuotas atsižvelgiant į skirtą finansavimą bei gaunamas pajamas iš Savivaldybių biudžetų ir Valstybės dotacijų už teikiamas paslaugas gyventojams:</p> <p>Transporto priemonių kėbulo remonto paslaugos-skelbiama apklausa - 8000 Eur be PVM;</p> <p>Psichologinio konsultavimo paslaugos- 12000 Eur be PVM;</p> <p>Apsaugoto būsto nuomos paslaugos- 16200 Eur be PVM;</p> <p>Vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo paslaugos- 12000 Eur be PVM;</p> <p>Pirties remontas- 50000 Eur be PVM;</p> <p>Klėties stogo remontas- 10000 Eur be PVM;</p> <p>Viso 2024 m. planuota, bet neįvykdyta- 108 200 Eur be PVM; Įvykdžius suplanuotus pirkimus, elektroninių pirkimų rodiklis siektų 70,78 proc.</p>
<p>7. Priedai</p>	<p>-</p>
<p>Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)</p>	<p>Teisininkė Marta Šapokaitė - Sosyan</p>

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Teisininkas Marta Šapokaitė-Sosyan
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada viešųjų pirkimų srityje
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-23 Nr. BR-1386
Adresatas	–
Dokumentą derino	Viešųjų pirkimų specialistas Julija Tinčurinienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-23 07:56:56
Dokumentą derino	Planavimo ir finansų valdymo padalinio vadovas Gema Strazdienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-23 08:27:30
Dokumentą pasirašė	Teisininkas Marta Šapokaitė-Sosyan
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-23 08:28:55
Dokumentą tvirtino	Direktorius Galina Judkinienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-23 08:37:47
Registratorius	Direktorius Galina Judkinienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-23 08:37:47
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-12-23 atspausdino Personalo specialistas Vaida Ivanovienė

Nuorašas tikras
Prūdiškių socialinės globos namai
2025-12-23