

**IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS UŽDAROJOJE
AKCINĖJE BENDROVĖJE „JONAVOS AUTOBUSAI“ 2021 M.**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 UAB „Jonavos autobusai“, kurios vienintelė akcininkė yra Jonavos rajono savivaldybės administracija, buvo atliktas korupcijos tikimybės nustatymas ir vertinimas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko UAB „Jonavos autobusai“ personalo administratorė Janina Sakalauskienė, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

Analizuotas laikotarpis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

UAB „Jonavos autobusai“ veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, buvo vertinamos pagal Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus patvirtintas rekomendacijas ir šiuos kriterijus:

1. padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika arba korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas;
2. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
3. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
4. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
5. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigospatvirtinimo;
6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
7. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Atliekant vertinimą buvo peržiūrėta:

1. UAB „Jonavos autobusai“ 2021-2022 metų korupcijos prevencijos programa,

patvirtinta 2021 m. vasario 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK-7;

2. UAB „Jonavos autobusai“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2022 metų priemonių plano vykdymas;
3. UAB „Jonavos autobusai“ darbuotojų pareiginiai nuostatai bei darbo tvarkos taisyklės;
4. UAB „Jonavos autobusai“ administracijos, specialistų ir techninio personalo, vairuotojų -konduktorių bei remonto ir pagalbinio personalo darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai;
5. 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. VK-60 patvirtintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;
6. 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. VK-60 patvirtintos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės;
7. 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. VK-60/2017-11-09 direktoriaus įsakymu VK-77 patvirtintas mažos vertės pirkimų aprašas;
8. Kiti teisės aktai ir dokumentai, kuriais UAB „Jonavos autobusai“ darbuotojai vadovaujasi vykdydami jiems priskirtas funkcijas.

Tyrimo metu nustatyta:

Per analizuotą laikotarpį UAB „Jonavos autobusai“ skundų bei pareiškimų dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nebuvo gauta. Pažymėtina, kad UAB „Jonavos autobusai“ yra sudarytos galimybės bendrovės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) bendrovės vadovą ar atsakingą asmenį apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų, mažiau pavojingų teisės pažeidimų bendrovėje faktus. Visa informacija apie minėtų skundų ar pranešimų pateikimo tvarka yra nurodyta bendrovės internetinėje svetainėje:

<https://www.jonavosautobusai.lt/straipsniai/korupcijos-prevencija>.

UAB „Jonavos autobusai“ vykdydama viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo, vykdymo, sutarčių kontrolės ir priežiūros procedūras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu Nr. XIII-238 (2017-05-02 Nr. XIII-328, TAR, 2017-05-04, kodas 2017-07551, įsigaliojusio 2017-07-01), 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. VK-60 patvirtintu viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu; 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. VK-60 patvirtintomis viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis; 2017-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. VK-60/2017-11-09 direktoriaus įsakymu VK-77 patvirtintu mažos vertės pirkimų aprašu, kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešųjų pirkimų tvarką.

Viešieji pirkimai bendrovėje vykdomi elektroniniu būdu per CVP IS sistemą, CPO ir pagal bendrovėje patvirtintas tvarkas.

UAB „Jonavos autobusai“ kasmet planuoja einamųjų metų pirkimus. 2021-02-23 direktoriaus įsakymu Nr. VK-11 buvo patvirtintas planuojamų vykdyti/įvykdytų viešųjų pirkimų planas 2021 metams. Planas yra viešai skelbiamas bendrovės internetinėje svetainėje:

<https://www.jonavosautobusai.lt/straipsniai/viesieji-pirkimai-ir-investicijos>.

Bendrovės darbuotojai, kurie inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, vadovaujantis LR Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, deklaruoja privačius interesus, pateikiant privačių interesų deklaraciją. Deklaruoti privačius interesus yra kiekvieno deklaruojančio asmens statusą turinčio asmens pareiga. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo. Visi darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese, deklaruavo viešus ir privačius interesus laikydamiesi visų teisės normų.

Analizuojamu laikotarpiu siekiant išvengti interesų konfliktų susijusių su bendrovės darbuotojų turimais privačiais interesais (artimųjų asmenų darbu UAB „Jonavos autobusai“) buvo atlikti pareigų ir atsakomybių pertvarkymai, pakeista bendrovės organizacinė struktūra, užtikrinant, kad tarp giminytės ryšiais susijusių asmenų nebūtų tiesioginio pavaldumo ryšių.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės bei interesų konfliktų valdymo srityje gali atsirasti, tačiau bendrovėje ši rizika yra valdoma.

UAB „Jonavos autobusai“ kontrolės ir priežiūros vykdymas nėra pagrindinė funkcija. Bendrovei nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip kiti fiziniai ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų ar vykdyti kontrolės funkcijas.

Bendrovėje patvirtinti ir veikia įvairūs vidaus teisės aktai: tvarkos ir taisyklės, nustatančios /detalizuojančios kontrolės priežiūros veiksmų, procedūrų vykdymo formas, tvarką ir periodiškumą. Darbuotojų funkcijos, uždaviniai bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti darbuotojų pareiginiuose nuostatuose. Šie teisės aktai užtikrina aiškų bendrovės darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą. Visi darbuotojai su jais supažindinti pasirašytinai. Per analizuotą laikotarpį nebuvo gauta asmenų skundų, pranešimų dėl kontrolės priimtų sprendimų teisėtumo. Visi vidaus teisės aktai periodiškai peržiūrimi ir, pasikeitus LR įstatymu reikalavimams, koreguojami ar papildomi.

UAB „Jonavos autobusai“ veikla nėra susijusi su leidimų, licencijų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. Bendrovės viduje nuobaudas darbuotojams, pažeidusiems veikiančias tvarkas, taisykles ar nuostatus, svarstomos ar skiriamos kolegialiai bendrovės administracijos pasitarimuose.

Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai suteikia bendrovei teisę priimti vidaus teisės aktus, prieš tai, prireikus, pasitvirtinant reikalingas tvarkas. Visi bendrovės vidaus teisės aktai yra derinami su bendrovės darbuotojų atstovu.

Bendrovė nepriima savarankiškų sprendimų, susijusių su bendrovės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu. Daugumai UAB „Jonavos autobusai“ direktoriaus priimamų sprendimų reikia bendrovės vienintelės akcininkės Jonavos rajono savivaldybės, atstovaujamos Jonavos rajono savivaldybės administracijos, pritarimo ir suderinimo.

UAB „Jonavos autobusai“ kasmet atliekamas metinio finansinių ataskaitų rinkinio bei vadovo metinio pranešimo auditas. 2019-2021 metais Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 13B-1031 auditą atliko UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

Audito tikslas – įvertinti UAB „Jonavos autobusai“ finansinės apskaitos ir vidaus kontrolės sistemas bei nustatyti, ar bendrovėje tinkamai tvarkoma apskaita. Pažeidimų nenustatyta.

UAB „Jonavos autobusai“ veikloje nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Dirbant su konfidencialia informacija, vadovaujamosi bendrovės Duomenų saugos taisyklių reikalavimais.

Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka korupcijos rizikos analizės UAB „Jonavos autobusai“ analizuojamu laikotarpiu neatliko.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės patikrinimo išvados:

1. Atlikus korupcijos tikimybės vertinimą UAB „Jonavos autobusai“ nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė bendrovėje maža, visos galimos rizikos yra valdomos.

2. UAB „Jonavos autobusai“ direktorius kasmet atsiskaito už bendrovės veiklą Jonavos rajono savivaldybės tarybai. Veiklos ataskaitos yra skelbiamos bendrovės internetinėje svetainėje: <https://www.jonavosautobusai.lt/straipsniai/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai>.

3. UAB „Jonavos autobusai“ darbuotojams yra sudarytos sąlygos susipažinti su bendrovėje priimtais vidaus teisės aktais (direktoriaus įsakymais, taisyklėmis, tvarkomis ir kt. dokumentais).

4. Bendrovėje galiojančios taisyklės, tvarkos, darbuotojų pareiginiai nuostatai ir kiti dokumentai yra sistemingai atnaujinami, remiantis galiojančiais teisės aktais. Rengiant tvarkas ir taisykles yra organizuojamos diskusijos, apvarstomi darbuotojų pasiūlymai. Esminiai punktai yra apvarstomi pasitarimų ir gamybinių susirinkimų metu. Analizuojamu laikotarpiu buvo peržiūrėta viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, kiti dokumentai.

5. UAB „Jonavos autobusai“ nuolat organizuojami įvairūs nuotoliniai mokymai

darbuotojams. Analizuojamu laikotarpiu darbuotojai dalyvavo mokymuose viešųjų pirkimų procedūrų klausimais, taip pat, kai kurie darbuotojai dalyvavo nuotolinėse paskaitose korupcijos prevencijos klausimais.

6. UAB „Jonavos autobusai“ tiksliai susiplanuoja einamų metų pirkimus ir apie juos viešai paskelbia bendrovės internetiniame puslapyje, tokiu būdu užtikrinamas tiekėjų pasirengimas dalyvauti pirkimuose bei didinamas pirkimų skaidrumas.

Apibendrinant išvadą, remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytais kriterijais bei įvertinus bendrovės taikomas priemones korupcijos tikimybei mažinti, galima teigti, kad UAB „Jonavos autobusai“ veikloje korupcijos pasireiškimo tikimybė maža ir bendrovė imasi visų galimų priemonių korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir (ar) pašalinti.

Direktorius



Otaras Urbanas

Janina Sakalauskiene, tel. 8-349-52507, el.p. info@jonavosautobusai.lt