

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS  
UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“  
TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO SRITYJE**

2019 m. rugsėjo 30 d.

UAB „Širvintų šiluma“ (toliau – Bendrovė), nustatydamą galimos korupcijos pasireiškimo tikimybės sritis Bendrovėje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904 (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1601 patvirtintu „Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu“ bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Bendrovės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. VE-52 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo UAB „Širvintų šiluma“ 2019 metais“ patvirtinta darbo grupė: pirmininkas direktorius Žilvinas tomas Badikonis, nariai – juristė Irma Gataveckienė ir direktoriaus padėjėja Lina Brivinskaitė.

Bendrovėje atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmuo – juristė Irma Gataveckienė, tel. Nr. +370 672 75 758, el. paštas [i.gataveckiene@sirvintusiluma.lt](mailto:i.gataveckiene@sirvintusiluma.lt).

Bendrovės direktoriaus įsakymu numatyta, atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, vertinta veiklos sritis – Bendrovės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas.

Korupcinio pasireiškimo tikimybės nustatymas vykdytas teisės aktų ir dokumentų turinio analizės, apklausos ir apibendrinimo metodais. Vykdomo proceso metu buvo tiesiogiai bendraujama su atsakingais Bendrovės darbuotojais.

Analizuotas laikotarpis: 2018 m. rugpjūčio 30 d. – 2019 m. rugpjūčio 30 d., pateikiant duomenis ir vertinant situaciją pagal vertinimo metu galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

Siekiant įvertinti realų korupcijos rizikos laipsnį vertinamoje UAB „Širvintų šiluma“ veiklos srityje, buvo išanalizuoti Bendrovės lokaliniai teisės aktai ir kiti dokumentai:

1. UAB „Širvintų šiluma“ įstatai (nagrinėjama laikotarpiu galiojanti 2018 m. rugsėjo 6 d. įstatų redakcija);
2. UAB „Širvintų šiluma“ darbo tvarkos taisyklės (nagrinėjama laikotarpiu galiojanti 2011 m. lapkričio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. 56 patvirtinta redakcija);
3. UAB „Širvintų šiluma“ pareigybių aprašymai;
4. UAB „Širvintų šiluma“ apskaitos politika, patvirtinta 2006 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2a;
5. UAB „Širvintų šiluma“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2016 m. sausio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. VE-6;
6. UAB „Širvintų šiluma“ nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuosiuose aukcionuose tvarka, patvirtinta UAB „Širvintų šiluma“ valdybos 2014 m. kovo 7 d. protokolu Nr. 1;
7. 2018 m. lapkričio 26 d. UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus įsakymas Nr. VE-82 „Dėl metinės inventorizacijos“, 2019-01-10, 2019-01-11, 2019-01-14, 2019-01-17, 2019-01-21, 2019-01-21, 2019-01-23, 2019-01-25 Inventorizacijos rezultatų svarstymo protokolai;
8. UAB „Širvintų šiluma“ pirkimų planas 2018 metams, patvirtintas 2018 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. VE-12, papildytas 2018 m. gegužės 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. VE-41;

9. UAB „Širvintų šiluma“ pirkimų planas 2019 metams, patvirtintas 2019 m. kovo 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. VE-16.

Išskiriami vertinamą sritį reglamentuojantys pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574;
3. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, 2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-575;
4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintos „Inventorizacijos taisyklės“;
6. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtinti verslo apskaitos standartai;
7. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, 2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1565;
8. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“;
9. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-328.

Atliekant korupcijos tikimybės nustatymo vertinimą, darbo grupė vertino, kaip Bendrovėje yra laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Bendrovės lokalinių teisės aktų ir kitų reikalavimų. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Darbo grupė atkreipė dėmesį, kad nors Bendrovės apskaitos politika ir Bendrovės darbuotojų pareigybių aprašymai užtikrina skaidrumą ir įtvirtina reikiamus darbuotojų įgaliojimus, reikalingas Bendrovės apskaitos politikos ir darbuotojų pareigybių aprašymų peržiūrėjimas ir atnaujinimas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo vertintas pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje pateiktus kriterijus:

**1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.**

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų šiluma“ veikloje nebuvo užfiksuota nei korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, nei kitokių korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejų.

**2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.**

UAB „Širvintų šiluma“ nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų turto valdymo, naudojimosi ir disponavimo srityse.

**3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.**

Bendrovės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo sritis yra reglamentuota tiek Lietuvos Respublikos teisės aktais, tiek Bendrovės lokaliniais teisės aktais, kurie apibrėžti aukščiau šiame dokumente.

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų šiluma“ darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti lokaliniai teisės aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

**4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.**

Analizuojamos srities funkcijų atlikime dalyvaujantiems Bendrovės darbuotojams nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

**5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.**

Analizuojamu laikotarpiu Bendrovė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius su turto valdymo, naudojimo ir disponavimo procesais. Tam tikri sprendimai dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo Bendrovėje galėjo būti priimti tik Visuotinio akcininkų susirinkimo ar Valdybos. Sprendimai minėtoje srityje priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus turto valdymo, naudojimo ir disponavimo sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

**6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.**

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Širvintų šiluma“ savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su išlaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi

**7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.**

UAB „Širvintų šiluma“ nei analizuojamuoju laikotarpiu, nei anksčiau korupcijos rizikos analizė Lietuvos Respublikos specialiuųjų tyrimų tarnybos nebuvo atlikta.

## IŠVADA

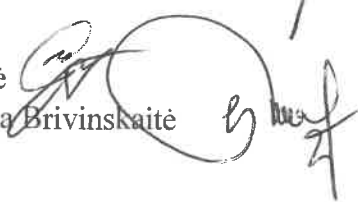
1. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja tik formaliai, nes priimami sprendimai dėl Bendrovės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje 5 punkte numatytą kriterijų - daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

2. Rizikos veiksnių, kurių pagrindu būtų galima manyti, kad UAB „Širvintų šiluma“ turto valdymo, naudojimo ir disponavimo srityje yra didelė korupcijos tikimybė, nenustatyta.

Darbo grupės pirmininkas  
Direktorius Žilvinas Tomas Badikonis



Darbo grupės nariai:  
Juristė Irma Gataveckienė  
Direktorius padėjėja Lina Brivinskaitė



**UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“**  
**TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO SRITIES, KURIOJE**  
**EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ,**  
**KLAUSIMYNAS**

Klausimynas sudarytas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177.

Eil. Nr.	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti vertinimo kriterijai (adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimą)	Vertinimo sritis: UAB „Širvintų šiluma“ turto valdymas, naudojimas ir disponavimas
1.	<b>Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika</b>	
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir/ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, atliekant turto valdymą, naudojimą ir disponavimą Bendrovėje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir/ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Faktas nenustatytas
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti?	Ne, nes faktų nustatyta nebuvo.
1.3.	Ar Bendrovėje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, Bendrovėje faktus, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Bendrovės interneto svetainėje ir Bendrovės lokaliniuose teisės aktuose darbuotojams ir kitiems asmenims yra pateikta informacija, koku būdu galima kreiptis (taip pat ir anonimiškai), norint informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir/ar kitas tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Tokių pranešimų gauta nebuvo.
1.4.	Ar Bendrovėje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įmonės vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados?	Tyrimui atlikti pagrindo nebuvo.
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, Bendrovės vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą?	Imtis priemonių pagrindo nebuvo.

2.	<b>Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas</b>	Sritis nėra susijusi su kontrolės ar priežiūros vykdymu.
3.	<b>Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti</b>	
3.1.	Ar Bendrovė priėmė turto valdymo, naudojimo ir disponavimo srityje teisės aktus (Bendrovės padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įmonės darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip, Bendrovė yra priėmusi reikalingus teisės aktus, tačiau Bendrovės darbuotojai ne su visais yra supažindinti pasirašytinai.
3.2.	Ar priimant Bendrovės teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus Bendrovės (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip.
3.3.	Ar Bendrovės priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami Bendrovės uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip.
3.4.	Ar Bendrovės priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip.
3.5.	Ar Bendrovės priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?	Taip. Bendrovėje atliekama apskaitos kontrolė, vykdomi auditai, atliekama Bendrovės turto inventorizacija.
3.6.	Ar Bendrovėje priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?	Ne.
3.7.	Ar Bendrovėje priimtas darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Bendrovėje nėra priimta atskiro dokumento pavadinimu etikos/elgesio kodeksas, tačiau etikos/elgesio taisyklės analizuojamu laikotarpiu buvo numatytos Bendrovės vidaus tvarkoje, kurioje etikos/elgesio taisyklės išskirtos atskirame skyriuje. 2019-09-17 Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtintos naujos Bendrovės darbo tvarkos taisyklės, kuriose etikos/elgesio taisyklių reglamentavimas dar praplėstas.
3.8.	Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Teisės aktai periodiškai peržiūrimi. Analizuojamu laikotarpiu spragų ar kolizijų nebuvo rasta.
4.	<b>Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.</b>	Bendrovės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas nėra susiję su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu
5.	<b>Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo</b>	
5.1.	Ar įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai Bendrovei suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar Bendrovė priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius	Taip, įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai suteikia Bendrovei teisę priimti lokalinius teisės aktus. Bendrovė nėra

	norminių teisės aktų priėmimo procedūrą? Ar Bendrovėje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?	priėmusi lokaliųjų teisės aktų, detalizuojančių norminių teisės aktų priėmimo procedūras. Bendrovėje nebuvo atliekamas šių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas, kadangi nebuvo priimta teisės aktų, kurių projektams reikalingas minėtas vertinimas.
5.2.	Ar Bendrovė priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su Bendrovės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?	Ne.
5.3.	Ar Bendrovė priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?	Taip.
5.4.	Ar Bendrovės teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Taip, kompetencija apibrėžta. Detalai reglamentuotų procedūrų Bendrovėje nėra numatyta, vadovaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
5.5.	Ar Bendrovės teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su Bendrovės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesnės) procedūras?	Sprendimai kontroliuojami remiantis Bendrovės įstatais ir Bendrovės darbo tvarkos taisyklėmis ir padalinių nuostatais. Atskirų lokaliųjų teisės aktų dėl procedūrų vykdymo Bendrovėje nėra priimta.
6.	<b>Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija</b>	Bendrovės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas nėra susiję su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.
7.	<b>Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų</b>	
7.1.	Ar Bendrovėje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Nebuvo.
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar šalinti?	Taip. Parengtas veiksmų planas.
<b>Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:</b> pagal vertinimo kriterijų analizuojamoje veiklos srityje rizikos veiksniai nenustatyti, todėl poreikio teikti siūlymus nėra.		