

PATVIRTINTA

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro  
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-78

**IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS  
BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE**

Biržai

2021 m. rugsėjo 17 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2002 m. gegužės 28 d. korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-285 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-227 ir kitais teisės aktais, buvo atliktas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau - Centro) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą interesų konfliktų valdymo srityje atliko darbo grupė, patvirtinta Centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre“. Analizuotas laikotarpis: 2020-01-01 – 2021-09-01.

Ši veikla vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, kurio pagalba nustatyta, kad Centre interesų konfliktų valdymo sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (žr. 1 lentelė).

**1 lentelė**

**Korupcijos pasireiškimo tikimybė interesų konfliktų valdymo srityje**

<b>Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai</b>	<b>Taip / Ne</b>	<b>Komentaras</b>
<b>I. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika</b>		
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, vykdant interesų konfliktų valdymą, (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito	Taip	Sudaryta galimybė darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti Centro direktorių ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus.

išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?		
Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti?	Ne	
Ar sudarytos galimybės Centro 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, įstaigoje faktus, susijusius su turto valdymu ir naudojimu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Ne	Centre sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti direktorių ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Išsami informacija pateikta interneto svetainėje <a href="https://birzukks.wixsite.com/bkksc">https://birzukks.wixsite.com/bkksc</a> . Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus Centre korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.
Ar buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, Centro vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados?	Ne	
Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą?	Ne	
<b>II. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas</b>		
Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti kontrolės ir priežiūros funkcijas, pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius / detalizuojančius kontrolės / priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą?	Taip	Centre priimtas Vidaus kontrolės tvarkos aprašas. Priimti ir kiti tvarkos aprašai reglamentuojantys kontrolę ir priežiūrą.
Ar Centro priimtuose teisės aktuose numatyti konkretūs kontrolės / priežiūros funkcijas vykdantys / sprendimus priimančios subjektai (atskiri darbuotojai), išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Taip	Priimtuose tvarkos aprašuose numatyti konkretūs kontrolės / priežiūros funkcijas vykdantys / sprendimus priimančios subjektai (atskiri darbuotojai), išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos.
Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės/priežiūros funkcijas?	Taip	Vidaus tvarkos taisyklėse bei kitose tvarkos aprašuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra.
Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės / priežiūros vykdymo funkcijos?	Taip	
Ar Centro teisės aktai reglamentuoja kontrolės / priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesnės) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma, ar ji pakankamai veiksminga?	Taip	Kontrolė vykdoma ir ji yra pakankamai veiksminga, nes jokių pastabų nėra gauta.
Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl kontrolės / priežiūros subjektų veiklos / priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos tyrimas?	Ne	Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus Centre korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.
Ar įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	Centre priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi.

<b>III. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti</b>		
Ar įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	Centre yra patvirtinti reikalingi teisės aktai, darbuotojų pareigybių aprašymai, reglamentuojantys atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę. Darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
Ar priimant įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	Priimant teisės aktus atsižvelgiama į LR teisės aktus, savivaldybės tarybos sprendimus, Centro nuostatus.
Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	Pareigybės aprašymuose ir kituose teisės aktuose aiškiai apibrėžti darbuotojų uždaviniai ir funkcijos.
Ar įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	Pareigybės aprašymuose ir kituose teisės aktuose aiškiai apibrėžtas darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas.
Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma?	Taip	Darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolė numatyta vidaus tvarkos taisyklėse, etikos kodekse, kitose tvarkose.
Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?	Taip	darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą reglamentuoja Centro darbuotojų veiklos vertinimo aprašas.
Ar įstaigoje priimtas valstybės tarnautojų / darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	Trenerių ir kitų darbuotojų etikos kodeksas, patvirtintas Centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu V-137. Darbuotojai supažindinti pasirašytinai.
Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	Centre priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi.
<b>IV. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu</b>		
Centrai nėra suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsakyti 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.		
<b>V. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo</b>		
Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Taip	Centras priima lokalius teisės aktus, parengtus pagal valstybės ir savivaldybės teisės aktus.
Ar įstaiga priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?	Taip	Centre yra patvirtintos Inventorizacijos taisyklės
Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	Centre yra patvirtintas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
<b>VI. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija</b>		
Ar įstaigoje patvirtintos išslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką	Taip	Centre yra patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

reglamentuojančios taisyklės?		
Ar įstaigoje buvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms nustatyti? Kokių priemonių buvo imtasi?	Ne	Centre nebuvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų.
Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ir / ar kolizijų taisymas?	Taip	Centre priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi.
<b>VII. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų</b>		
Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės turto valdymo ir naudojimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	
Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės turto valdymo ir naudojimo srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	

Vertinant koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis interesų konfliktų valdymo srityje, buvo išanalizuoti LR teisės aktai bei Centro teisės aktai ir sprendimai:

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas;
2. Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR švietimo ministerijos;
3. Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijos;
4. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatai, patvirtinti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-227;
5. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Centro direktoriaus 2020 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.V-72;
6. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Centro direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-39;
7. Centro direktoriaus 2020 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų pareigybių sąrašo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“;
8. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-95;
9. Vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-138;
10. Centro darbuotojų pareigybių aprašymai, patvirtinti direktoriaus įsakymais;
11. Centro darbuotojų darbo sutartys;
12. Centro direktoriaus įsakymai personalo klausimais.

Išanalizavus Centro teisės aktus ir sprendimus nustatyta, kad yra priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys interesų konfliktų valdymo sritį.

Centro darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuoti Centro nuostatuose, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose Centro direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos tvarkose. Darbuotojai su dokumentais supažindinti pasirašytinai. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi. Įgaliojimų ir tarpusavio santykių nustatymas Centro dokumentuose yra aiškus ir tinkamas, dera su norminiuose aktuose nustatytais reikalavimais. Centro priimami sprendimai tinkamai įforminami ir dokumentuojami. Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas Centro direktoriaus ir darbuotojų pareigybių aprašymuose, valdymo struktūroje. Darbuotojams darbo krūvis paskirstomas bei darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, Centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijos, patvirtintos SMM, Sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, suderintas su Biržų r. sav. administracijos švietimo, kultūros ir sporto sk.).

Trenerių kvalifikacinės kategorijos suteikiamos atsižvelgiant į jo treniruojamų (treniruotų) sportininkų pasiektus rezultatus aukšto meistriškumo sporto varžybose. Sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo komisija (patvirtinta Biržų r. sav. administracijos švietimo, kultūros ir sporto sk. vedėjo), atsižvelgdama į trenerio prašymą ir pateiktus varžybų protokolus, vadovaudamasi Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtina trenerio kvalifikacinę kategoriją ir jos galiojimo laiką. Suteikta kvalifikacinė kategorija patvirtinama Centro direktoriaus įsakymu.

Centre viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Didesnės apimties pirkimai vykdomi per Centrinę pirkimų organizaciją. Prekių ir paslaugų pirkimo sutartys viešinamos Viešųjų pirkimų tarnybos informaciniame puslapyje. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir darbuotojas, atsakingas už viešuosius pirkimus, VTEK teikia privačių interesų deklaracijas.

### **Išvados:**

1. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę interesų konfliktų valdymo srityje, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Centre neegzistuoja.
2. Atsižvelgiant vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad interesų konfliktų valdymo srityje korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, pakanka kontrolės procedūrų.