



STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 211 3694, www.skvc.lt, el. p. skvc@skvc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111959192

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

2019-04-12 Nr. S- 620
Į 2019-04-05 raštą Nr. SR-1288

DĖL PAAIŠKINIMO PATEIKIMO

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras, SKVC) susipažino su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. „Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus audito“ pažyma Nr. VA-6 (toliau – Pažyma)¹, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) mūsų institucijai persiūsta 2019 m. balandžio 5 d.

Vykdydami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavedimą, teikiame paaiškinimą dėl Pažymoje pateiktų išvadų.

Pažymime, SKVC geranoriškai bendradarbiavo ir teikė visą prašytą informaciją auditą atlikusiems specialistams tokiais terminais ir tokia apimtimi, kaip buvo prašoma.

(I) Dėl viešųjų pirkimų vykdymo

Pažymos 2.1 dalyje „ŠMM ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus auditas“ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – SM) Vidaus audito skyrius audituotų institucijų viešųjų pirkimų problemas sugrupavo pagal pažeidimų tipus (iš viso identifikuota 21 viešųjų pirkimų problemų kategorija). Iš jų kritika SKVC buvo pateikta tik 4 kategorijose (dėl papildomo apmokėjimo darbuotojams, dėl mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo, dėl konsultacinių paslaugų pirkimo, dėl ypatingai greitų pirkimų). Centre nerasta netinkamo pirkimų planavimo, netinkamo dokumentų rengimo, konkrečių tiekėjų protegavimo ar konkurencijos ribojimo, pirkimų iš darbuotojų ir panašių atvejų.

1) Dėl apmokėjimo už papildomą darbuotojų darbo krūvį

Pažymoje teigiama, kad SM Vidaus audito skyriui abejonių sukėlė papildomo apmokėjimo darbuotojams pagrįstumas.

SKVC atveju, darbuotojams už tiesioginių funkcijų vykdymą dvigubai mokama nebuvo.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2014 m., dėl ekonominių priežasčių mažinant darbuotojų etatų skaičių, Centras buvo priverstas panaikinti viešųjų pirkimų specialisto etatą. Audito laikotarpiu 2016 – 2018 m., taip pat ir šio paaiškinimo teikimo metu, **SKVC nėra viešųjų pirkimų specialisto pareigybės.**

2017 m., nauja redakcija išdėsčius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir ženkliai reformavus šios srities reglamentavimą, buvo būtina peržiūrėti vidinius teisės aktus, tipines pirkimo sąlygas, kitų pirkimo dokumentų šablonus ir juos atnaujinti.

Dėl šios priežasties, padidėjus darbo krūviui, 20 proc. priemoka buvo sumokėta Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei už tipinių supaprastinto atviro konkurso sąlygų

¹ Su SM Vidaus audito metodika supažindinti nebuvo.

parengimą. Iki naujos įstatymo redakcijos galiojusias pavyzdines supaprastinto atviro konkurso sąlygas buvo patvirtinusi Viešųjų pirkimų tarnyba, tuo tarpu, patvirtinus naują įstatymo redakciją, sąlygas reikėjo pasirengti kiekvienai perkančiajai organizacijai. Sąlygoms parengti reikėjo detaliai išanalizuoti teisinį reglamentavimą ir jį pritaikyti mūsų institucijos poreikiams. Pažymėtina, kad už kitų su viešųjų pirkimų reforma susijusių darbų atlikimą šiai specialistei mokama nebuvo. 2017 m. modifikavus darbo sutartį, kitai SKVC darbuotojai buvo laikinai buvo pavesta atlikti papildomą funkciją – parengti 2 mažos vertės pirkimų sąlygas, vidutiniškai 20 val. per savaitę, 2 mėn. laikotarpiui. 2018 m. darbuotojai vieną kartą buvo išmokėta premija už kokybiškai organizuotą konkursą – 889 Eur.

Pakartotinai peržiūrėjus šių darbuotojų pareigybių aprašymą, konstatuojame, kad viešųjų pirkimų vykdymas nėra nei vieno iš darbuotojų tiesioginės funkcijos, be to, atlyginimas už padidėjusį darbo krūvį, papildomų užduočių pavedimas ar darbuotojų skatinimas buvo vienkartinis, bet ne sisteminis reiškinys SKVC, todėl neturi būti traktuojamas kaip dvigubas apmokėjimas už tiesiogines funkcijas.

2) Dėl remonto darbų pirkimų

2016 m. gegužės 31 d. Centrui, panaudos sutarties Nr. SUT-43 (F3-37(08) pagrindu, buvo perduotos patalpos, esančios pirmajame A. Goštauto g. 12, Vilnius pastato aukšte, dešinėje pastato pusėje. Iki šio patalpų perdavimo mūsų institucijos patalpos (darbuotojų kabinetai, pasitarimų salės, ūkinės patalpos) buvo išsidėsčiusios skirtinguose pastato A. Goštauto g. 12, Vilnius aukštuose – pirmame, trečiame ir ketvirtame. Visų aukštų koridoriuose biuro patalpomis naudojosi ir kitos institucijos ar įmonės (pvz., 4 aukšte tuo metu buvo įsikūręs SKVC, tame pačiame koridoriuje ir Valstybinis studijų fondas bei privačių įmonių darbuotojai; 1 aukšte tame pačiame koridoriuje buvo įsikūręs ne tik SKVC, bet ir LITNET tinklą administruojančios institucijos darbuotojai). Buvo sunku užtikrinti reikiamą SKVC darbuotojų darbo rimtį (pvz., į kabinetą bet kuriuo metu galėjo užėiti prekybos agentai, pasiklydę kitų organizacijų interesantai) ir turto apsaugą (yra buvę smulkių darbuotojų asmeninių daiktų vagysčių iš kabinetų).

Šių patalpų pirmame aukšte perdavimas sudarė galimybę visiems SKVC darbuotojams susikelti į tą patį aukštą, o įrengus kabinetus nuo išorės atitveriančias duris su įėjimo kontrolės sistema, atsirado galimybė užtikrinti tinkamą turto apsaugą ir darbo rimtį. Pažymime, kad perimtos SKVC patalpos buvo labai blogos būklės, tad jas buvo būtina remontuoti. 2016 m. rugsėjo mėn., atlikus rinkos tyrimą ir identifikavus būtinus atlikti remonto darbus, buvo pradėtas supaprastintas atviras remonto darbų, bei vėdinimo, kondicionavimo, praėjimo kontrolės, priešgaisrinės signalizacijos įrengimo, telefonspynės sistemos įrengimo pirkimas. Tai numatyta finansuoti valstybės biudžeto ir struktūrinių fondų lėšomis.

Visų pirma Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) buvo paskelbta techninė specifikacija, tad visi suinteresuoti tiekėjai turėjo galimybę susipažinti su numatoma darbų apimtimi ir teikti siūlymus dėl specifikacijos turinio. Techninėje specifikacijoje remontuotinos patalpos buvo detalai išskirtos, nurodant konkrečius darbus kiekvienoje patalpoje.

Dėl ribotų finansinių išteklių, buvo numatoma atlikti tik pagrindinių patalpų, kuriuose vyksta darbas ir priimami interesantai, remonto darbus. Tuo metu rūšio patalpų remonto darbų ar Didžiosios salės apšiltinimo pirkti nebuvo planuojama.

Šis pagrindinių patalpų remonto darbų pirkimas pagal darbų kategorijas buvo suskirstytas į 3 dalis – I dalis „Bendrastatybiniai darbai ir santechnikos darbai“, II dalis „Elektros darbai ir apsauginės bei priešgaisrinės sistemų, praėjimo kontrolės ir telefonspynės sistemos įrengimo darbai“, III dalis „Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos įrengimo darbai“. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikus viešojo pirkimo procedūras, buvo nustatyti pirkimą laimėję tiekėjai: I dalyje, II ir III dalyse „Tiekėjai 2016 m. gruodžio 5 d. pasirašė sutartis ir pradėjo remonto darbus.

Iš anksto planuojant sklandų turto ir dokumentacijos perkraustymą, paaiškėjo, kad turimus archyvinius dokumentus pavyks sutalpinti tik rūšio patalpose (didžiąją dalį dokumentų

sudaro ekspertinio vertinimo išvadų originalai (nuolat saugomi) ir nuo 1995 m. pradėto atlikti užsienio kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo bylos su asmens duomenimis), tačiau tuometinė rūsio patalpų būklė neleido jų naudoti dokumentams saugoti – praeityje buvo patalpų užpylimo vandeniu atvejų.

Atsižvelgiant į tai, kad atlikus pirkimų procedūras buvo sutaupyta lėšų, buvo nuspręsta papildomai pirkti rūsio patalpų remonto darbus. SKVC pastato, esančio adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, rūsyje 2016 m. gruodžio mėn. valdė 2 patalpas: 14,85 kv. m. ir 17.56 kv. m. ploto, viso – 32,41 kv. m. Tam, kad šios patalpos būtų pritaikytos archyvinių dokumentų bei kito Centro turto laikymui, reikėjo atlikti patalpų atnaujinimo darbus. Atsižvelgiant į tai, kad tokio pobūdžio darbus pagrindinėse SKVC patalpose tuo metu atliko tiekėjas, siekiant racionalaus lėšų panaudojimo (tiekėjas į objektą jau buvo susivežęs reikiamą techniką, medžiagas, jose turėjo darbuotojus), buvo nuspręsta apklausos būdu kreiptis į šį tiekėją, tam teisinį pagrindą sudarė Centro Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 17 p., 32.3 p. ir 131.5 p.

Tai, kad tiekėjas objekte turėjo visą infrastruktūrą ir darbuotojus, darbus leido atlikti labai greitai – tiekėjo iniciatyva prioritetas buvo skiriamas būtent rūsio patalpų atnaujinimui (pagrindinėse patalpose darbų grafikas turėjo būti derinamas ir su kitas darbų kategorijas vykdančiu tiekėju). Tai lėmė operatyvų kosmetinių rūsio atnaujinimo (sienų sutvarkymo ir dažymo, laidų pravedimo, rozečių, jungiklių ir apšvietimo, grindų dangos įrengimo ir kt. nedidelės apimtys darbų) atlikimą – Centras neturėjo pagrindo trukdyti tiekėjui dirbti jo pasirinktu režimu (pvz., ir poilsio dienomis) ir jo neribojo.

Pažymime, kad rūsio patalpų (iš viso 32,41 kv. m.) einamojo remonto darbai buvo pabaigti 2016 m. gruodžio mėn., priimti juos atlikus. Pažymyje keliamos abejonės nėra pagrįstos jokiais objektyviais įrodymais.

2017 m., gavus papildomą finansavimą, atsirado galimybė atlikti SKVC Didžiosios salės remonto darbus (kurie nebuvo suplanuoti atlikti 2016 m. tik dėl to, kad 2016 m. atlikus rinkos tyrimą ir identifikavus preliminaras remonto darbų kainas bei atsižvelgus į turimus finansinius išteklius, 2016 m. buvo nuspręsta prioritetą skirti darbuotojų kabinetų, o ne salių patalpų remontui).

Pažymėtina, kad SKVC Didžiąją salę buvo būtina apšiltinti, nes žiemos metu salėje būdavo apie +14C laipsnių, tad jos pritaikymui darbui (ekspertų grupių susitikimams, išoriniams bei vidiniams posėdžiams, renginiams, SKVC Tarybos ir patariančiųjų komisijų posėdžiams) reikėdavo didelių elektros energijos sąnaudų. Salėje taip pat buvo nusidėvėjusi ir nereprezentatyvi grindų danga.

Atsižvelgiant į numatomą pirkimų vertę – 22 tūkst. Eur, įskaitant PVM, CVP IS priemonėmis buvo organizuota apklausa, kreipiantis į daugiau nei 1 tiekėją. Su mažiausią kainą pasiūliusiui tiekėju buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, tiekėjas nustatytu laiku atliko remonto darbus.

Pažymyje Centrai išdėstyta kritika, esą šiam pirkimui buvo pasirinktas netinkamas pirkimo būdas. SM Vidaus audito skyrius tokį teiginį argumentuoja vadovaudamasis nagrinėjamu laikotarpiu galiojusios Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos (toliau – VPT Metodika) 23 punktu, kuriame nurodyta, kad darbų pirkimo vertė yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos (pavyzdžiui, darbai vykdomi etapais), verčių suma. Tačiau tos pačios VPT Metodikos 3 punkte yra nustatyta, kad pirkimo vertės priskirtinos finansiniams metams, šią nuostatą taikant tiek prekėms ir paslaugoms, tiek ir darbams. Šiame punkte nustatyta, kad jeigu pirkimas prasideda vienais finansiniais metais, o pasibaigia kitais finansiniais metais, sudaromos pirkimo sutarties vertė yra įtraukiama į pirkimų vertes tų metų, kuriais pirkimas prasidėjo. SKVC vadovavosi šiuo teisės aktu ir 2016 m. organizuotų darbų vertes priskyrė 2016 m.

Tuo tarpu Didžiosios salės remonto darbų poreikis ir lėšos atsirado tik 2017 m., tokie remonto darbai 2016 m. nebuvo planuojami, jų atlikimas nebuvo iš anksto numatytas atlikti, tad šis pirkimas buvo priskirtas kitiems finansiniams metams - 2017.

Manome, kad Pažymoje pateiktas Metodikos 23 punkto aiškinimas yra ydingas, nes reikėtų, kad vieną kartą pastate atlikus remonto darbus, pirktus supaprastinto atviro konkurso būdu, nedidelės vertės remonto darbus (pvz., sienų perdažymą po užpylimo) praėjus ir dešimčiai metų po supaprastinto atviro konkurso įvykdymo, reikėtų pirkti tik supaprastinto atviro konkurso būdu, nors tai būtų neracionalus išteklių naudojimas.

3) Dėl konsultacinių paslaugų pirkimų.

yra įmonė, kuri specializuojasi audito, mokymų ir konsultacijų finansų, inventorizacijos, apskaitos ir kitose srityse. Ši institucija ir sertifikuoti auditoriai vykdo mokymus apie inventorizacijos atlikimą pagal VSAFAS standartus viešojo sektoriaus subjektams². Įmonės paslaugos buvo įsigytos siekiant pasiruošti metinei inventorizacijai ir apmokyti inventorizacijos komisijos narius.

Sutarties įgyvendinimui buvo pasirinkta organizuoti fizinius susitikimus. Jų metu auditorė susipažino su realia dokumentacija, teikė pasiūlymus, nagrinėjo praktinio pobūdžio situacijas, realiu laiku atsakė į darbuotojams kilusius klausimus. Konsultacijos buvo ne bendro pobūdžio, o pritaikytos SKVC specifikai (peržiūrėtos realios inventorizacijos apyrašų formos, turimos turto rūšys ir pan.).

Susitikimai su auditore vyko tiek Centro, tiek ir patalpose. Bendra 2016 m. suteiktų konsultacijų trukmė – 9,3 val., bendra paslaugų vertė – 600 Eur. Nors sutartis galiojo iki 2018 m. gruodžio 5 d., į įmonę Centras 2017 – 2018 m. nesikreipė, nes tam nebuvo poreikio.

Sutartyje nebuvo nustatyta pareiga detalizuoti konsultacijose dalyvavusių darbuotojų, ar konsultacijas gauti raštu (pasirinktas būdas organizuoti susitikimus ir jų metu gyvai aptarti susikaupusius klausimus), tokių pareigų institucijai nenustato ir teisės aktai.

suteiktos paslaugos Centrai buvo reikalingos, sutartis įgyvendinta tinkamai ir kokybiškai.

Atsižvelgiant į tai, kad audito ataskaitoje akcentuojamas poreikis kelti darbuotojų kompetenciją viešųjų pirkimų srityje, manome, kad ne mažiau svarbu užtikrinti ir metinės inventorizacijos efektyvumą.

Pažymoje pateikta kritika dėl SKVC pirktų konsultacinių paslaugų.

Pažymėtina, kad IS FVA programa vartotojo požiūriu yra sudėtinga, o bendrai įstaigoms organizuoto mokymo kokybė ir trukmė skirta įsisavinti naują programą buvo nepakankama, todėl buvo būtinos praktinės konsultacijos vietoje, nes ne visais atvejais vadovaujantis programos vadovu buvo galima atlikti ūkines operacijas ir veiksmus pagal tą eigą, kuri numatyta programos vadove. Buvo kreiptasi nuotoliniu būdu per Švietimo informacinių technologijų centrą dėl iškilusių problemų dirbant su programa, tačiau atsakymų reikėjo laukti iki 8 darbo valandų ir gauti atsakymai netenkino, nes problemos nesisprendė.

Kadangi privalėjome ŠMSM pateikti finansinių ataskaitų rinkinius už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį iš naujos apskaitos programos, todėl pirkome konsultacines paslaugas ir kreipėmės pagalbos tiesiai į programos diegėją, organizavome praktinius mokymus vietoje, kurių metu sutvarkėme programos nustatymus, sukūrėme tiekėjų korteles, banko sąskaitų korteles, tipinių operacijų standartinius šablonus (žurnalus), ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus. Pagal poreikį perėjome per visas SKVC aktualias operacijų įvedimo į apskaitą ir registravimo rūšis. Be to, įkėlė ilgalaikio ir trumpalaikio turto balansinius ir užbalansės likučius iš senos buhalterinės apskaitos programos „Finvalda“ į naują IS FVA programą.

4) Dėl transporto paslaugų

Apibendrinamajame vertinime (Pažymos 49 psl.) išsakyta kritika dėl Centro neefektyvaus lėšų panaudojimo transporto paslaugoms, tačiau šios išvados motyvai nėra detalizuoti Pažymos tekste.

Atkreiptinas dėmesys, kad Centro perkamos transporto paslaugos skirtos užtikrinti, kad ekspertų grupės ir SKVC darbuotojai (įprastai 6-8 žmonės kiekvienos ekspertų grupės atveju) galėtų atlikti aukštųjų mokyklų ir jų naujų studijų programų, vykdomų studijų programų ir studijų kryptių, taip pat naujai besisteigiančių aukštojo mokslo teikėjų paraiškų išorinio vertinimo funkcijas – vykty į skirtingose Lietuvos Respublikos vietose įsikūrusias aukštąsias mokyklas ir jų padalinius. Pažymėtina, kad audituojamo laikotarpio pradžioje 2016-01-01 Lietuvoje buvo 45 aukštosios mokyklos, 2016-2018 m. atlikti 3 aukštųjų mokyklų veiklos vertinimai, įvertinta ir priimti sprendimai dėl 505 vykdomų studijų programų ir 209 ketinamų vykdyti studijų programų. Centras turi tik 1 tarnybinį automobilį, kuris niekaip negalėtų užtikrinti tinkamo ekspertų grupių nuvežimo vienu metu į skirtingas Lietuvos vietas (pvz., Klaipėdą ir Alytų).

Transporto išlaidos yra finansuojamos ES SF lėšomis, jų panaudojimo pagrįstumas yra tikrinamas reguliariai tiek SKVC darbuotojų, atsakingų už tinkamą projekto administravimą, tiek išorinės institucijos – Europos socialinio fondo agentūros. Po kiekvienos kelionės peržiūrimas maršrutas, kelionės trukmė ir faktinis kilometražas. Nustačius neatitiktis, teikiamos pretenzijos tiekėjui, už perviršį nemokama.

Dėl Pažymos 2.1 dalies rekomendacijų įgyvendinimo

Išanalizavę visą Pažymos 2.1 dalį, nedelsiant tobuliname SKVC veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje, įdiegdami šias priemones:

1) Atsižvelgdami į Pažymos 2.1 dalies rekomendacijų 7 punktą, pagal turimas finansines galimybes kelsime darbuotojų kompetencijas viešųjų pirkimų srityje, pirkimų organizatorius, Viešųjų pirkimų komisijos narius, už prevenciją atsakingą asmenį siųsime į mokymus (nuolat). Reguliariai, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus vykdysime pirkimų organizatorių ir Viešųjų pirkimų komisijos narių vidinius mokymus (tokia praktika SKVC pradėta taikyti 2017 m., numatoma tęsti 2019 ir vėliau);

2) Atsižvelgdami į Pažymos 2.1 dalies rekomendacijų 10 punktą, parengsime ir SKVC Tarybai pateiksime svarstyti paramos skyrimo ir naudojimo tvarką (iki 2019-12-31, atsižvelgiant į tai, kad SKVC lig šiol nėra gavusi paramos, tačiau tokią teisę pagal nuostatus turi);

3) Atsižvelgdami į Pažymos 2.1 dalies rekomendacijų 13 punktą, didinsime skelbiamų pirkimų skaičių (nuolat);

4) Atsižvelgdami į Pažymos 2.1 dalies rekomendacijų 14-19, 25 ir 28 punktą tobulinsime pasirengimo viešajam pirkimui, numatomos vertės apskaičiavimo, viešojo pirkimo sutarčių įgyvendinimo kontrolės procedūras ir tuo tikslu atnaujinsime Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo Studijų kokybės vertinimo centre taisykles (iki 2019-07-01);

5) Atsižvelgdami į Pažymos 2.1 dalies rekomendacijų 9 punktą, SKVC darbo reglamentą papildysime nuostatomis dėl darbuotojų pareigos informuoti darbdavį apie ketinamą vykdyti ar vykdomą individualią veiklą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą (iki 2019-05-01);

6) Atsižvelgdami Pažymos 2.1 dalies rekomendacijų 27 rekomendaciją, siekiant didesnio mokymų, konsultacinių paslaugų, renginių kontrolės, SKVC Darbo reglamente nustatyti pareigą visais šiais atvejais rengti dalyvių sąrašus (iki 2019-05-01).

Manome, kad Centro išdėstyti argumentai sudaro pagrindą peržiūrėti apibendrinamąjį įvertinimą „silpnai“, kadangi dvigubo apmokėjimo už viešųjų pirkimų vykdymą nebuvo; transporto nuomos paslaugų įsigijimas buvo būtinas ir ekonomiškai; remontas įsigytas ir priimtas tinkamai, įrodymų dėl netinkamos sutarčių įgyvendinimo kontrolės nėra.

Mums pateiktoje Pažymoje trūksta įrodymų, kurie patvirtintų, kad SKVC nėra vykdomas rizikos valdymas, o vidaus kontrolės trūkumai yra akivaizdūs, darantys neigiamą įtaką viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams³.

(II) Dėl interesų deklaravimo

Pažymos 2.2 dalyje „ŠMM ir jai pavaldžių 17 institucijų viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaravimo vidaus auditas“ nustatyta, kad SKVC darbuotojai ir pretendentai į šią instituciją deklaruoja privačius interesus (Pažymos 55 ir 56 psl.), o nepotizmo lygis SKVC lygus 0 (žr. lentelę Pažymos 58 psl.).

Tačiau, *Centro manymu, Pažymos 58 psl., skyriuje „Nepotizmo ryšiai“ tekste iki lentelės yra faktinė klaida – vietoj SKVC yra įrašyta kita institucija (SPPC), todėl prašome šią klaidą ištaisyti.*

SKVC yra pateikęs visus SM Vidaus audito reikalautus duomenis. Atsižvelgiant į tai, siūlome lentelėje „Nepotizmo rizikos intensyvumas įstaigoje pagal interesų konfliktų tikimybę“ (Pažymos 59 psl.) tikslumo dėlei vietoje „nėra duomenų“ vartoti terminą „nėra“ arba „nenustatyta“.

Dėl Pažymos 2.2 dalies rekomendacijų įgyvendinimo

Išanalizavus visą Pažymos 2.2 dalį, nuspręsta nedelsiant tobulinti veiklą interesų deklaravimo srityje, įdiegiant šias priemones:

- 1) Atsižvelgiant į Pažymos 2.2 dalies rekomendacijų 31 punktą, Direktorius įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už deklaracijų kontrolę (atitikties pareigūnas) ir patvirtintas asmenų, kurie turi deklaruoti interesus sąrašas (2019-04-12 SKVC direktoriaus įsakymas Nr. V-45);
- 2) Atsižvelgiant į Pažymos 2.2 dalies rekomendacijų 32 punktą, bus peržiūrėti pareigybų aprašymai pagal sąvoką „Administravimo įgaliojimai“ (iki 2019-05-15);
- 3) Atsižvelgiant į Pažymos 2.2 dalies rekomendacijų 31 punktą, Darbo reglamente bus detalizuota viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka (iki 2019-05-31);
- 4) Atsižvelgiant į Pažymos 2.2 dalies rekomendacijų 33 ir 36 punktus, atitikties pareigūnas atliks visų deklaracijų analizę ir jei bus konstatuotos klaidos, Centro direktorius įpareigos darbuotojus jas ištaisyti, atitikties pareigūnas surašys išankstines rekomendacijas (iki 2019-05-31).

Audito rezultatus Centras vertina labai rimtai, todėl šiame rašte nustatytais terminais gerins veiklos kontrolę bei apie pritaikytas priemones informuos steigėją.

Šio audito rezultatai taip pat bus pristatyti aukščiausiam Centro valdymo organui – Tarybai š.m. balandžio 30 d. posėdyje.

Direktorius pavaduotoja,
laikinai einanti direktoriaus pareigas



Aurelija Valeikienė

³ Vidaus kontrolės sistemos įvertinimo „silpnai“ apibrėžimas, kaip jis pateikiamas Pavyzdinės vidaus audito metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117, 32.4 punkte.