

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO APRAŠYMAS	Prevencijos skyrius	2020-10-02 Nr. VTA-I20-194	Patvirtintas	1 iš 7

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO APRAŠYMAS	
Tikslas	Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti Bendrovės lėšomis finansuojamų infrastruktūros plėtros ir statybos investicinių projektų planavimo ir įgyvendinimo procese
Taikymo sritis	Plėtros ir techninės dokumentacijos departamentas, Infrastruktūros statybų skyrius, Infrastruktūros planavimo ir techninės strategijos skyrius
Susiję teisės aktai	Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo

Turinys

1. Bendra informacija
2. Bendrovės veiklos sričių atitiktis Lietuvos respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas bendrovės lėšomis finansuojamų infrastruktūros plėtros ir statybos investicinių projektų planavimo ir įgyvendinimo procese
4. Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai
5. Priemonės dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo

1. Bendra informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, buvo nustatomos UAB „Vilniaus vandenys“, įmonės kodas 120545849 (toliau – Bendrovė) veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliekamas pasirinktų sričių vertinimas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė, vertino ir aprašė Bendrovės Prevencijos skyrius. Prevencijos skyrius įgaliotas Bendrovėje vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę. Vertinamas laikotarpis: 2019-10-01 – 2020-09-01.

2. Bendrovės veiklos sričių atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams

Bendrovės pagrindinės funkcijos yra tiekti geriamą vandenį bei surinkti ir tvarkyti nuotekas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse. Šių funkcijų užtikrinimui Bendrovėje vykdomos dvi pagrindinės veiklos:

- gamybos ir infrastruktūros valdymas;
- pardavimų ir klientų aptarnavimo valdymas.

Pagrindinėse veiklose, t. y. Gamybos ir infrastruktūros bei Pardavimų ir klientų aptarnavimo valdyme, išskiriama dešimt detalesnių veiklos sričių:

- a. Gamybos operatyvinis valdymas.
- b. Gamybos palaikymas.
- c. Infrastruktūros eksploatavimas.
- d. Infrastruktūros plėtra ir statyba.
- e. Infrastruktūros duomenų valdymas.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO APRAŠYMAS	Prevencijos skyrius	2020-10-02 Nr. VTA-I20- 194	Patvirtintas	2 iš 7

- f. paslaugų ir pardavimų valdymas
- g. klientų aptarnavimas
- h. paslaugų teikimas
- i. apskaitos ir atsiskaitymų valdymas
- j. kokybės kontrolė

Vertinama, kaip Bendrovės veiklos sritys atitinka įstatyme numatytus kriterijus:

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.
3. Atskirų Bendrovės darbuotojų 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 įstaigos patvirtinimo.
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
7. Anksčiau atliekant korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Pagal aukščiau pateiktus duomenis sudaryta lentelė, kurioje atsispindi Bendrovės veiklos sričių atitikties įstatyme numatytiems vertinimo kriterijams. Lentelėje ir tekste kriterijai bei veiklos sritys sunumeruoti tapačiai. Lentelėje ženklu „+“ pažymėtas veiklos sričių atitikimas kriterijams, ženklu „-“ pažymėtas neatitikimas.

Bendrovės veiklos sritys	Įstatymu nustatyti kriterijai						
	1	2	3	4	5	6	7
a	-	-	+	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	+	-	-	-	-
e	-	-	-	-	-	-	-
f	-	-	+	+	-	-	-
g	-	-	-	-	-	-	-
h	-	-	+	-	-	-	-
i	-	+	-	-	-	-	-
j	-	+	+	-	-	-	-

Įstatymo nustatytus kriterijus atitinka šešios Bendrovės veiklos sritys. Paslaugų ir pardavimų valdymas bei teikiamų paslaugų kokybės kontrolė atitinka du įstatymo numatytus kriterijus, tačiau šios veiklos nėra didelio masto. Tuo tarpu, infrastruktūros plėtra ir statyba atitinka tik vieną kriterijų, tačiau šia veiklai planuojama skirti dideles lėšas. Bendrovės 2020 – 2022 metų veiklos ir plėtros plane strateginei kryptiai „Darni plėtra ir modernizavimas“ numatyta skirti: 2020 m. – 20.967 tūkst. eurų; 2021 m. – 24.276 tūkst. eurų; 2022 m. – 34.340 tūkst. eurų. Iš viso: 79.583 tūkst. eurų. Investicijos yra didelės apimties, todėl piktnaudžiavimai šioje srityje gali sukelti dideles pasekmes. ES fondų lėšomis finansuojamų investicinių projektų planavimo ir valdymo vertinimas buvo atliekamas 2019 metais ir buvo nustatytos reglamentavimo spragos. Liko neįvertintas Bendrovės nuosavomis lėšomis finansuojamų investicinių projektų planavimas ir įgyvendinimas. Bendrovės Audito komiteto nuomone (2019 m. gruodžio 5 d. audito komiteto veiklos ataskaita), ES fondų lėšomis finansuojami investiciniai projektai yra mažiau rizikingi už kitus investicinius projektus, kadangi jų įgyvendinimą kontroliuoja ne tik pati Bendrovė, bet ir kitos institucijos. Bendrovės Audito komitetas 2019 m. gruodžio 5 d. audito komiteto veiklos ataskaitoje rekomendavo, o Bendrovės vadovybė įsipareigojo atlikti ES fondų lėšomis nefinansuojamų investicinių projektų planavimo ir įgyvendinimo procesų vertinimą.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, korupcijos pasireiškimo tikimybė įvertinta Bendrovės nuosavomis lėšomis finansuojamų infrastruktūros plėtros ir statybos investicinių projektų planavimo ir įgyvendinimo procese.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO APRAŠYMAS	Prevencijos skyrius	2020-10-02 Nr. VTA-I20-194	Patvirtintas	3 iš 7

3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas Bendrovės lėšomis finansuojamų infrastruktūros plėtros ir statybos investicinių projektų planavimo ir įgyvendinimo procese

Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas:

- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.
- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
- Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklės.
- Projektų valdymo tvarkos aprašas.
- Infrastruktūros investicinių projektų planavimo ir valdymo tvarkos aprašas.
- Infrastruktūros investicinių objektų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų įgyvendinimo tvarkos aprašas (projektas).
- Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika.
- Vandentiekio, nuotekų tinklų ir stočių rekonstrukcijos objektų reitingavimo metodika.
- Nurodymas dėl gamybos tarnybos prekių, paslaugų ir darbų techninių specifikacijų rengimo, pirkimų iniciavimo, pasiūlymų nagrinėjimo ir sutarčių valdymo organizavimo.
- Techninių specifikacijų rengimo ir valdymo tvarkos aprašas.
- Įsakymas dėl investicinių projektų rengimo darbo grupės patvirtinimo bei funkcijų ir atsakomybių nustatymo
- UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas.
- UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo ir valdymo tvarkos aprašas.

Vertinimo metodika

Analizuojant veiklas buvo vykdoma teisės aktų ir procedūrų peržiūra bei vertinimas, atlikta lyginamoji dokumentų analizė, procese dalyvaujančių darbuotojų apklausa.

Analizės aprašymas

Visi Bendrovėje vykdomi projektai valdomi ir stebimi pagal Projektų valdymo procesą VP.24.1, kurį aprašo Projektų valdymo tvarkos aprašas. Nagrinėjamu laikotarpiu aprašas buvo atnaujintas ir patvirtintas Bendrovės Generalinio direktoriaus 2020-05-15 įsakymu Nr. VTA-I20-105. Aprašas reglamentuoja Bendrovės projektų valdymo, koordinavimo, stebėsenos ir kontrolės veiksmus visuose projekto vykdymo etapuose. Projektai skirstomi į:

- Infrastruktūrinius;
- IT projektus.

Nagrinėjimui aktualūs yra infrastruktūriniai projektai. Projektas gali būti pripažintas strateginiu projektu. Apraše numatyti aiškūs kriterijai pagal kuriuos projektas priskiriamas strateginio projekto kategorijai. Susidarius neaiškiai situacijai sprendimą, dėl projekto pripažinimo strateginiu, priima vadovų taryba (VT).

Apraše numatyta, kad infrastruktūrinių projektų valdymą ir įgyvendinimą detaliau reglamentuoja Infrastruktūros investicinių projektų planavimo ir valdymo tvarkos aprašas. Tačiau, jei projektas pripažįstamas strateginiu, jo valdymui papildomai taikomas Projektų valdymo tvarkos aprašo reguliavimas (VP.24.1). Tokiu būdu, svarbus ar sudėtingas investicinis infrastruktūros projektas kontroliuojamas ir koordinuojamas papildomai.

Strateginio investicinio projekto valdyme dalyvauja:

- Projekto savininkas;
- Projekto priežiūros komitetas;
- Projekto vadovas;
- Vyresnysis projekto vadovas;
- Projektų ir procesų valdymo skyriaus vadovas;
- Vadovų taryba.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO APRAŠYMAS	Prevencijos skyrius	2020-10-02 Nr. VTA-I20- 194	Patvirtintas	4 iš 7

Projektų valdymo tvarkos apraše visų valdymo etapų eiga detalai reglamentuota, yra numatyti valdymo kriterijai, valdyme dalyvaujantys subjektai, apibrėžtos subjektų pareigos ir atsakomybės, nustatyti terminai, užtikrintas atskaitingumas ir kontrolė.

Infrastruktūros investicinių projektų inicijavimas Bendrovėje apibrėžtas Infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos objektų reitingavimo procesu GIV.3.1. Infrastruktūros investiciniai projektai inicijuojami kai kyla poreikis:

- rekonstruoti esamus vandentiekio ir nuotekų tvarkymo objektus, tai yra rekonstruoti esamą infrastruktūrą;
- statyti naujus vandentiekio ir nuotekų tvarkymo objektus, tai yra plėsti infrastruktūrą.

Esamos infrastruktūros atranka rekonstrukcijai Bendrovėje vykdoma pagal Infrastruktūros rekonstrukcijos objektų reitingavimo sub-procesą GIV.3.1.1 kuris aprašytas 2018-01-28 registruotu dokumentu Nr. VTA-336 „Vandentiekio, nuotekų tinklų ir stočių rekonstrukcijos objektų reitingavimo metodika“. Tačiau pats dokumentas patvirtintas ir įsigaliojo dar 2017-10-13 įsakymu Nr. 06 -171 (19.02).

2019 metais vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę planuojant ir valdant ES fondų lėšomis pilnai ar dalinai finansuojamus investicinius projektus, šis dokumentas buvo analizuotas. Minėto vertinimo (2019-09-25 Nr. SD-2979) rezoliucinėje dalyje buvo pasiūlyta atnaujinti šį vidaus teisės aktą (VTA) suderinant su dabartine Bendrovės organizacine struktūra ir aktualiais VTA. Šio vertinimo metu dokumentas nėra atnaujintas.

Šiuo metu galiojantis VTA detalai reglamentuoja infrastruktūros objektų reitingavimo procesą. Reitingavimo metu yra sudaromas investicinių objektų sąrašas. Į sąrašą patenka esami vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai, kuriuos reikia rekonstruoti. VTA yra numatyti aiškūs, konkretūs vertinimo kriterijai pagal kuriuos objektai suskirstomi į grupes ir jiems suteikiamas balas. Kiekvienai grupei sudaromas sąrašas objektus jame išdėstant eilės tvarka, pagal suteiktą balą – nuo didžiausio iki mažiausio.

Reitingavimo eiga detalai reglamentuota, yra numatyti principai, tikslai, aiškūs kriterijai, reitingavime dalyvaujantys subjektai, apibrėžtos jų pareigos, numatyti terminai.

Sudarytas investicinių objektų sąrašas (išreitinguoti objektai) yra pagrindas svarstyti jų įtraukimą į Bendrovės investicinį planą. Šiame VTA nustatyti tik įtraukimo į planą principai: į investicinį planą patenka didžiausius balus turintys objektai, atsižvelgiant į turimą biudžetą ir objekto suskaičiuotą preliminarį sąmatą. Šis VTA skelbia, kad įtraukimo į investicinį planą procedūra numatyta Infrastruktūros investicinių projektų planavimo ir valdymo tvarkos apraše. Šis dokumentas yra priskirtas Infrastruktūros investicinių objektų statybos darbų įgyvendinimo procesui GIV.3.2.

Naujų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo objektų statyba, tai yra infrastruktūros plėtra, planuojama pagal Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo sub-procesą GIV.3.1.2 kurį aprašo Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika. Ši metodika patvirtinta 2020-01-22 įsakymu Nr. VTA-I20-16.

Metodika taikoma kai infrastruktūra plečiama apgyvendintose gyvenamosiose teritorijose, kurios atitinka VTA apibrėžtas sąlygas. Taip pat yra apibrėžtos infrastruktūros objektų grupės. Detalai aprašytas visas procesas. Jo esmė yra priimtas paraiškas įvertinti pagal metodikoje pateiktą formulę ir priskirti reitingavimo koeficientą. Pagal priskirto reitingavimo koeficiento reikšmę sudaromas infrastruktūros objektų sąrašas, kuris teikiamas Bendrovės valdybai. Tik gavus Bendrovės valdybos pritarimą, sąrašas skelbiamas viešai. Jei pareiškėjas įvykdo metodikoje nurodytas sąlygas, pasirašomos reikiamos sutartys.

Šis procesas detalai reglamentuotas, yra nustatyti tikslai, kriterijai, reitingavime dalyvaujantys subjektai, apibrėžtos jų pareigos, numatyti terminai, metodika skelbiama viešai. Numatyta papildoma kontrolė- Bendrovės valdybos pritarimas.

Pagal šią metodiką atrinkto Infrastruktūros objekto plėtra įtraukiama į Bendrovės investicijų planą. Metodikoje nustatyti įtraukimo į planą principai: į investicinį planą patenka mažiausią reitingo koeficientą turintys infrastruktūros objektai, atsižvelgiant į turimą biudžetą ir infrastruktūros objekto suskaičiuotą preliminarį sąmatą. Apraše nurodyta, kad įtraukimo į investicinį planą procedūra turėtų būti numatyta Infrastruktūros investicinių projektų planavimo ir valdymo tvarkos apraše. Šis dokumentas yra priskirtas Infrastruktūros investicinių objektų statybos darbų įgyvendinimo procesui GIV.3.2.

Sureitinguotų rekonstruotinių ir naujai statytinių infrastruktūros objektų įtraukimą į Bendrovės investicijų planą šiuo metu reglamentuoja Infrastruktūros investicinių projektų planavimo ir valdymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018-11-26 įsakymu Nr. VTA-I-197. 2019 metais vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę planuojant ir valdant ES fondų lėšomis pilnai ar dalinai finansuojamus investicinius projektus, šis dokumentas buvo analizuotas. Minėto vertinimo (2019-09-25 Nr. SD-2979) rezoliucinėje dalyje buvo pasiūlyta atnaujinti šį VTA suderinant jį su dabartine Bendrovės organizacine struktūra ir aktualiais VTA. Atliekant šių metų vertinimą jau yra parengta nauja VTA redakcija, tačiau dar vyksta derinimas ir turinys nėra galutinis. Ne

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO APRAŠYMAS	Prevencijos skyrius	2020-10-02 Nr. VTA-I20- 194	Patvirtintas	5 iš 7

galutinėje, derinamoje VTA versijoje nebėra infrastruktūros objektų inicijavimo etapo. Gautas Infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos objektų reitingavimo proceso (GIV.3.1.) vadovo paaiškinimas, kad inicijavimo etapas bus reglamentuotas naujame VTA - „Infrastruktūros investicinių projektų planavimo tvarkos aprašas“, kuris šiuo metu yra rengiamas. Esant tokiai situacijai nėra prasminga analizuoti inicijavimo etapo.

Panaši situacija su Infrastruktūros investicinių objektų statybos darbų įgyvendinimo procesu (GIV.3.2.). Šį procesą aprašo jau minėtas Infrastruktūros investicinių projektų planavimo ir valdymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018-11-26 įsakymu Nr. VTA-I-197. Kaip minėta aukščiau, 2019 metais (2019-09-25 Nr. SD-2979) jį buvo pasiūlyta atnaujinti. Šiuo metu DVS yra derinamas naujas VTA kurio turinys kinta. Analizuoti šiuo metu galiojantį dokumentą nėra prasminga, kadangi netrukus jis bus pakeistas. Čia bus vertinamas rengiamas ir derinamas per DVS naujos redakcijos VTA [„Infrastruktūros investicinių objektų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų įgyvendinimo tvarkos aprašas“](#).

Įgyvendinimo procesas prasideda skirstomas į šiuos pagrindinius etapus:

- darbų pradžios paskelbimas;
- projektavimas;
- statybos vykdymas;
- užbaigtų statybos darbų perdavimas;
- statybos užbaigimas.

Darbų pradžios paskelbimo etape yra paskiriamas projekto vadovas ir inžinierius, sudaromas projekto vykdymo planas ir rengiami pirkimų dokumentai bei techninės specifikacijos. Korupcijos prevencijos prasme jautri vieta šiame etape yra Techninių specifikacijų parengimas. Šis procesas (Techninių specifikacijų rengimo ir valdymo procesas GIV.4.4) yra reglamentuotas Techninių specifikacijų rengimo ir valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2019-07-23 įsakymu Nr. VTA-I-135. Nagrinėjamo aprašo 9-ame priede yra Dokumentų vizavimo ir tvirtinimo matrica, kur numatyti dokumentus rengiantys derinantys, vizuojantys bei pasirašantys subjektai. Be to, Techninių specifikacijų rengimas ir derinimas reglamentuotas 2019-04-11 įsakymu Nr. VTA-I-87 „Dėl investicinių projektų rengimo darbo grupės patvirtinimo bei funkcijų ir atsakomybių nustatymo“ bei 2020-01-31 Gamybos tarnybos direktoriaus nurodymu Nr. VT-N20-10 „Dėl gamybos tarnybos prekių, paslaugų ir darbų techninių specifikacijų rengimo, pirkimo iniciavimo, pasiūlymų nagrinėjimo ir sutarčių valdymo organizavimo“. Techninių specifikacijų rengimas ir derinimas, iš esmės, yra pakankamai reglamentuotas: numatyti dalyvaujantys subjektai, apibrėžtos jų pareigos, numatyti terminai, yra lygiagreti ir kelių lygių vertikali kontrolė. Tačiau nagrinėjamo aprašo 9-as priedas ir Gamybos tarnybos direktoriaus nurodymas 2020-01-31 Nr. VT-N20-10 nėra suderintas su Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu 2019-04-11 Nr. VTA-I-87. Apraše ir nurodyme numatyta, kad rengiama techninė specifikacija yra derinama su keliais subjektais iš kurių aukščiausias pareigas užimantis yra Gamybos tarnybos direktorius (nurodymo 1.2.5. punktas). Tačiau įsakyme Nr. VTA-I-87 nurodyta, kad nuosavomis lėšomis finansuojamų projektų technines specifikacijas derina padalinį kuruojantis direktorius (įsakymo 2 priedas), tai yra, vadovaujantis įsakymu Nr. VTA-I-87, techninės specifikacijos galima būtų neteikti tvirtinti Gamybos tarnybos direktoriui. Tokiu būdu atsiranda dviprasmybė.

Parengus pirminius dokumentus viešas pirkimas inicijuojamas per Bendrovės dokumentų valdymo sistemą (DVS).) Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas ir sutarčių pasirašymas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų organizavimo procesą VP.13.2. ir Pirkimo sutarčių valdymo procesą VP.13.3. kuriuos aprašo 2020-03-06 įsakymu Nr. VTA-I20-58 patvirtintas Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas ir 2019-11-27 įsakymu Nr. VTA-I-210 patvirtintas Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas. Šie procesai yra tinkamai reglamentuoti.

Projektavimo etapas gali būti trumpesnis ar ilgesnis, priklausomai nuo to ar rangovas pats atlieka projektavimą ar vykdo darbus pagal Bendrovės pateiktą projektą. Kai projektą rengia rangovas, projekto vadovas yra atsakingas už rangovo parengto projekto ekspertizę. Kaip projektą pateikia bendrovė, šio etapo nėra. Tiek vienu, tiek kitu atveju, už pritarimą darbo projektui yra atsakingas Bendrovės skiriamas techninis prižiūrėtojas.

2019 m. gruodžio 5 d. Audito komiteto ataskaitoje (17 punktas) pastebėta, jog derinant rangovo parengtą projektą nepakanka kontrolės. Analizuojamame VTA, kurio nauja redakcija šiuo metu yra derinama, akivaizdu, kad kontrolė sustiprinta. Aprašo 9-ame priede numatyti subjektai, vizuojantys projektinius pasiūlymus ir projektą. Projektinius pasiūlymus vizuoja 3, o projektą vizuoja 5 subjektai. Po vizavimo, tiek pasiūlymus, tiek projektus pasirašo Plėtros ir techninės dokumentacijos departamento direktorius. Be to, projekto vadovas, sudarydamas projekto įgyvendinimo planą, gali numatyti papildomus subjektus ir apibrėžti jų funkcijas. Taip jų dalyvavimas procese tampa būtinas. Tokiu būdu, atnaujintame VTA, rangovo parengto projekto kontrolė yra pakankama ir aiškiai reglamentuota – numatyti subjektai, apibrėžtos funkcijos, numatyti terminai.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO APRAŠYMAS	Prevencijos skyrius	2020-10-02 Nr. VTA-I20- 194	Patvirtintas	6 iš 7

Statybos vykdymo etape pirminės kontrolės funkciją atlieka techninis prižiūrėtojas – vykdo atliekamų darbų atitiktį projektui, sutartyje numatytiems terminams bei tikrina rangovo atliktų darbų aktus. Jei techninis prižiūrėtojas nėra Bendrovės darbuotojas, lygiagrečiai rangovo kontrolę vykdo Bendrovės inžinierius. Be to, numatytais atvejais, papildomą rangovo kontrolę vykdo Bendrovės inžinierius, atsakingas už technologinę dalį. Rangovo parengtus atliktų darbų aktus vizuoja techninis prižiūrėtojas, Bendrovės inžinierius, Bendrovės inžinierius atsakingas už technologinę dalį (numatytais atvejais) ir projekto vadovas. Tik esant visoms numatytoms vizoms, aktą pasirašo Gamybos tarnybos padalinio, vykdančio investicinį infrastruktūros projektą, vadovas. Projektų vadovas toliau vykdo mokėjimų ir įsipareigojimų monitoringą kuris reglamentuotas Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos apraše (2019-11-27 Nr. VTA-I-210) bei kitais Bendrovės VTA. Visų (ne tik paminėtų) kontrolės subjektų pareigos, atsakomybė ir terminai numatyti aprašo 2-ame ir 9-ame prieduose.

Statybos vykdymo etape yra stipri kontrolė. Ji vykdoma lygiagrečiai ir vertikaliai. Lygiagreti kontrolė stiprinama pagal apibrėžtą poreikį. Tokia sustiprinta rangovo kontrolė yra būtina siekiant statybos darbų kokybės. Yra apibrėžtos subjektų pareigos, numatyti terminai.

Užbaigtų statybos darbų perdavimo etape pirminę kontrolę atlieka techninis prižiūrėtojas. Rangovo užbaigtus darbus įvertina komisija. Komisijoje dalyvauja Bendrovės Gamybos tarnybos suinteresuotų padalinių atstovai ir rangovo atstovai. Komisijos sprendimas įforminamas Užbaigtų darbų apžiūros aktu. Šį aktą iš Bendrovės pusės pasirašo techninis prižiūrėtojas, projekto vadovas, Bendrovės paskirtas inžinierius (jei jis nėra techninis prižiūrėtojas), Gamybos tarnybos padalinio, vykdančio investicinį projektą bei eksploatuojančio įrenginį (statinį) vadovai ir Gamybos tarnybos direktorius. Tinkamai užbaigti darbai perduodami Bendrovei pasirašant rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą. Jį vizuoja projekto vadovas, Bendrovės paskirtas inžinierius, Gamybos tarnybos padalinio, vykdančio investicinį projektą, vadovas. Esant visoms numatytoms vizoms aktą iš Bendrovės pusės pasirašo Gamybos tarnybos direktorius.

Aprašo 2-ame ir 9-ame prieduose numatyti proceso subjektai, jų pareigos ir atsakomybės ribos, numatyti terminai.

Statybos užbaigimo etapas pradedamas iš rangovo gavus statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją. Vyksta Nekilnojamojo turto registravimo ir išregistravimo procesas GIV.4.2., kuris reglamentuotas 2019-09-23 įsakymu Nr. VTA-I-177 patvirtintu Nekilnojamojo turto registravimo ir išregistravimo tvarkos aprašu. Atnaujinami duomenys Bendrovės geografinėje informacinėje sistemoje (GIS) pagal 2020-08-20 įsakymu Nr. VTA-I20-170 patvirtintą GIS duomenų kaupimo ir atnaujinimo tvarkos aprašą. Gamybos tarnybos skyriai, vykdę infrastruktūros investicinio objekto įgyvendinimą organizuoja rangovo garantinių įsipareigojimų užtikrinimą objektų defektiniu laikotarpiu (trys metai po objekto užbaigimo). Gamybos tarnybos padaliniai priima pastatytus infrastruktūros investicinius objektus eksploatuoti, atlieka naujai sukurtu ilgalaikio turto perdavimo į eksploataciją bei kitas procedūras pagal Bendrovės vidaus teisės aktus. Šio etapo subjektai numatyti apraše, jų pareigos ir terminai numatyti apraše bei susijusiuose kituose Bendrovės VTA. Be to, nekilnojamojo turto registracijos veiksmus reglamentuoja išorės teisės aktai.

4. Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Analizuojant Bendrovės lėšomis finansuojamų infrastruktūros plėtros ir statybos investicinių projektų planavimo ir įgyvendinimo procesą išryškėja šie trūkumai:

- esamos infrastruktūros atranka rekonstrukcijai (GIV.3.1.1) vykdoma pagal VTA 2018-01-28 Nr. VTA-336 „Vandentiekio, nuotekų tinklų ir stočių rekonstrukcijos objektų reitingavimo metodika“, kurio turinys neatitinka šiuo metu esančios Bendrovės struktūros ir nėra tinkamai suderintas su galiojančias Bendrovės VTA.
- infrastruktūros investicinių projektų inicijavimo etapas yra reglamentuotas dokumente, kurio galiojimas netrukus baigsis (2018-11-26 Nr. VTA-I-197) – patvirtinus šiuo metu derinamą GIV.3.2 procesą aprašantį dokumentą „Infrastruktūros investicinių objektų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų įgyvendinimo tvarkos aprašas“. Susidarys situacija, kai investicinių projektų inicijavimo etapas nebus tinkamai reglamentuotas.
- techninių specifikacijų rengimą reglamentuoja keli Bendrovės VTA, kurių turinys nėra tinkamai suderintas tarpusavyje: 2019-04-11 Nr. VTA-I-87 Įsakymas dėl investicinių projektų rengimo darbo grupės patvirtinimo bei funkcijų ir atsakomybių nustatymo; 2020-01-31 Nr. VT-N20-10 Gamybos tarnybos direktoriaus nurodymas „Dėl gamybos tarnybos prekių, paslaugų ir darbų techninių specifikacijų rengimo, pirkimo iniciavimo, pasiūlymų nagrinėjimo ir sutarčių valdymo organizavimo“; šiuo metu derinamo VTA „Infrastruktūros investicinių objektų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų įgyvendinimo tvarkos aprašas“ 9-ame priede.

Norminis vidaus teisės aktas	Savininkas	Patvirtinimo data ir Nr.	Statusas	Psl.
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO APRAŠYMAS	Prevencijos skyrius	2020-10-02 Nr. VTA-I20- 194	Patvirtintas	7 iš 7

5. Priemonės dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingas padalinys	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1	Suderinti su Bendrovės organizacine struktūra ir vidaus teisės aktais Infrastruktūros rekonstrukcijos objektų reitingavimo sub-procesą (GIV.3.1.1) aprašantį teisės aktą	Infrastruktūros planavimo ir techninės strategijos skyrius	2021-01-01	Aiškiau reglamentuotas investicinių projektų planavimas ir įgyvendinimas
2	Reglamentuoti infrastruktūros investicinių projektų inicijavimo etapą suderinant jį su galiojančiais Bendrovės vidaus teisės aktais	Infrastruktūros planavimo ir techninės strategijos skyrius	2021-01-01	Aiškiau reglamentuotas investicinių projektų planavimas ir įgyvendinimas
3	Suderinti tarpusavyje Techninių specifikacijų rengimo ir derinimo reglamentavimą vienodai nustatant derinančių TS pareigybes. Neatitikimas yra tarp 2019-04-11 Nr. VTA-I-87 ir 2020-01-31 Nr. VT-N20-10 bei derinamo Infrastruktūros investicinių objektų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų įgyvendinimo tvarkos aprašo 9-o priedo.	Infrastruktūros planavimo ir techninės strategijos skyrius ir Infrastruktūros statybų skyrius	2021-01-01	Aiškiau reglamentuotas investicinių projektų planavimas ir įgyvendinimas