



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ZARASŲ BŪSTAS“**

Malūno g. 4, LT- 32129 Zarasai, tel. faks. (8~385) 52 182, el. p. zarasubutai@zarasai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 187801768

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui
gerb. Benjaminui Sakalauskui

2019-09-26 Nr. (1.10) S –1046
Į 2019-09-16 Nr. (6,31E) 3-1264

**DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO
APRAŠYMO**

Vadovaudamiesi *Korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka*, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, *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 ir siekdami nustatyti, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įmonės veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, UAB „Zarasų būstas“ (toliau – Bendrovė) buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti UAB „Zarasų būstas“ veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalies 5 punkto nustatytiems kriterijams:

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Zarasų būstas“ nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Zarasų būstas“ (jo struktūriniam padalinys ar atskiri darbuotojai) nevykdė veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų Bendrovei priklausančių automobilių naudojimo tarybos reikmėms srityse, taip pat nevykdė kontrolės funkcijų, nesusijusias su įmonės vidaus administravimu.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Zarasų būstas“ administracijos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti jų pareigybių aprašymuose, taip pat principai reglamentuoti UAB „Zarasų būstas“ įstatuose, patvirtintuose Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-63, ar kituose teisės aktuose. Nėra įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai yra nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Zarasų būstas“ (jo struktūriniam padaliniiui ar atskiram darbuotojui) 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 ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Zarasų būstas“, kaip ir visos kitos rajono savivaldybės įstaigos ar bendrovės priima savarankiškus sprendimus, susijusius, pavyzdžiui, su vidaus administravimu, viešųjų pirkimų organizavimu. Bendrovė taip pat priima sprendimus, susijusius su daugiabučių gyvenamųjų namų administravimu, gyventojų aptarnavimo paslaugų teikimu, tačiau teisės aktuose ši tvarka yra aiškiai reglamentuota, nebereikalaujanti papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis ir (ar) nereikalaujanti kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį UAB „Zarasų būstas“ savo veikloje turi sričių, kurios susijusios su įslaptintos informacijos (mokamų paslaugų teikimas, viešieji pirkimai, daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija ir kt.) gavimu, naudojimu ir apsauga, tačiau minėta informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

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

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės UAB „Zarasų būstas“

UAB „Zarasų būstas“ veikla atitinka tam tikrus Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalies 5 punkto dalyje nustatytus kriterijus, todėl laikytina, kad atskiros įmonės veiklos sritys priskirtinos prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcija, ir todėl reikia nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius įmonės veiklos srityse.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimui, Bendrovėje atliktas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas pagal pasirinktą veiklos sritį – **atlygintinų paslaugų teikimas administruojamų daugiabučių bei privačių namų, butų ar kitų patalpų savininkams**. Minėta sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkto kriterijų.

Ši veiklos sritis pasirinktina siekiant nustatyti galimą riziką teikiant atlygintinas paslaugas butų ar kitų patalpų savininkams, įvertinti sprendimų diskreciją ir atskaitingumą, užtikrinant efektyvų ir

racionalų gyventojų poreikių tenkinimą, tam panaudojamų turimų darbo jėgos resursų bei naudojamų įrankių, medžiagų ir kt. priemonių taikymą.

Analizuotas laikotarpis: 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugsėjo 1 d

Vertinimas atliktas analizės metodu, analizuojant teisės aktus, reglamentuojančius gyventojams teikiamas atlygintinas paslaugas.

Analizuoti teisės aktai:

Zarasų rajono administracijos direktoriaus 2014 metų rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. I-623 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. I-471 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų rugpjūčio 5 dienos nutarimas Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 metų gegužės 23 dienos nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2017 metų balandžio 28 dienos sprendimas Nr. T-83 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“;

Zarasų rajono savivaldybės Tarybos 2018 metų lapkričio 30 dienos sprendimas Nr. T-212 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 metų gegužės 3 dienos įsakymas Nr. DI-354 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario 22 dienos sprendimas Nr. T-24 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo“;

2018 metų balandžio 20 dienos UAB „Zarasų būstas“ darbuotojų išplėstinio apsitavimo protokolas;

UAB „Zarasų būstas“ direktoriaus 2019 metų birželio 17 dienos įsakymas „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų tvirtinimo“

Buvo įvertinta esamo reglamentavimo ir jame įtvirtintų kontrolės priemonių atitiktis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose (2011-05-31 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 2-170), nustatytiems kriterijams.

Analizuotu laikotarpiu teikiamų gyventojams atlygintinų paslaugų veiklos srityje nebuvo užfiksuotų KPI 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų tapataus pobūdžio, ar mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, atvejų.

Atliekant korupcijos pasireiškimo teikiant gyventojams atlygintinas paslaugas buvo siekiama nustatyti:

ar Bendrovės vidaus dokumentuose yra reglamentuota, kaip įmonėje priimami gaunami gyventojų prašymai, pranešimai dėl paslaugų teikimo;

ar bendrovėje tokie gaunami pranešimai, prašymai tinkamai registruojami ir apskaitomi;

ar yra nustatyta tvarka, kas turi registruoti pranešimus, kaip turi būti teikiamos prašomos paslaugos;

ar yra nustatyta kokia tvarka pildomi atliktų darbų aktai;

ar nustatyta kaip nurašomos lėšos, panaudotos atliktiems darbams apmokėti;

ar bendrovėje tinkamai viešinama informacija, susijusi su atlygintinų paslaugų teikimu.

Analizės metu vertinti bendrovės pateikti dokumentai, darant prielaidą, kad pateikti visi analizei atlikti reikalingi dokumentai, jie yra tikri ir teisingi.

Vadovaujantis įstaigų, atlikusių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, įstaigoms gaunant paramą, pateikta informacija nustatyta, kad įstaigose nėra didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės bendrovei teikiant atlygintinas paslaugas gyventojams, nes:

2018 metų balandžio 20 dieną (papildytas 2018 metų balandžio 27 d. protokolu) išplėstiniame bendrovės darbuotojų pasitarime, buvo detalčiai nustatyta teikiamų atlygintinų paslaugų gyventojams tvarka:

Nustatyta, kad gaunami gyventojų prašymai dėl vienokios ar kitokios paslaugos suteikimo, registruojami atskirame žurnale;

Suteikus paslaugą, paskirti atsakingi įmonės darbuotojai, surašo atliktų darbų aktus, kuriuose fiksuojami atlikti darbai, panaudotos tam reikalingos medžiagos, darbuotojo, atlikusio darbus darbo užmokesčio sąnaudos;

Remiantis nurodytais aktais, atitinkamai nurašomos lėšos arba iš to namo gyventojų sukauptų kaupiamųjų lėšų, arba jas apmoka patys gyventojai, arba įmonės, įstaigos pagal jiems pateiktas sąskaitas faktūras;

Gavus iškvietimus avarių atveju, budintys darbuotojai vyksta į vietą, surašomas aktas, kuriame fiksuotos duomenis – atliktas darbas, sugaištas laikas, mokėtina suma – savo parašu patvirtina gyventojams, kvietęs suteikti paslaugą;

Analizuojamu laikotarpiu buvo gauta ir suteikta atitinkamai paslaugų gyventojams bendrojo naudojimo patalpose::

- likviduota 326 avarių;
- atlikta 135 atvejai santechninių remonto darbų;
- suremontuota 12 daugiabučių laiptinių;
- atlikta 85 atvejai elektros instaliacijos remonto darbų;
- atlikta 82 atvejai įvairių statybos remonto darbų;
- buvo atlikta 39 atvejai elektrofizinių matavimų;

Pagal gautus gyventojų prašymus per analizuojamąjį laikotarpį suteikta gyventojams įvairių santechninių, elektros instaliacijos ir kt. mokamų paslaugų gyventojų butuose – viso 211 atveju.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, analizavo bendrovės vidinius teisės aktus ir veiklą, teikė informaciją bei dokumentus, susijusius su bendrovės teikiamomis atlygintinomis paslaugomis, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais tokių paslaugų teikimą (teisės aktai išvardinti aukščiau).

Įvertinus tiriamos srities veiklą pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkto kriterijų, formaliai šio kriterijaus požymių Bendrovėje yra.

Siekiant stiprinti atsparumą korupcijai ir tobulinti gebėjimus korupcijos pasireiškimo atpažinimo ir gerosios jos praktikos taikymo srityse, siūlau patvirtinti teikiamų atlygintinų paslaugų tvarką, kurioje būtų numatyta gaunamų gyventojų pranešimų, prašymų dėl vienokios ar kitokios paslaugos suteikimo registravimo, vykimo į vietas fiksavimo, atliktų darbų aktų surašymo, panaudotų tam lėšų nurašymo, atsakingų įmonės darbuotojų atsakomybės ribos.

Analizės metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, galintys sudaryti prielaidas pasireikšti korupcijai pateikti žemiau esančiose lentelėse.