

TVIRTINU  
Direktorius  
Paulius Nezabitauskas  
(parašas)  
2024-09-02  
(Data)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada  
2024-09-02  
Kaunas

<b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	Viešosios įstaigos Kauno mokslo ir technologijų parkas; viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sritis					
<b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b>	Darbo grupė, kurią sudaro direktorius Paulius Nezabitauskas (darbo grupės pirmininkas); kokybės vadovė Živilė Paužaitė; Veiklos organizavimo departamento direktorė Vaiva Kelmelytė; vyr. buhalterė Rita Marcinkevičienė; turto valdymo vyr. specialistas Mindaugas Čelka (vertinime nedalyvavo, bet teikė informaciją); viešųjų pirkimų specialistė Martyna Špokauskaitė (vertinime nedalyvavo, bet teikė informaciją).					
<b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b>	Vertinimo analizė pradėta 2024 m. birželio 3 d., baigta 2024 m. rugsėjo 2 d. Analizuojamas laikotarpis – nuo 2023-06-01 iki 2024-05-31.					
<b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b>						
<b>POVEIKIS</b>	<b>Katastrofinis</b>	5	10	15	20	25
	<b>Kritinis</b>	4	8	12	16	20
	<b>Pastebimas</b>	3	6	9	12	15
	<b>Žemas</b>	2	4	6	8	10 $R_2 / R_3$
	<b>Nereikšmingas</b>	1	2	3	4	5 $R_1$
		<b>Labai žema</b>	<b>Žema</b>	<b>Vidutinė</b>	<b>Aukšta</b>	<b>Labai aukšta</b>
<b>TIKIMYBĖ</b>						
<b>4.1. Raudonas rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Rizikų nenustatyta.					
<b>4.2. Geltonas rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	<b>Rizikos <math>R_2</math> (neskelbiami pirkimai)</b> lygis – 10 (tikimybė labai aukšta / poveikis žemas). Tikimybė nustatyta atsižvelgiant į tai, kad Tech-Park Kaunas darbuotojų yra mažiau nei 50. Poveikis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad skundų dėl mažos					

	<p>konkurencijos ir neskelbiamų pirkimų nesulaukta, tačiau vidaus audito metu gauta mažareikšmė rekomendacija – apsvarstyti įtraukti daugiau tiekėjų, kai organizuojami pirkimai neskelbiamos apklausos būdu.</p> <p><b>Rizikos R<sub>3</sub> (sutarties vykdymo kontrolės trūkumai)</b> lygis – 10 (tikimybė labai aukšta / poveikis žemas). Tikimybė nustatyta atsižvelgiant į tai, kad Tech-Park Kaunas darbuotojų yra mažiau nei 50. Poveikis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad skundų dėl sutarties vykdymo kontrolės trūkumų nesulaukta, tačiau organizacija privalo vis atidžiau stebėti ne tik tai, ar prekės, paslaugos, darbai gauti / suteikti, bet kartu kontroliuoti, kad būtų užtikrinama kokybė, kokybės/kainos santykis, atitikimas žaliams ir socialiniams kriterijams.</p>								
<p><b>4.3. Žalias rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p><b>Rizikos R<sub>1</sub> (pirkimų planavimo netikslumai)</b> lygis – 5 (tikimybė labai aukšta / poveikis nereikšmingas). Tikimybė nustatyta atsižvelgiant į tai, kad Tech-Park Kaunas darbuotojų yra mažiau nei 50. Poveikis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad skundų dėl pirkimų planavimo nesulaukta, įtakos organizacijos veiklas ir / ar reputacijai tai nedaro, nepatiriama jokių reikšmingų papildomų išlaidų.</p>								
<p><b>Kita informacija</b></p>									
<p><b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="655 1061 890 1099">Rizika</th> <th data-bbox="890 1061 1401 1099">Priemonės</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="655 1099 890 1279"> <p><b>R<sub>2</sub> – neskelbiami pirkimai</b></p> </td> <td data-bbox="890 1099 1401 1279"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vidinis savarankiško mokymosi kursas viešųjų pirkimų iniciatoriams (siekiama įtraukti daugiau tiekėjų ir užtikrinti didesnę konkurenciją) (jau įgyvendinama).</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1279 890 1496"> <p><b>R<sub>3</sub> – sutarties vykdymo kontrolės trūkumai</b></p> </td> <td data-bbox="890 1279 1401 1496"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizuoti mokymus atsakingiems darbuotojams, kurie užsiima sutarties vykdymo kontrole, siekiant gerinti jų gebėjimus valdyti ir stebėti sutarties įgyvendinimą.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1496 890 1713"> <p><b>R<sub>1</sub> – pirkimų planavimo netikslumai</b></p> </td> <td data-bbox="890 1496 1401 1713"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papildyti vidines viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles: aiškiau detalizuoti viešųjų pirkimų poreikio analizavimo ir viešųjų pirkimų plano peržiūros ir keitimo etapus.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Rizika	Priemonės	<p><b>R<sub>2</sub> – neskelbiami pirkimai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidinis savarankiško mokymosi kursas viešųjų pirkimų iniciatoriams (siekiama įtraukti daugiau tiekėjų ir užtikrinti didesnę konkurenciją) (jau įgyvendinama).</li> </ul>	<p><b>R<sub>3</sub> – sutarties vykdymo kontrolės trūkumai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizuoti mokymus atsakingiems darbuotojams, kurie užsiima sutarties vykdymo kontrole, siekiant gerinti jų gebėjimus valdyti ir stebėti sutarties įgyvendinimą.</li> </ul>	<p><b>R<sub>1</sub> – pirkimų planavimo netikslumai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papildyti vidines viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles: aiškiau detalizuoti viešųjų pirkimų poreikio analizavimo ir viešųjų pirkimų plano peržiūros ir keitimo etapus.</li> </ul>
Rizika	Priemonės								
<p><b>R<sub>2</sub> – neskelbiami pirkimai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidinis savarankiško mokymosi kursas viešųjų pirkimų iniciatoriams (siekiama įtraukti daugiau tiekėjų ir užtikrinti didesnę konkurenciją) (jau įgyvendinama).</li> </ul>								
<p><b>R<sub>3</sub> – sutarties vykdymo kontrolės trūkumai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizuoti mokymus atsakingiems darbuotojams, kurie užsiima sutarties vykdymo kontrole, siekiant gerinti jų gebėjimus valdyti ir stebėti sutarties įgyvendinimą.</li> </ul>								
<p><b>R<sub>1</sub> – pirkimų planavimo netikslumai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papildyti vidines viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles: aiškiau detalizuoti viešųjų pirkimų poreikio analizavimo ir viešųjų pirkimų plano peržiūros ir keitimo etapus.</li> </ul>								
<p><b>6. Kitos pastabos</b></p>	<p>Nėra.</p>								
<p><b>7. Priedai</b></p>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedai Nr. 1; 2 ir 3.</p>								

**Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1**

<b>1. Rizika (pavadinimas, lygis)</b>	Rizika R <sub>1</sub> – pirkimų planavimo netikslumai. Rizikos R <sub>1</sub> lygis – 5 (tikimybė labai aukšta / poveikis nereikšmingas).		
<b>2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.</b>	Veiklos organizavimo departamentas / viešųjų pirkimų sritis.		
<b>3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):</b>	Tikimybė nustatyta atsižvelgiant į tai, kad Tech-Park Kaunas darbuotojų yra mažiau nei 50. Poveikis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad skundų dėl pirkimų planavimo nesulaukta, įtakos organizacijos veiklai ir / ar reputacijai tai nedaro, nepatiriama jokių reikšmingų papildomų išlaidų.		
<b>4. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:</b>			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	Papildyti vidines viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles: aiškiau detalizuoti viešųjų pirkimų poreikio analizavimo ir viešųjų pirkimų plano peržiūros ir keitimo etapus.	Viešųjų pirkimų specialistė Martyna Špokauskaitė	Iki 2025 m. sausio 31 d.

**Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 2**

<b>1. Rizika (pavadinimas, lygis)</b>	Rizika R <sub>2</sub> – neskelbiami pirkimai. Rizikos R <sub>2</sub> lygis – 10 (tikimybė labai aukšta / poveikis žemas).		
<b>2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.</b>	Veiklos organizavimo departamentas / viešųjų pirkimų sritis.		
<b>3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):</b>	Tikimybė nustatyta atsižvelgiant į tai, kad Tech-Park Kaunas darbuotojų yra mažiau nei 50. Poveikis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad skundų dėl mažos konkurencijos ir neskelbiamų pirkimų nesulaukta, tačiau vidaus audito metu gauta mažareikšmė rekomendacija apsvarstyti įtraukti daugiau tiekėjų, kai organizuojami pirkimai neskelbiamos apklausos būdu.		
<b>4. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksmų pašalinimo priemonės:</b>			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	<p>Vidinis savarankiško mokymosi kursas viešųjų pirkimų iniciatoriams (siekiant įtraukti daugiau tiekėjų ir užtikrinti didesnę konkurenciją) pagal šį planą (jau įgyvendinama):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) viešųjų pirkimų specialistė Martyna Špokauskaitė sukomplektuoja mokymosi kursą viešųjų pirkimų iniciatoriams iki 2024 m. liepos 30 d.;</li> <li>2) viešųjų pirkimų iniciatoriai savarankiškai mokosi laikotarpiu nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d.;</li> <li>3) viešųjų pirkimų specialistė iki 2024 m. rugsėjo 30 d. sudaro testą, leidžiantį įvertinti ir apibendrinti žinių kėlimo rezultatus;</li> <li>4) pabaigus mokymosi kursą, viešųjų pirkimų iniciatoriai išlaiko parengtą testą iki 2024 m. spalio 15 d.;</li> <li>5) atsižvelgiant į testo išlaikymo rezultatus, viešųjų pirkimų specialistė Martyna Špokauskaitė iki 2024 m. spalio 31 d. parengia apibendrinančią ataskaitą ir suorganizuoja dar vieną viešųjų pirkimų procedūrų kontrolės darbo grupės posėdį jai pristatyti ir tolimesniems sprendimams priimti.</li> </ol>	Viešųjų pirkimų specialistė Martyna Špokauskaitė	2024 m. spalio 31 d.

### Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 3

<b>1. Rizika (pavadinimas, lygis)</b>	Rizika R <sub>3</sub> – sutarties vykdymo kontrolės trūkumai. Rizikos R <sub>3</sub> lygis – 10 (tikimybė labai aukšta / poveikis žemas).		
<b>2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.</b>	Veiklos organizavimo departamentas / viešųjų pirkimų sritis.		
<b>3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):</b>	Tikimybė nustatyta atsižvelgiant į tai, kad Tech-Park Kaunas darbuotojų yra mažiau nei 50. Poveikis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad skundų dėl sutarties vykdymo kontrolės trūkumų nesulaukta, tačiau organizacija privalo vis atidžiau stebėti (nusimatyti aiškų procesą) ne tik tai, ar prekės, paslaugos, darbai gauti / suteikti, bet kartu kontroliuoti, kad būtų užtikrinama kokybė, kokybės/kainos santykis, atitikimas žaliesiems ir socialiniams kriterijams.		
<b>4. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksmų pašalinimo priemonės:</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Priemonės aprašymas</b>	<b>Atsakingas subjektas:</b>	<b>Įvykdymo terminas:</b>
1.	Organizuoti mokymus atsakingiems darbuotojams, kurie užsiima sutarties vykdymo kontrole, siekiant gerinti jų gebėjimus valdyti ir stebėti sutarties įgyvendinimą.	Viešųjų pirkimų specialistė Martyna Špokauskaitė / Turto valdymo vyr. specialistas Mindaugas Čelka.	Pirmieji – iki 2024 m. gruodžio 31 d., vėliau – bent kartą per metus.