

PATVIRTINTA
 Vilniaus lietuvių namų direktoriaus
 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V1-58 (1.3)

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 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 PAŽYMOJE NR. VA-6, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
1.	2	Sudaryti komisiją (darbo grupę), siekiant išsiaiškinti visus pažymoje nurodytus atvejus dėl galimai nepagrįsto, neteisėto ir neracionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo ir nustatyti atsakingus asmenis bei spręsti klausimą dėl šių asmenų tarnybinės / civilinės atsakomybės taikymo ir galimos žalos atlyginimo.	Didelis	Sudaryti darbo grupę išanalizuoti vidaus audito metu nustatytus trūkumus, paruošti priemonių planą trūkumams pašalinti	Iki 2019 m. birželio 1 d.	Direktorius Gintautas Rudzinskas, įsakymu patvirtinta darbo grupė
2.	6	Užtikrinti, kad įstaigoms priskirtos funkcijos ir jas aptarnaujantys procesai būtų atliekami įstaigos darbuotojų pajėgomis, o ne iš išorės perkant paslaugas, taip pat ir iš įstaigos ar kitų ŠMM pavaldžių įstaigų darbuotojų be konkurencijos.	Didelis	Vilniaus lietuvių namams deleguotas funkcijas atlikti gimnazijos darbuotojų pajėgomis. Esant reikalui, iš išorės pirkti paslaugas tik konkurencijos būdu ir tik gimnazijai nepriskirtoms veikloms (funkcijoms) vykdyti	Per metus	Gintautas Rudzinskas
3.	7	Įvertinti poreikį ir būtinybę dėl įstaigų darbuotojų kompetencijos stiprinimo viešųjų pirkimų srityje, kvalifikacijos tobulinimo ir tinkamos kompetencijos darbuotojų priėmimo.	Didelis	Tobulinti darbuotojų kompetenciją viešųjų pirkimų srityje.	Iki 2019 m. gruodžio 30 d.	Gintautas Rudzinskas, Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėjas viešųjų pirkimų specialistas

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
						Malvydas Karsokas, Bendrabučio valdytojas Tautvydas Gaidelis
4.	9	Nustatyti tvarką ŠMM ir jos valdymo srities įstaigų darbuotojams dėl kito darbo atlikimo ir kontrolės.	Didelis	Parengti tvarką dėl gimnazijos darbuotojų kito darbo atlikimo kitoje įstaigoje	Iki 2019 m. spalio 1 d.	Raštinės vedėja Ilona Smalskienė
5.	10	Nustatyti tvarką ŠMM ir jos valdymo srities įstaigoms dėl paramos skyrimo ir naudojimo.	Didelis	Peržiūrėti ir atnaujinti Paramos gavimo ir naudojimo Vilniaus lietuvių namuose tvarką, patvirtintą Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-103 (1.3)	Iki 2019 m. rugsėjo 15 d.	Ilona Smalskienė
6.	11	Atsisakyti paslaugų pirkimo iš tarpininkų ar neseniai įkurtų įmonių, neturinčių pakankamų pajėgumų ir kompetencijos.	Didelis	Paslaugas pirkti tik iš kvalifikuotų patikimų paslaugų teikėjų Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka	Nuolat	Malvydas Karsokas
7.	13	Mažinti neskelbiamų pirkimų skaičių, ypač tais atvejais, kai kreipiamasi į vieną tiekėją ar formaliai pildomi pirkimą patvirtinantys dokumentai.	Didelis	Neskelbiamus mažos vertės pirkimus vykdyti vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97	Per metus	Malvydas Karsokas, pirkimų organizatoriai
8.	14	Didinti sudaromų sutarčių efektyvumą, sudarant ilgalaikes sutartis to paties tipo prekėms, paslaugoms ar darbams, kuriems atliekami neskelbiami pirkimai.	Didelis	Peržiūrėti iš išplėsti paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas ir prekes pagal ilgalaikes sutartis, sąrašą	Per metus	Malvydas Karsokas, Tautvydas Gaidelis
9.	15	Siekiant valdyti rizikas, didinti pirkimų komisijų atliekamų	Vidutinis	Gimnazijos viešųjų pirkimų komisijai	Per metus	Malvydas

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
		pirkimų skaičių, siekiant užtikrinti „keturių akių“ peržiūros principo taikymą.		daugiau pirkimų vykdyti per CPV IS		Karsokas
10.	16	Peržiūrėti asmenų, galinčių atlikti pirkimus organizacijoje skaičiaus būtinumą, siekiant valdyti viešųjų pirkimų principų pažeidimų rizikas.	Didelis	Peržiūrėti ir patvirtinti gimnazijos direktoriaus įsakymu galinčių atlikti pirkimus asmenų sąrašą	2019 m. rugsėjo 1 d.	Gintautas Rudzinskas, Malvydas Karsokas
11.	17	Mažinti žodžiu atliekamų pirkimų skaičių, siekiant užtikrinti, jog būtų fiksuojama reikiama informacija ir užtikrinamas atsekamumas.	Didelis	Mažinti žodžiu atliekamų pirkimų skaičių, visiems mažos vertės pirkimams pildyti išankstinės pirkimų paraiškas. Paraiškas ir atsiskaitymo dokumentus (sąskaitas faktūras ir pan.) registruoti apskaitos žurnaluose	Nuolat	Malvydas Karsokas, pirkimų organizatoriai
12.	18	Įvertinti, ar skaidriai formuojami kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, siekiant užtikrinti kokybiškų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą bei patikimų tiekėjų atranką.	Didelis	Skaidriai formuoti kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, užtikrinti kokybišką tiekėjų atranką.	Per metus	Malvydas Karsokas, vyriausioji buhalterė Stasė Mačionienė, Ilona Smalskienė
13.	24	Siekiant efektyvinti ŠMM ir jos valdymo srities institucijų viešųjų pirkimų planų rengimo, keitimo, atliktų pirkimų registravimo ir bendrą planą vykdyti priežiūrą, įvertinti galimybę centralizuotai pirkti EcoCost ar lygiavertį viešųjų pirkimų planavimo modulį.	Vidutinis	Parengti, vykdyti ir, esant reikalui, keisti einamųjų metų planuojamų pirkimų (orientacinį) planą, registruoti pirkimų paraiškas, sutartis ir atsiskaitymo dokumentus	Nuolat	Malvydas Karsokas
14.	26	Peržiūrėti sudarytas sutartis ir jas pavišinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPI) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų (VPI) 86 str. 9 d.	Vidutinis	Viešinti visas sudarytas sutartis CVP IS pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį, kurių pirkimų vertė virš	Sudarius sutartis	Malvydas Karsokas

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
				10 000,00 eurų be PVM		
15.	28	Sustiprinti sutarčių vykdymo kontrolę dėl juose numatytų įsipareigojimų tinkamo vykdymo, taikant sutartyse numatytas sankcijas (delspinigius).	Vidutinis	Pavesti viešųjų pirkimų specialistui kontroliuoti sutarčių vykdymo terminų laikymąsi ir teikti siūlymus dėl galimų sankcijų taikymo	Nuolat	Malvydas Karsokas
16.	29	Perkant remonto darbus, sudaryti darbų kiekių žiniaraščius ir prašyti iš rangovų prie pasiūlymo pateikti lokales sąmatas, pagrindžiančias darbų, įrangos ir medžiagų kiekius, vieneto kainas ir viso kiekio vertes, taip pat sutartyse numatyti reikalavimą atsiskaityti už atliktus darbus pateikiant pagal lokalinę sąmatą atliktų darbų aktą.	Vidutinis	Perkant remonto darbus laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio nuostatų. Sudaryti darbų kiekių žiniaraščius ir lokales sąmatas ir kitus darbų kainas pagrindžiančius dokumentus	Perkant remonto darbus	Malvydas Karsokas
17.	31	Patvirtinti vidines tvarkas (aprašus) dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo, asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašus paskirti atsakingus už deklaracijų kontrolę ir pan. asmenis (atitikties pareigūnus).	Vidutinis	Atnaujinti ir papildyti Asmenų, turinčių deklaruoti interesus, sąrašą ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Vilniaus lietuvių namuose aprašą, patvirtintus Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V1-37 (1.3)	2019 m. liepos 1 d.	Ilona Smalskienė
18.	32	Peržiūrėti ir patikslinti įstaigose sudarytus pareigybių sąrašus pagal sąvoką „Administravimo įgaliojimai – teisės aktais suteikti įgaliojimai kontroliuoti ir (ar) prižiūrėti pavaldžius arba nepavaldžius asmenis, duoti jiems privalomus vykdyti nurodymus“.	Vidutinis	Patikslinti administravimo įpareigojimų turinčių asmenų sąrašą ir patvirtinti direktoriaus įsakymu	2019 m. spalio 1 d.	Gintautas Rudzinskas
19.	33	Kartu su atitikties pareigūnu atlikti išsamią deklaracijų apskaitą PIDTIS, įvertinti deklaracijose nurodytus	Didelis	Analizuoti PIDTIS deklaracijų pildymo išsamumą ir teikti siūlymus dėl galimų	Kartą per metus	Ilona Smalskienė

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr. (jei rekomendacijos vidaus audito ataskaitoje numeruojamos arba nuoroda į ataskaitos puslapį)	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo
		duomenis ir įpareigoti deklaruojančius asmenis ištaisyti klaidas.		deklaracijos papildymų		
20.	36	Kartu su atitikties pareigūnu įvertinti deklaracijose pateiktus duomenis ir surašyti išankstines rekomendacijas (ypač atkreipti dėmesį į šiuos požymius: kai deklaruojančiojo antroji pusė dirba sistemoje ir (ar) įstaigoje; kai deklaruojantysis ir (ar) jo antroji pusė dirba keliose darbovietėse; kai deklaruojančiųjų artimi asmenys dirba sistemoje ir (ar) įstaigoje; kai deklaruojantysis ir (ar) jo antroji pusė priklauso asociacijai, susijusiai su švietimo sektoriumi; kai deklaruojantysis nurodo savo ir antrosios pusės individualią veiklą, t. y. iš individualios veiklos kylantys ryšiai su juridiniais asmenimis).	Didelis	Įvertinti deklaracijose pateiktus duomenis ir teikti rekomendacijas jų teisingam pildymui	Kartą per metus	Ilona Smalskienė
21.	37	Mažinti nepotizmo intensyvumo lygį.	Didelis	Deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, vengti nepotizmo atvejų	Nuolat	Gintautas Rudzinskas