



Uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“

2020-09-30 Nr. A2.2-1457

Panevėžio miesto savivaldybės
merui Ryčiui Mykolui Račkauskui

[..... Nr.]

Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys
El. paštas: savivaldybe@panevezys.lt

I. MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau tekste – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr.57-2297, i. k. 1021010ISTA00IX-904) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos (Žin., 2002, Nr.98-4339, i. k. 1021100NUTA00001601) nuostatomis, atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą struktūriniuose padaliniuose.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Bendrovėje pavesta vykdyti generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 43 „Dėl korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ sudarytai Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijai (toliau tekste – Komisija). Komisija, vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijų (Žin., 2011, Nr.60-2877, i. k. 1110STTISAK0002-170) nuostatomis, atliko energetikos tarnyboje bei gamybos ir technikos skyriuje korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui ir vertinimui taikyti metodai:

1. struktūrinio padalinio veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė;
2. struktūrinio padalinio veiklą reglamentuojančių vidaus norminių teisės aktų (vidaus tvarkos taisyklės, padalinio nuostatai, pareiginės instrukcijos, įsakymai, tvarkos, potvarkiai ir kt.) analizė;
3. vidinės informacijos analizė, kuri gauta pokalbio metu iš struktūrinio padalinio vadovo ar specialisto;
4. išorės informacijos analizė iš kontrolę vykdančių institucijų, kuri gauta struktūriniame padalinyje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizuojamas laikotarpis: nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1-7 punktais, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Bendrovės energetikos tarnyboje, gamybos ir technikos skyriuje vertintas pagal šiuos kriterijus bei naudotas kaip klausimynas bendraujant su struktūrinio padalinio vadovu ar/ir specialistu:

1. ar padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika?

Energetikos tarnyboje, gamybos ir technikos skyriuje korupcijos pasireiškimo tikimybės analizuojamu laikotarpiu nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

Skundų, pretenzijų ar pranešimų iš abonentų (vartotojų), darbuotojų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar pažeidimus nebuvo gauta. Apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar pažeidimus Bendrovei galima pranešti raštu, telefonu, bendruoju elektroniniu paštu, elektroniniu



paštu vadovui. Informacija viešinama ir prieinama Bendrovės internetinėje svetainėje adresu:
<https://www.avandenys.lt/pranesimai-apie-korupcija/>.

2. ar pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas?

Energetikos tarnybos pagrindinės funkcijos nėra kontrolės ar priežiūros vykdymas. Energetikos tarnybos darbuotojai nevykdo kontrolės ar priežiūros funkcijų taip kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr.60-1945, i. k. 0991010ISTAI-1234).

Vadovaujantis 2017 m. spalio 19 d. Energetikos tarnybos padalinio nuostatais, tarnyba vykdo Bendrovės elektros, šilumos, dujų tiekimo, biudžų ūkio bei vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių eksploataciją, siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo nepertraukiamumą.

Gamybos ir technikos skyriaus pagrindinės funkcijos nėra kontrolės ar priežiūros vykdymas. Gamybos ir technikos skyriaus darbuotojai nevykdo kontrolės ar priežiūros funkcijų taip kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr.60-1945, i. k. 0991010ISTAI-1234).

Vadovaujantis 2013 m. birželio 26 d. Gamybos ir technikos skyriaus padalinio nuostatais, skyrius užtikrina operatyvų nepertraukiamą gamybos valdymą, laiku reaguoja į gedimus, avarijas, organizuoja remonto brigados ir avarijų likvidavimo tarnybų darbą. Vykdo Bendrovės archyve esančių dokumentų saugojimo, sisteminimo, registravimo funkcijas, periodinių leidinių prenumeratos organizavimą ir tvarkymą, dokumentacijos, norminių aktų užsakymą, dauginimą, įrišimą, laminavimą.

3. ar atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti?

Energetikos tarnyba

Energetikos tarnybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2020, Nr.56-2224, i. k. 1021010ISTA00IX-884) bei poįstatyminiai teisės aktai. Vadovaujantis LST EN ISO 50001:2018 standartų reikalavimais parengtas ir valdomas procedūros VP 3.4. teisės aktų registras „Energinės naudos aktyvumo aktyvumo registras“.

Energetikos tarnybos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuota patvirtintose pareiginėse instrukcijose (2020-05-13 Nr.3.4-1, 2020-05-13 Nr.3.4-2, 2020-05-13 Nr.3.4-3, 2020-05-13 Nr.3.4-4, 2020-05-13 Nr.3.4-6, 2020-05-13 Nr.3.4-7, 2020-05-13 Nr.3.4-8, 2020-05-13 Nr.3.4-9, 2020-05-13 Nr.3.4-10), generalinio direktoriaus įsakymuose, LST EN ISO 50001:2018 procedūroje VP 3.4. „Energetinių išteklių valdymas ir elektros įrenginių eksploatavimas“ ir kt. Energetikos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su vidaus teisės aktais. Procesus valdo vadovaudamiesi išorės ir vidaus teisinio reglamentavimu. Savalaikiai teikia duomenis ir informaciją nurodytiems padaliniais, kontrolę vykdančioms asmenims, trečiosioms suinteresuotoms šalims. Standartuose ir vidaus procedūrose nustatyta tvarka atliekami išorės ir vidaus auditai.

Energetikos tarnybai nėra numatyta galimybė vienašališkai priimti sprendimus. Padalinio sprendimų priėmimo, suderinimo ir tvirtinimo procesai nustatyti padalinio nuostatuose, pareiginėse darbuotojų instrukcijose, įsakymuose, tvarkose, VP 3.4. procedūroje ir kt. vidaus teisės aktuose. Energinės pirkimo (elektros, dujų, šilumos) procedūros vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad Energetiko tarnyboje darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuota, užtikrinama įvairiapusė darbuotojų veiklos kontrolė ir procesuose aplinkybių, įrodančių korupcijos pasireiškimo tikimybę, nenustatyta.

Išvados:

1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų nepertraukiamumo procesas vykdomas vadovaujantis išorės ir vidaus teisinių aktais. Savalaikiai atliekamas energijos išteklių monitoringas;

2. Energijos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo, LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje perkančiųjų subjektų, įstatymu, UAB „Aukštaitijos vandenys“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir kt.;

3. atsižvelgus į išorės teisinius pokyčius energetikos tarnybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai keičiami ir atnaujinami bei taikomi veiklos procesuose;

4. vienašališki sprendimai nėra priimami, nustatyta kontrolė ir atsakomybė. Tarnybos darbuotojams nesuteikta per didelių įgaliojimų veikti savarankiškai ir savo nuožiūra;

5. analizuojamoje veiklos srityje tikimybė pasireikšti korupcijai maža ir valdoma. Aplinkybių įrodančių tikimybę pasireikšti korupcijai nenustatyta.

Rekomendacijos:

1. keičiantis teisės aktų reglamentavimui savalaikiai atlikti energetikos tarnybos procesų vidaus teisinį reguliavimą;

2. savalaikiai informuoti darbuotojus ir skatinti juos dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose apie korupcijos prevenciją;

3. skatinti juos vadovautis skaidraus elgesio principais numatytais Bendrovės etikos kodekso nuostatose.

Gamybos ir technikos skyrius

Gamybos ir technikos skyriaus veiklą reglamentuoja išorės teisės aktai: LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr.82-3260, i. k. 1061010ISTA000X-764), LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788, i. k. 0961010ISTA00I-1240), LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje perkančiųjų subjektų, įstatymas (TAR, 2017-05-04, i. k. 2017-07551) LR viešųjų pirkimų įstatymas (TAR, 2017-05-04, i. k. 2017-07550), STR 2.07.2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai.“ (Žin., 2003, Nr.83-3804, i. k. 103301MISAK00000390), Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės (Žin., 2007, Nr. 19-742, i. k. 106301MISAK00D1-629) bei kiti teisės aktai, kurie pateikti LST EN ISO 9001:2015 procedūroje VP 1.2 „Pagrindinių teisės aktų registras“.

Gamybos ir technikos skyriaus darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuota patvirtintose pareiginėse instrukcijose (2020-01-06 Nr.1.6.1, 2020-01-06 Nr.1.6.2, 2019-03-12 Nr.1.6.3, 2020-01-06 Nr.1.6.4, 2019-04-17 Nr.1.6.5, 2019-04-17 Nr.1.6.6, 2019-04-17 Nr.1.6.7, 2020-03-02 Nr.1.6.9), UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandentvarkos inžinierinių statinių statybos dokumentų valdymo apraše, kuris patvirtintas generalinio direktoriaus 2020-01-21 įsakymu Nr.4, generalinio direktoriaus įsakymuose, LST EN ISO 9001:2015, LST 14001:2015, BS OHSAS 18001:2018, LST EN ISO 50001:2018 bendrosiose procedūrose: IVSV-01, VP 01, VP 02, VP 03, VP 04, VP 05, VP 07, VP 1.2, VP 1.3 VP 1.6, gamybos ir technikos skyriaus viršininko potvarkiuose. Darbuotojai yra pasirašytinai supažindinti su vidaus norminiais teisės aktais.

Atlikus gamybos ir technikos skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir veiklos proceso analizę, galima teigti, kad korupcinė rizika šioje srityje egzistuoja, tačiau ji yra minimali ir valdoma. Gamybos ir technikos skyriaus darbuotojai negali vienašališkai priimti sprendimų, nesuteikta perteklinių įgaliojimų. Savalaikiai pateikiamos ataskaitos ir duomenys kontrolę vykdančioms institucijoms, padaliniams (buhalterijai, ekonomikos ir planavimo skyriui), generaliniam direktoriui. Sistemingai atliekami proceso išorės ir vidaus auditai, numatyti avarijų likvidavimo veiksmai ir jų valdymas. Gauta iš klientų informacija apie geriamojo vandens tiekimo

ir/ar nuotekų avarijas ir jų likvidavimą registruojama avarinės dispečerinės informacinėje sistemoje. Prisijungimo sąlygos klientams dėl prisijungimo prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų išduodamos pateikiant prašymą pardavimų tarnybos priimamajame, paštu arba elektroniniu paštu. Procesą reglamentuoja Vandentiekio ir nuotekų tinklų, klojamų namų valdos ribose, suprastinto projektavimo ir statybos reglamentas, kuris viešinamas Bendrovės svetainėje adresu <https://www.avandenys.lt/prisijungimas-prie-inzineriniu-tinklų/>, generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. įsakymas Nr.13 „Dėl klientams nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie bendrovės eksploatuojamų tinklų tvarkos“ ir kt.

Išvados:

1. analizuojamoje veiklos srityje tikimybė pasireikšti korupcijai egzistuoja, tačiau yra minimali. Aplinkybių, įrodančių tikimybę pasireikšti korupcijai, nenustatyta. Efektyvus teisinių ir organizacinių priemonių taikymas nesudaro sąlygų korupcijos apraiškomis atsirasti;

2. išorinis ir vidinis teisinis reglamentavimas funkcionuoja veiksmingai, užtikrina gamybos ir technikos skyriaus pakankamą veiklos kontrolę.

Rekomendacijos:

1. keičiantis teisės aktų reglamentavimui savalaikiai atlikti gamybos ir technikos skyriaus valdomo proceso vidaus teisinį reguliavimą;

2. atsižvelgus į darbuotojų pokytį, peržiūrėti ir atnaujinti generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. įsakymą Nr.13 „Dėl klientams nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie bendrovės eksploatuojamų tinklų tvarkos“;

3. savalaikiai informuoti padalinio darbuotojus apie mokymus, seminarus korupcijos prevencijos klausimais ir skatinti juos dalyvauti;

4. skatinti darbuotojus vadovautis skaidraus elgesio principais numatytais Bendrovės etikos kodekso nuostatose.

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

Energetikos tarnyba, gamybos ir technikos skyrius neišduoda leidimų, nesuteikia darbuotojams lengvatų ir nevykdo kitokių funkcijų nei numatyta padalinio nuostatuose ir pareiginėse instrukcijose.

5. ar priima sprendimus, kuriems nereikia padalinio vadovo, kuriojančio direktoriaus, generalinio direktoriaus patvirtinimo?

Energetikos tarnybai, gamybos ir technikos skyriui nėra numatyta galimybė vienašališkai priimti sprendimus. Šių padalinių sprendimų priėmimo, suderinimo ir tvirtinimo procesai nustatyti padalinių nuostatuose, pareiginėse darbuotojų instrukcijose, įsakymuose, tvarkose ir kt. vidaus teisės aktuose.

6. ar naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija?

Energetikos tarnyba, gamybos ir technikos skyrius veiklos procesuose nenaudoja valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

7. ar anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų?

Energetikos tarnyboje, gamybos ir technikos skyriuje anksčiau nebuvo atlikta korupcijos rizikos vertinimo analizė.

Motyvuota išvada:

1. atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad Bendrovės energetikos tarnyboje, gamybos ir technikos skyriuje darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo sprendimų priėmimo tvarka

bei atsakomybė yra reglamentuota, užtikrinama įvairiapusė darbuotojų veiklos kontrolė ir šių skyrių procesuose aplinkybių, įrodančių korupcijos pasireiškimo tikimybę, nenustatyta;

2. efektyvus teisinių, organizacinių ir viešumo priemonių taikymas nesudaro sąlygų korupcijos apraiškomis atsirasti.

Rekomendacijos:

1. atsižvelgus į darbuotojų pokytį Bendrovėje, gamybos ir technikos skyriui inicijuoti generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. įsakymo Nr.13 „Dėl klientams nuosavybės teise priklausančių vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie bendrovės eksploatuojamų tinklų tvarkos“ peržiūrėjimą ir atnaujinimą;

2. keičiantis teisės aktų reglamentavimui savalaikiai atlikti procesų vidaus teisinį reguliavimą;

3. savalaikiai informuoti padalinio darbuotojus apie mokymus, seminarus korupcijos prevencijos klausimais ir skatinti juose dalyvauti;

4. skatinti darbuotojus vadovautis skaidraus elgesio principais numatytais Bendrovės etikos kodekso nuostatose.

II. PRAĖJUSIO VERTINAMO LAIKOTARPIO REKOMENDACIJOS ĮGYVENDINIMAS

Pardavimų tarnyba įgyvendino Komisijos rekomendaciją dėl piniginių operacijų vykdymo Bendrovės kasoje potvarkių peržiūrėjimo ir atnaujinimo. Pardavimų tarnybos viršininkas peržiūrėjo ir išdėstė nauja redakcija šiuos potvarkius: pardavimų tarnybos viršininko 2019 m. spalio 21 d. potvarkis Nr.2.2-3 „Dėl 2011-08-23 potvarkio Nr.1.2.2-3 „Dėl grynųjų pinigų priėmimo ir apskaitos tvarkos patikslinimo bei pagerinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“, pardavimų tarnybos viršininko 2019 m. spalio 21 d. potvarkis Nr.2.2-4 „Dėl 2011-08-23 potvarkio Nr.1.2.2-4 „Dėl grynųjų pinigų priėmimo ir apskaitos tvarkos patikslinimo ir pagerinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“.

Generalinis direktorius

Saulius Venckus