



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai

2017-10-25 Nr. 2E-2352
į 2017-05-23 Nr. 3-240

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bei atsižvelgdama į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos), patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir teikia motyvuotą išvadą.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą atliko Kelių direkcijos korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija (toliau – Komisija).

Buvo vertinama Kelių direkcijos veiklos sritis – Galutinis rangovo atliktų statybos darbų, remiantis kontrolinių bandymų rezultatais, įvertinimo ir piniginių išskaitų už leistinių nuokrypių nesilaikymą apskaičiavimas ir įforminimas. Ši sritis buvo pasirinkta todėl, kad ji atitinka Aprašo 6 punkte nustatytus kriterijus: pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas (Aprašo 6.2. papunktis); daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo (Aprašo 6.5. papunktis).

Vertinimo laikotarpis – 2017 metų kovo–rugpjūčio mėnesiai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė atlikta naudojantis teisės aktų vertinimo būdu, analizuojant teisės aktus, normatyvinius dokumentus, kitus dokumentus, kuriais Kelių direkcija vadovaujasi atliekant atitinkamas funkcijas.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą analizuoti teisės aktai:

1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“.

2. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08 (toliau – ĮT ASFALTAS), patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“.

3. Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN RK-ŠB 11 (toliau – MN RK-ŠB 11).

4. Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėse šaltuoju būdu MN RM-ŠB 11 (toliau – MN RM-ŠB 11).

5. Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymai.

Patikrinimo metu buvo vertinama ar yra parengtos pinigines išskaitos už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą pagal IT ASFALTAS, ar veikla yra skaidri ir ar nėra tikimybės korupcijos apraiškos, ar teisės aktuose įtvirtinti principai aiškūs ir suprantami, ar aiškiai apibrėžtos nuokrypų ribos, ar nustatyta tvarka yra pakankama, ar ji nesuteikia per daug įgaliojimų valstybės tarnautojams veikti savo nuožiūra, ar aiški apskundimų tvarka.

Viena iš Kelių direkcijos pareigų – įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių atkūrimo, priežiūros ir plėtros, vykdant kelių tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) darbų priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą. Rangovų, atliekančių darbus, pareiga – vykdant sutartinius įsipareigojimus ir laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarčių sąlygų reikalavimų – kokybiškai atlikti darbus. Kelių direkcijai, kaip darbų Užsakovui, nustatius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovai, per suderintą su Užsakovu laiką, įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti. Ribinių verčių ar leistinų nuokrypių viršijimai (nustatyti remiantis kontrolinių bandymų rezultatais) laikomi defektais, už kuriuos taikomos pinigines išskaitos (jų dydis apskaičiuojamas pagal atitinkamas formules, pateiktas IT ASFALTAS priede).

Komisija patikrino, ar yra parengti piniginių išskaitų aktai už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą pagal IT ASFALTAS, kai Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui) akto (toliau – aktas) 4 punkte pagal statinio statybos techninis prižiūrėtojo pateiktą informaciją įrašoma, kad išskaitos turi būti taikomos. Nauja akto forma buvo patvirtinta 2017 m. vasario 27 d. Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-72 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, todėl tikrinimas pradedamas nuo 2017 m. kovo 24 d. Kelių direkcijoje registruoto akto Nr. KTA-54 (akto data 2017-03-23).

Patikrinimo metu buvo peržiūrėti 43 aktai (žr. pridedamą lentelę), iš kurių 17-je statinio statybos techninio prižiūrėtojo aktų buvo nustatyta taikyti išskaitas. Atsižvelgiant į šias pastabas ir gautus laboratorinių tyrimų rezultatus, buvo parengti ir patvirtinti (užsakovo ir rangovo) 8 piniginių išskaitų aktai, 7 aktai buvo parengti ir pateikti rangovui pasirašyti, 4 aktai dar buvo rengiami, 2 aktams rangovas nepritarė.

Išskaitos rangovams buvo taikomos už:

- 1) nustatyta mažesnę sutankinimo laipsnį (asfalto mišiniai: AC 11 VS, SMA 11 S PMB, AC 11 VN, AC 22 PN);
- 2) nustatyta mažesnę pakloto sluoksnio storį (asfalto mišiniai: AC 11 VS, AC 11 VN, AC 32 PN, SA 16-d-V6000C, AC 22 PN, AC 16 PD, AC 22 AS, AC 32 PS ir AC 22 PS);
- 3) nustatyta mažesnę arba didesnę mineralinių medžiagų frakcijų kiekio nuokrypį (asfalto mišiniai: SMA 11 S PMB, AC 11 VN, AC 22 PN);
- 4) nustatyta mažesnę rišiklio kiekį (asfaltbetonio pagrindo sluoksnio AC 22 PN, AC 11 VN mišiniuose);
- 5) dangos nelygumą pagal IRI reikalavimus.

Pinigines išskaitas už Rangovo ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą pagal IT ASFALTAS apskaičiuojamos ir teikiamos Kelių direkcijai kartu su laboratorinių bandymų rezultatu suvestine ir bandymų protokolais, pagal kuriuos apskaičiuojamos pinigines išskaitos.

Išanalizavus pasirinktą veiklos sritį, nustatyta, kad:

1) nuostatos apie Piniginių išskaitų už Rangovo ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą yra išsamiai apibrėžtos IT ASFALTAS bei yra įtraukiamos į visas pirkimo sutarčių sąlygas.

Beje reikia pažymėti, kad IT ASFALTAS buvo atnaujintos 2017 m. balandžio 28 d. Pakeitimai buvo labai aktualūs, siekiant užtikrinti, kad valstybinės reikšmės keliuose būtų rengiamos kokybiškos, ilgaamžės ir projekte nurodytus storius tiksliai atitinkančios dangų konstrukcijos ir jų sluoksniai. Šiam tikslui pasiekti sumažintos leistinųjų nuokrypių ribos, kurios taikomos įrengiamiems kelio dangos konstrukcijos pagrindo sluoksnių ir asfalto dangos sluoksnių storiams. Taip pat

patobulinta ir išaiškinta atsiskaitymo tvarka už atlikus kelio dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimo darbus. Pagal pakeitimo nuostatas, įrengus mažesnio storio sluoksnį už nurodytą projekte (sutartyje), skirtumas nebus apmokamas, o pasiekus ribinę leistinojo nuokrypio vertę – nebus iš viso priimami darbai;

2) piniginių išskaitų už Rangovo ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą įvertinimo ir įforminimo funkcija yra nurodyta Kelių direkcijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius (toliau – Skyrius) nuostatuose ir kompetentingų Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymuose;

3) analizuojamu laikotarpiu įvykdytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kito pobūdžio korupcijos pasireiškimo nebuvo nustatyta.

Motyvuota išvada.

Esant šiuo metu pakankamam ir aiškiam analizuotinos veiklos srities norminiam bei sutartiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo atvejų Kelių direkcijos veiklos srityje – Galutinis rangovo atliktų statybos darbų, remiantis kontrolinių bandymų rezultatais, įvertinimo ir piniginių išskaitų už leistinų nuokrypių nesilaikymą apskaičiavimas ir įforminimas – gali atsirasti tik esant nesąžiningiems atsakingų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmams. Šiai dienai tokių atvejų nustatyta nebuvo.

PRIDEDAMA: 2017 m. rugpjūčio 28 d. Piniginių išskaitų už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą pagal IT-ASFALTAS 08 taikymo Kelių direkcijoje patikros lapas, 8 lapai.

Direktorius



Egidijus Skrodenis