

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA

2024 m. rugpjūčio 30 d. Nr. LS(LTG)-7451/2024

Vilnius

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (toliau – KPTN) buvo atliktas "AB Lietuvos geležinkeliai" (toliau – LTG) dukterinių bendrovių AB „LTG INFRA“ (toliau – INFRA) ir AB „LTG CARGO“ (toliau – Cargo). Pasirinktos KPTN veiklos srities identifikavimas ir pagrindimas: 1) LTG įmonių grupės 2024-2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų plane Nr. JS(KORP)-65/2023, patvirtintame 2023 m. gruodžio 22 d., identifiukuoti šie korupcijos rizikos veiksniai: LTG įmonių grupės veiklų apimtys, sudėtingumas ir specifika sąlygoja skirtingus rizikos veiksnius. LTG įmonių grupėje identifiukuotos jautrios korupcijai sritys, kuriose identifiukuotos korupcijos rizikos, valdymo priemonės ir atsakingi subjektai. Skirtingas korupcijos riziką sąlygoje išoriniai, vidiniai ir individualūs rizikos veiksniai. Šie veiksniai yra sietini su: • netinkamu specifikacijų rengimu, neskaidriu rinkos tyrimų atlikimu (nesuteikiant galimybės dalyvauti visiems potencialiems tiekėjams), netinkamu pirkimo būdo parinkimu, kai perkama neskelbiant apie pirkimą t. y. kreipiantis į konkrečius tiekėjus; • nepakankamu sutarčių vykdymu ir jų kontrole, numatant aiškias atsakingų subjektų roles dėl sutarčių įgyvendinimo (sutartyje numatytų reikalavimų pilnas įvykdymas: tinkamas darbų, paslaugų perdavimas-priėmimas, tinkamas ir savalaikis reagavimas į sutarties šalies neįvykdytas prievoles ir pan.). 2) LTG Korupcijos rizikų vertinimo darbo grupės 2024 m. kovo 26 d. priimtu sprendimu į korupcijai jautrių sričių sąrašą įtrauktos dvi naujos korupcijai jautrios sritys: „Technologinio elemento¹ poreikio valdymas“ ir (ar) „Vidaus projektų įgyvendinimo priėmimas“. Pateiktas pagrindimas dėl šių sričių įtraukimo dėl jų specifikos: vykdant veiklą šiose srityse yra galimybė piktnaudžiauti, t. y. vertinant tam tikro turto, pvz., detalių pakeitimo poreikį, atliekant tam tikrus darbus vidaus projektuose ir pan. Todėl tokio pobūdžio veiklose gali kilti su korupcija sietinos rizikos. 3) atliktų vidaus tyrimų analizė parodė, kad pastaraisiais metais (2022 - 2024 m.) buvo gauta informacija, kad galimai padaryti šio pobūdžio pažeidimai, sietini su LTG įmonių grupės darbuotojų piktnaudžiavimu ir pirkimo dalyvių (tiekėjų) nesąžiningais veiksmais. Remiantis šiuo pagrindu, pasirinktos nagrinėjamos sritys. Vertinamos srities elementai: I. Pirkimų, sietinų su technologinių elementų (prekių ir paslaugų) įsigijimu, srityje:
--	--

¹ Technologiniu elementu laikomos prekės ir paslaugos, įsigijamos veiklai vykdyti, veiklos tęstinumui užtikrinti.

	- technologinio elemento poreikio nustatymas (R2); - pirkimo dalyvių (tiekėjų) nesąžiningi veiksmai (R1); II. Sutarties, sietinos su technologinių elementų įsigijimu, vykdymo srityje: - neužtikrinamas tinkamas technologinio elemento priėmimas įgyvendinant sutartis (R3); - veiklos organizavimo ir kontrolės stoka (R3). Tyrimo metu dalyvavo pakviesti Cargo, Pirkimų ir Infra atskirų funkcijų atstovai.
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą	LTG Verslo atsparumo Verslo saugumo (VS) Antikorupcinės politikos vadovė Žaneta Navickienė LTG Verslo atsparumo Verslo saugumo (VS) Prevencijos ir tyrimų vadovė Liuda Plechanova
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis	KPTN pradėtas 2024 m. liepos 8 d., baigtas 2024 m. rugpjūčio 30 d. Analizuotas laikotarpis 2022 m. sausio mėn. – 2024 m. rugpjūčio mėn.

4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	R1 R2 R3 6	9	12	15
	Žemas	2	4	6	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta

TIKIMYBĖ	
Rizikingumo lygis	Rizikos pavadinimas, tikimybės, poveikio lygis:
Rizika – R1 Vidutinis rizikingumo lygis 6	R1 – tiekėjo nesąžiningi veiksmai pirkimo procedūrose P=3; T=2. Rizikos lygis: $R=T \times P$; R1=6 Tikimybė (T) vertinama 2 lygiu (labai žema tikimybė), nes 2022 - 2024 m. buvo nustatyti ne daugiau 3 atvejų, kuomet buvo gauta pranešimų (atlikta vidaus tyrimų) apie galimai nesąžiningus tiekėjo veiksmus pirkimo procedūrose. (Pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodiką identifikuoti ne daugiau kaip 3 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba daugiau kaip 5 000 darbuotojų²). Poveikis (P) vertinama 3 lygiu (pastebimas lygis), nes atlikus pateiktų poveikio kriterijų, kurie nusako konkrečios rizikos sukeltą arba galimą (hipotetinį) neigiamą poveikį viešojo sektoriaus subjekto veiklai, reputacijai, pasitikėjimui juo, finansinius nuostolius, poveikį veiklos tęstinumo užtikrinimui ir t. t., analizę, nustatyta, buvo nustatyti pasikartojantys tiekėjų galimai nesąžiningi veiksmai pirkimo procedūrose (šaltinis: Vidaus tyrimo ataskaita dėl planuojamos įsigyti prekės (tėpalų) (2023 m. gegužės 18 d. Nr. LS (LTG)-3583/2023), Vidaus tyrimo ataskaita dėl planuojamos įsigyti prekės (slopintuvų) (2023 m. rugsėjo 3 d. Nr. LS (LTG)-6530/2023), vidaus tyrimas (2024 m., eigoje) dėl tiekėjo galimai pateiktos ne tos rūšies prekės, kas indikuoja galimo sukčiavimo (korupcijos) apraiškas. Pagrindimas. 2023 m. atliktų vidaus tyrimo metu buvo nustatyta, kad tiekėjai, dalyvavę pirkimo procedūrose dėl prekių pardavimo LTG įmonių grupės įmonėms, pateikė galimai neteisingus duomenis (nutylėjo informaciją) apie prekės kilmę arba gamintojo kontroliuojančius subjektus. Nustačius šiuos faktus, tiekėjai buvo eliminuoti iš pirkimų procedūrų. Dėl vieno iš faktų buvo kreiptasi į teisėsaugą. LTG įmonių grupėje įdiegtas ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartas (toliau – Standartas), kuriuo LTG įmonių grupė vadovaujasi savo veikloje maksimaliai siekdama užtikrinti skaidrumą. Standarto 8.2. p. nuostatos įpareigoja atlikti veiklos partnerių stropų patikrinimą. Užtikrinant tarptautinių sankcijų laikymąsi, vadovaujantis ES reglamentais, taip pat nacionaliniais teisės aktais, įskaitant LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas LTG įmonių grupė siekia užtikrinti, kad nebūtų įsigyjama prekių iš valstybių, kurių sąrašą tvirtina LR Vyriausybė.

² Analizės metu vertinama LTG įmonių grupės darbuotojų veiksmai.

	Šiuo metu LTG Pirkimuose yra numatytos procedūros, kad vykdant tarptautinius pirkimus, pateikus užklausą Ecocoste Verslo saugumas, vadovaudamasi Juridinio-fizinio asmens patikros proceso standarto nuostatomis, atlieka detalesnę patikrą ne tik tiekėjo, bet ir jo pasitelktų subtiektų/subrangovų, kurių pajėgumais remiamasi. Šio patikrinimo metu atliekamas informacijos patikra, siejama su kontroliuojančiais asmenimis (galutiniais naudos gavėjais), siekiant įsitikinti, ar ji nėra iš nedraugiškų valstybių. Pirkimo procedūrose numatyta, kad pateikiant pirkimo dokumentus, užpildoma tikslinė informacija: - pirkimų procese pateiktoje pasiūlymų formoje pirkimo dalyvis privalo pateikti duomenis apie įmonės kodą, registraciją ir jį kontroliuojantį asmenį. - pirkimo dalyvis privalo pateikti deklaraciją dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams. Pasirašydami deklaraciją, asmenys patvirtina, kad jų pasitelkti subtiektai ir subrangovai nėra iš nedraugiškų valstybių. - esant tam tikroms abejonėms, galima prašyti papildomų informacijos/dokumentų, siekiant objektyviai nustatyti, ar asmenys nekontroliuojami arba kitaip nesiejami su nedraugiškomis valstybėmis. Be to, kiti tiekėjai, dalyvaujantys pirkimuose, gali skųsti paduodant pretenziją esant abejotinai informacijai dėl kito subjekto pateiktos informacijos. Pirkimo vykdymo metu nustatčius, kad gamintojas iš nedraugiškų valstybių, yra pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą, o sutarties vykdymo metu nustatčius tokį faktą, nutraukti sutartį. Siekiant pilnai užtikrinti minėtų reikalavimų įvykdymą, atsižvelgiant į vidaus tyrimų rezultatus ir į šiuo metu atliekamą tyrimą, buvo imtasi veiksmų, kuriais įsigyjant tam tikros kategorijos prekes, techninėse specifikacijose numatyti reikalavimai, padedantys įsitikinti, kad ne tik prekė, bet ir ją sudarantys komponentai (dalys) nėra iš nedraugiškų šalių. Todėl būtina tęsti praktiką pirkimų iniciatoriams rengiant techninę specifikaciją, atidžiai apsvarstyti įsigyjamos prekės specifiką ir įtraukti papildomus reikalavimus, kad tiekėjas pateiktų informaciją/dokumentus, patvirtinančią ne tik prekės kilmę, bet ir tam tikrais atvejais žaliavos kilmės sertifikatą (kai yra potencialūs gamintojai iš Rytų Europos arba žaliava, todėl galima didesnė rizika, kad teikiamos prekės bus teikiamos iš nedraugiškų valstybių, pvz., prekės atskiros dalys, žaliavos kilmė ir pan.). Parinkus reikalavimus, būdingus specifinei prekei, sudaroma galimybė įsitikinti, kad prekės gamyboje naudojamos prekės medžiagos (žaliavos) nėra iš nedraugiškų valstybių. Pavyzdžiui, įsigyjant prekinius vagonus (grūdvežius), techninėje specifikacijoje numatyti šie reikalavimai: „2.1.1.Vagono komplektuojančių mazgų ir dalių katalogas, kuriame turi būti nurodyti visų Vagono komplektuojančių mazgų ir dalių pavadinimai (jei yra markės, tipai ir t.t.), brėžinio numeriai, kilmės šalis ir gamintojas (jo pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos šalis). 5.2.11. Pagal Pirkėjo poreikį - patvirtintos gamyklos-gamintojos vagonų pakrovimo schemos. 5.2.12. Pagal Pirkėjo poreikį – Privačių prekių vagonų techninės būklės apžiūros aktas, forma V-60M arba lygiavertis, surašytas prekių
--	---

	pristatymo vietoje. 5.2.13. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, jog Vagonai ir jiems pagaminti panaudotos dalys, jų gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, tai pat ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, LR tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose Europos Sąjungos, LR ir tarptautiniuose teisės aktuose. 5.2.14. Dokumentas (sertifikatas/deklaracija), kuriame būtų nurodyta Vagonams pagaminti panaudotos žaliavos (metalų) kilmės šalis.“ (Šaltinis: Prekinių vagonų (grūdvežių) techninė specifikacija, pirkimo Nr. 25227).
Rizika – R2 Vidutinis rizikingumo lygis – 6	R2 – Nepakankamai aktyvus technologinių elementų poreikio nustatymas ir valdymas P=3; T=2. Rizikos lygis: $R = T \times P$; R3=6 Tikimybė (T) vertinama 2 balais (žema tikimybė), nes per pastaruosius metus nustatyti bent trys atvejai, kai galimai inicijuotas pirkimas prekėms, kurios gali būti įsigyjamos jau pagal turimas galiojančias sutartis (pagal rekomendacijas: kai nustatyta ne daugiau kaip 3 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba daugiau kaip 5 000 darbuotojų, traktuotina žema tikimybė). Poveikis (P) vertinamas 3 balais (žemas poveikis), nes pačiai veiklai (Cargo) ir kitų funkcijų atstovams (pirkimams, DAP, Verslo saugumui ir kt.) tenka didelė papildoma administracinė našta inicijuojant ir vykdant pirkimą (pagal rekomendacijas: viešojo sektoriaus subjekto veikla paveikiama nežymiai – skiriama laiko skundams nagrinėti, aiškinti įvykio aplinkybėms ir pan.). Pagrindimas: Siekiant nustatyti, kaip nustatomas ir vykdomas technologinių elementų poreikio nustatymas ir valdymas, buvo vertinama informacija, susijusi su Cargo planiniais ir neplaniniais pirkimais. Nustatyta, kad 2024 m. Cargo vykdyti – 167 neplaniniai ir 104 planiniai pirkimai. Analizuojant informaciją, susijusią su neplaniniais pirkimais, matyti, kad inicijuojami pirkimai tokių technologinių elementų, kurių vertė nėra itin didelė, pvz., 30 tūkst. Eurų ir kurie galėtų būti įsigijami jau pagal galiojančias sutartis. Šiuo metu Cargo sudaryta 19 sutarčių, iš jų 98 proc. yra nesibaigiančios (turinčios ilgą galiojimo terminą) ir pakankamas lėšas prekėms įsigyti (galiojančiose sutartyse pastebėtos neišnaudotos didelės sumos). Pvz., 2024 m. inicijuotas atsarginių dalių pirkimas, o šios dalys galėjo būti nupirktos pagal galiojančias sutartis, sudarytas 2023 ir 2024 m. (Nr. SC-98/24 ir Nr. SC-235/23, Nr. SC-270/23). Taip pat buvo nutrauktas pradėtas pirkimas dėl valcuotų ratų. Buvo planuotas pirkimas, tačiau nutrauktas dėl to, kad įvertinus turimas atsargas, buvo nustatyta tokių prekių sandėlyje (Ecocosto Nr. 22580). Šių veiksmų priežastis – galimai nepakankamai aktyvus galiojančių sutarčių valdymas, o būtent, neįvertinus galiojančių

	sutarčių turinio dėl galimybės įsigyti būtinus technologinius elementus, inicijuojamas naujas pirkimas, kas sudaro ir didelę administracinę naštą kitoms funkcijoms, kurių atstovai privalomai turi dalyvauti inicijuojant ir vykdant pirkimus, bet ir išiekvojami laiko resursai, sugrįžtant ir aiškinantis, kodėl pagal inicijuotą naują pirkimą nebuvo galima įsigyti prekių jau pagal galiojančias sutartis, o tuo pačiu tokio pobūdžio neūkiški veiksmai padaro žalą pačiai veiklai, nes technologinių elementų įsigijimas pagal galiojančias sutartis būtų trumpesnis ir racionalesnis nei inicijuojamas naujas pirkimas. Galimai taip pat kyla rizika įsigyti prekes brangiau nei pagal ilgalaikes sutartis. Be to, gali susidaryti problemos dėl per didelio atsargų kiekio ir neracionalaus lėšų panaudojimo. Kita vertus, būtų atvejų, kad pasikreipus į tiekėją, su kuriuo jau sudaryta sutartis, ne visada geba užtikrinti naujo poreikio įvykdymo, todėl buvo inicijuojamas naujas pirkimas (ne visada yra galimybė iš anksto išgryninti pirkimo objektą, nes pvz., iš anksto nėra galimybės numatyti galimo gedimo ir tam gedimui šalinti konkrečių detalių: dėl objektyvių priežasčių ko anksčiau nežinota ir nebuvo galima numatyti, kokių konkrečių detalių bus poreikis konkrečiam gedimui pašalinti). Taip pat pagal investicinius krepšelius taip pat inicijuojami neplaniniai pirkimai (mažos vertės pirkimai), pagal kuriuos įsigyjamose naujovės veiklai naujinti, gerinti, optimizuoti, pvz., buvo įsigytas dronas, kas leido greičiau ir saugiau sužinoti reikiamus duomenis. Pagrįstai manytina, kad siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir tinkamą laiko, finansinių resursų valdymą, taip pat ir atsakingų darbuotojų darbo apimtį ir krūvius, rengiant technologinių elementų pirkimo planą, turi būti atidžiai įvertintos galiojančios sutartys ir jų turinys, planuojamas ir sekamas išlaidų likutis, taip pat vienu pirkimu stengtis atlikti visą pirkimo apimtį neišskaidant dalimis; taip pat bendradarbiauti su tiekėjais, su kuriais jau sudarytos sutartys, įvertinant, kiek planuojama panaudoti sutarties likučio.
Rizika – R3 Vidutinis rizikingumo lygis 6	R3 – neužtikrinamas sutarties vykdymo metu tinkamas paslaugų ir prekių (technologinių elementų) priėmimas P=3; T=2. Rizikos lygis: $R = T \times P$; R3=6 Tikimybė (T) vertinama 2 balais (žema tikimybė), nes per pastaruosius metus nustatyti bent trys atvejai, kuriuose nebuvo tinkamai fiksuotas prekių/paslaugų priėmimas (kai nustatyta ne daugiau kaip 3 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba daugiau kaip 5 000 darbuotojų, traktuotina vidutinė tikimybė). Poveikis (P) vertinamas 3 balais (pastebimas lygis), nes atliktų vidinių tyrimų metu užfiksuoti keli netinkami darbų/prekių priėmimo faktai (šaltinis: dviejų vidinių tyrimų ataskaitos, 2024 m.). Dėl to patiriama papildomų ir (ar) nenumatytų biudžeto finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu (tyrimą, aplinkybių vertinimą atliekančių pareigūnų užmokestis, užsakomos ekspertizės ir pan.). Be to, kontrolės veiksmams nustatytas ydingos situacijos – LTG vidaus audito metu nustatyti tam tikri kontrolės trūkumai, sietini su atliktais remontais (šaltinis: LTG Riedmenų parengtumo užtikrinimo audito ataskaita, 2024 m.).

	Pagrindimas 2024 m. atlikto vidaus tyrimo metu nustatyta, kad tiekėjas, pažeisdamas sutarties nuostatas, vykdydamas darbus LTG INFRA objekte, naudojo prekes, neatitinkančias sutarties sąlygas (šaltinis: vidaus tyrimo ataskaita, 2024 m.). Atsakingi darbuotojai darbų priėmimo metu nesiėmė veiksmų įsitikinti, kad paslaugos atliktos tinkamai vadovaujantis sutarties nuostatomis, nebuvo taikyti kiti vidaus kontrolės veiksmai, kuriais buvo galima išvengti netinkamo sutarties vykdymo, o pranešimas apie galimai padarytus tokios sutarties pažeidimus buvo gautas anonimiškai pranešimų kanalu (šaltinis: Vidaus tyrimo medžiaga dėl technologinių elementų įmontavimo, 2024). 2024 m. atlikto vidaus tyrimo metu nustatyta, kad sutarties vykdymo metu buvo priimta prekė, neatitinkanti techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų. Atsakingų darbuotojų netinkami veiksmai pasireiškė tuo, kad nebuvo laiku ir tinkamai fiksuojami įsigyjamos prekės trūkumai; neužtikrintas savalaikis ir tinkamas tiekėjo informavimas apie nustatytus trūkumus, reikalavimas juos pašalinti nustatytais terminais. Su tiekėju pažeidžiant trūkumų šalinimo terminus nebuvo sprendžiamas klausimas dėl netesybų/nuostolių išieškojimo (šaltinis: Vidaus tyrimo ataskaita dėl technologinių elementų priėmimo, 2024 m. birželio 14 d. Nr. LS(LTG)-5422/2024). 2022 m. atlikto vidaus tyrimo metu nustatyta, kad LTG sumokėjo pinigus tiekėjui už tam tikrą prekę, tačiau ši prekė buvo nurašyta, o objekte sumontuota sena prekė, nors paslaugų priėmimo perdavimo akte buvo pažymėtas naujos prekės priėmimo faktas (šaltinis: Vidaus tyrimo ataskaita dėl LINK veiksmų, 2022 m.). Atsparumo korupcijai politikoje aiškiai įtvirtintas skaidrumo principas: „4.1.6. skaidrumo ir viešumo – LTG įmonių grupė visuose veiklos etapuose (vykdant atrankas, organizuojant pirkimus, užtikrinant konkurencijos reikalavimus ir kt.) veikia atsakingai, aiškiai ir atvirai, teisės aktų nustatyta tvarka teikia / viešina informaciją apie įgyvendinamas atsparumo korupcijai priemones, neima, neduoda kyšių, netoleruoja tiesioginių ir netiesioginių prekybos poveikiu apraiškų, tarp jų ir neteisėto lobizmo, susilaiko nuo bet kokių įtakos formų“. Šios nuostatos galioja visose LTG įmonių grupės įmonių veiklose, įskaitant ir sutarties vykdymo etapą. Pirkimo sutarčių vykdymo metodikos 2.1.3. p. numato, kad „už kokybės patikrą atsakingas(-i) darbuotojas(-ai) ar kiti paskirti atsakingi asmenys turi įvertinti gautų prekių ir jų gamintojų / užsakytų paslaugų ar darbų, taip pat prekes pristatančių tiekėjų / paslaugų teikėjų / darbų vykdytojų bei jų pasitelktų subtiekių / subrangovų atitiktį sutarčiai“. Be to, vadovaujantis vidaus teisės aktais, pastebėjus bet kokius trūkumus, kurie buvo nustatyti prekių kokybės patikros metu už kokybės patikrą atsakingas asmuo(-ys) arba kiti paskirti atsakingi asmenys (jeigu nevykdoma antrinė patikra), informuoja užsakymų specialistą, kuris informuoja tiekėją apie pastebėtus trūkumus ir tiekėjas organizuoja prekių paėmimą. Priimant darbus / paslaugas arba bet kuriuo sutarties vykdymo metų atlikus kokybės patikrą ir radus neatitikimą Sutarčiai ir techninei specifikacijai, privaloma prašyti Tiekėjo pašalinti trūkumus pagal sutarties sąlygas.
--	--

	Be to, atlikto LTG vidaus audito metu nustatyti tam tikri kontrolės trūkumai. Riedmenų parengtumo užtikrinimo vidaus ataskaitoje, nurodyta, kad „trūksta kontrolės įvertinant atliktus remontus ir riedmens būklę, numatytų papildomų saugos riziką mažinančių priemonių įvykdymą“, „remontų veikloje yra didelė sukčiavimo rizikos pasireiškimo galimybė, tačiau nenustatyta aktyvių veiksmų sprendžiant rizikos suvaldymo klausimus, net ir pasireiškus šiai rizikai“, kas ir patvirtina, jog sutarties vykdymo sąlygos yra bendrai reglamentuotos, tačiau trūksta detalesnio reglamentavimo dėl atskirų planavimo ir sutarties vykdymo etapų sąsajų, be to, nėra užtikrinamas tinkamas prekių/paslaugų priėmimas ir būtina imtis faktinių veiksmų šiais rizikai valdyti.
Kita informacija	
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	Dėl rizikos R1 valdymo priemonių: tiekėjo nesąžiningi veiksmai pirkimo procedūrose - Siekiant imtis aktyvesnių veiksmų, kuriais būtų įmanoma užkardyti galimus nesąžiningus tiekėjo veiksmus, siūlytina tęsti naujai pradėtą taikyti praktiką: atsižvelgiant į įsigyjamų prekių specifiką/pobūdį, į technines specifikacijas įtraukti reikalavimus tiekėjui teikti papildomus duomenis, kas leistų pirkimo metu užtikrinti, kad įsigyjamos prekės ir joms naudojamos žaliavos nėra iš nedraugiškų šalių. Dėl rizikos R2 valdymo priemonių: nepakankamai aktyvus technologinių elementų poreikio nustatymas ir valdymas - Siekiant mažinti mažos vertės neplaninių pirkimų skaičių rengiant metinį pirkimų planą, siūlytina įvertinti jau galiojančių sutarčių apimtį ir prieš inicijuojant pirkimus, peržiūrėti ir pasinaudoti galimybe įsigyti technologinius elementus pagal galiojančias sutartis. Taip pat būtina valdyti turimų atsargų likutį. Dėl rizikos R3 valdymo priemonių: neužtikrinamas sutarties vykdymo metu tinkamas paslaugų ir prekių (technologinių elementų) priėmimas - LTG INFRA vykdant sutartis, užtikrinti sutarties nuostatų laikymąsi – priimti prekes (technologinius elementus), atitinkančius techninėje specifikacijoje ir sutartyje numatytus reikalavimus (Telekonta). - LTG INFRA vykdant sudėtingas ir didelės apimties sutartis, vykdant projektus, kurių tinkamas įgyvendinimas reikalauja kelių skirtingų kompetencijų darbuotojų - specialistų įsitraukimo, vidiniuose teisės aktuose numatyti atsakingų asmenų kompetencijos ribas, atsakomybes ir nustatyti projektų įgyvendinimo atsekamumą (Lokomotyvas).
6. Kitos pastabos	-
7. Priedai	Nėra
8. Išvadą parengęs asmuo	Žaneta Navickienė, Liuda Plechanova