MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO APRAŠYMAS

2015-12-30 Nr. PL- 6
Molėtai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 ,,Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Molėtų r. Savivaldybėje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus.

Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus, dalyvavo 24 savivaldybės biudžetinės įstaigos (Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras , Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus). Korupcijos pasireiškimo tikimybę, įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus, nustatė įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys (įstaigų vadovų pavaduotojai, specialistai viešiesiems pirkimams).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės, įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus, nustatymas vykdytas už laikotarpį 2014-10-01 – 2015-09-30 d.

Įstaigos, atlikdamos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, viešųjų pirkimų vykdyme, siekė nustatyti:

- ar įstaigose yra priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų įgyvendinimą;
- ar įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, numatyti konkretūs, sprendimus galintys priimti, subjektai (viešųjų pirkimų komisija, įstaigos padaliniai, darbuotojai);
- ar įstaigų teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, suteikia reikiamus įgaliojimus subjektams, galintiems priimti sprendimus viešųjų pirkimų vykdyme (viešųjų pirkimų komisijai, įstaigos padaliniams, darbuotojams);
- ar tinkamai reglamentuotas viešųjų pirkimų komisijos veikimas įstaigose (komisijos įgaliojimai, sudarymo principai, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros);
- ar įstaigose vykdoma pirkimų organizatorių kaita;

- ar įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, pateikta aiški informacija apie veiksmų atlikimo tvarką, aiškūs sprendimų priėmimo principai, kriterijai, sprendimų priėmimo terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir sprendimų kontrolės funkcijos, ar reglamentuota sprendimų apskundimo tvarka;
- ar pakankamai reglamentuota sprendimų priėmimo vidaus kontrolė;
- ar įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, numatyta subjektų, galinčių priimti sprendimus viešųjų pirkimų vykdyme (viešųjų pirkimų komisijos, įstaigos padalinių, darbuotojų) atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą;
- ar subjektai, galintys priimti sprendimus vykdant įstaigos viešuosius pirkimus, pasirašytinai supažindinti su įstaigos teisės aktais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu;
- ar įstaigose, vykdant viešuosius pirkimus, buvo nustatyti korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktai;
- ar įstaigose sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovą apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, faktus, vykdant viešuosius pirkimus. Ar buvo gauta tokių pranešimų.

Įstaigos nustatė korupcijos rizikos veiksnius, įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus , susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. įtvirtintais kriterijais . Tuo tikslu įstaigos analizavo įstaigų vidinius teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą. Analizė atlikta pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, užpildant klausimynus.

Eil. Nr.	*Klausimai*	*Atsakymai / Pastabos*
1	*2*	*3*
	V. Įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte numatytam kriterijui - "Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo". *III. Įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytam kriterijui - "Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti".*	
1.	Ar įstatymai, kiti teisės norminiai aktai įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus?	24 įstaigos (visos) atsakė: **Taip**
	Išvada: visos įstaigos (24 įstaigos iš 24) atsakė, kad įstatymai, kiti teisės norminiai aktai įstaigai suteikia teisę priimti norminius teisės aktus.	
2.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?	5 įstaigos atsakė: **Taip** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras , Dubingių mokykla, Molėtų švietimo centras.

		1 įstaiga atsakė: **Paskirtas atsakingas asmuo atlikti įstaigos norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimą.** Kijėlių specialusis ugdymo centras. 1 įstaiga atsakė: **Dėl įstaigos struktūros nėra atitinkamų administracinių resursų paskirti į teisės aktų rengėjų ir teisės aktų vertintojų pareigas kvalifikuotų ir tai galinčių atlikti darbuotojų. Įstaigos teisės aktų projektus rengia ir vertina tarnybos administracija susidedanti iš 2 asmenų.** Ugniagesių tarnyba. 17 įstaigų atsakė: **Ne** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Socialinės paramos centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas: - atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas (5 įstaigos iš 24); - neatliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas (19 įstaigų iš 24). Pastaba: prievolę įstaigoje atlikti norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimą reglamentuoja LR Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“. Rekomendacija: 1. Įstaigoje užtikrinti norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimo atlikimą (Kijėlių specialusis ugdymo centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Socialinės paramos centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus).	
3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų įgyvendinimą? Nurodykite visus (t. y. kiekvieną konkrečiai) įstaigos priimtus teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų įgyvendinimą.	
	- patvirtintos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;	24 įstaigos (visos) atsakė: **Taip.**
	- patvirtintas Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas;	9 įstaigos (visos) atsakė: Taip.

		Molėtų progimnazija (supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas), Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija (viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės), Balninkų pagrindinė mokykla (viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas), Dubingių pagrindinė mokykla (viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas), Alantos senelių namai (viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės), Pedagoginė- psichologinė tarnyba (viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas), Savivaldybės viešoji biblioteka (viešųjų pirkimų iniciavimo ir organizavimo tvarkos aprašas), Molėtų menų mokykla (supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas), Molėtų krašto muziejus (mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka).
	- patvirtintas viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas;	13 įstaigų (visos, kurios vykdo pirkimus su viešųjų pirkimų komisija) atsakė: **Patvirtintas viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus. 5 įstaigų atsakė: **Patvirtintas viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas.** Pastaba: viešojo pirkimo komisija įstaigoje neveikia. Inturkės pagrindinė mokykla, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Socialinės paramos centras, Ugniagesių tarnyba. 6 įstaigos atsakė: **Nėra patvirtinto Komisijos darbo reglamento (pastaba: viešojo pirkimo komisija įstaigoje neveikia).** Molėtų gimnazija, Dubingių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Molėtų menų mokykla.
	- nešališkumo deklaracija, konfidencialumo pasižadėjimas;	24 įstaigos (visos) atsakė: **Patvirtinta nešališkumo deklaracijos, konfidencialumo pasižadėjimo forma.**
	- paraiška	7 įstaigos atsakė: **Patvirtinta paraiškos forma.** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Suginčių pagrindinė mokykla, Alantos senelių namai, Socialinės paramos centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų krašto muziejus. 17 įstaigų: **Nenurodė, kad yra patvirtinta paraiškos forma.**

		Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų švietimo centras, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba.
	- tiekėjų apklausos pažyma	22 įstaiga atsakė: **Patvirtinta tiekėjų apklausos pažymos forma.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus. 2 įstaigos: **Nenurodė, kad yra patvirtinta tiekėjų apklausos pažymos forma.** Dubingių pagrindinė mokykla, Ugniagesių tarnyba.
	- kt. dokumentai	11 įstaigų atsakė: **Patvirtintos kitų dokumentų formos.** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija (Biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašas), Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras (mažos vertės pirkimų žurnalo forma), Balninkų pagrindinė mokykla (pirkimų registracijos žurnalas, biudžetiniais metais numatomų pirkti darbų, prekių ir paslaugų planas), Molėtų pradinė mokykla (atliktų pirkimų registracijos žurnalas), Alantos senelių namai (20xx biudžetiniais metais atliktų pirkimų registracijos žurnalas), Socialinės paramos centras (atliktų pirkimų registracijos žurnalas), Molėtų švietimo centras (viešųjų pirkimų apskaitos registras), Pedagoginė- psichologinė tarnyba (viešojo pirkimo komisijos nario atmintinė; Biudžetiniais metais atliktų pirkimų registracijos žurnalas; Biudžetiniais metais numatomų pirkti darbų, prekių ir paslaugų planas; Viešųjų pirkimų (prekių, darbų, paslaugų) sutarčių registras; Informacijos apie sudarytą pirkimo sutartį forma; Informacijos apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį forma; Informacijos apie pradedamus pirkimus forma), Savivaldybės viešoji biblioteka (Biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašas; Biudžetiniais metais numatomų pirkti darbų, prekių ir paslaugų planas; Biudžetiniais metais atliktų pirkimų registracijos žurnalas), Molėtų menų mokykla (Pirkimų plano forma; Vykdytų ir įvykdytų viešųjų pirkimų suvestinės forma), Kūno kultūros ir sporto centras (20—biudžetiniais metais atliktų supaprastintų viešųjų pirkimų registracijos žurnalas).

	Išvada: Susipažinus su įstaigų pateikta informacija apie įstaigose patvirtintus teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų įgyvendinimą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugelyje įstaigų nėra užtikrintas pakankamas dokumentų, reikalingų vykdant viešuosius pirkimus, paketas, t. y.: - Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-204 patvirtino „ Viešųjų pirkimų gaires perkančiosios organizacijos vadovui“ , kurių tikslas - pabrėžti pagrindinius perkančiosios organizacijos vadovo veiksmus, kurių jis turėtų imtis, siekdamas efektyvaus pirkimų proceso organizavimo ir vykdymo, taip sumažindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus (toliau - pirkimas) reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų riziką. Tuo tikslu šiame teisės akte pateikta informacija apie tai, kokius įstaigos vidaus dokumentus turėtų patvirtinti įstaigos vadovas, kokias turėtų nustatyti procedūras atliekant viešuosius pirkimus, kaip paskirti už viešuosius pirkimus atsakingus asmenis; - Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 patvirtino „Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas“, kurių tikslas - padėti perkančiosioms organizacijoms sukurti ar patobulinti vykdomų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą. Šiame dokumente pateikti visi įstaigoms rekomenduojami su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai, bei šių dokumentų pavyzdinės formos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstaigose nepakankamai dokumentavus viešųjų pirkimų vykdymą, bus nevaldoma rizika dėl teisės akto nuostatos laikymosi, kad įstaigos *„ Priimti sprendimai dėl valstybės arba savivaldybių turto panaudojimo arba prisiimamų įsipareigojimų ir ūkinės operacijos turi būti dokumentuoti taip, kad juos būtų galima atsekti nuo priėmimo iki vykdymo pabaigos.“*(Minimalūs finansų kontrolės reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-123). Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 d. Nr. 1S-204; Nr. 2011-11-30 d. 1S-174 įsakymais užtikrinti tinkamą, t. y. pakankamą viešųjų pirkimų vykdymo įstaigoje dokumentavimą. Parengti įstaigoje priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą, sąrašą. Patvirtinti dokumentų, naudojamų įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, pavyzdines formas (visoms įstaigoms).	
4.	Ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu: - numatyti konkretūs, sprendimus galintys priimti, subjektai (kolegiali institucija (viešųjų pirkimų komisija), įstaigos padaliniai, darbuotojai).	18 įstaigų atsakė: **Taip.** **Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse visais atvejais yra numatyti konkretūs, sprendimus galintys priimti , subjektai.** Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 1įstaiga atsakė: **Taip.** **Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir Komisijos darbo reglamente.** Pedagoginė- psichologinė tarnyba. 1 įstaiga atsakė: **Taip.**

		Komisijos darbo reglamente visais atvejais yra numatyti konkretūs, sprendimus galintys priimti , subjektai. Molėtų progimnazija. 2 įstaigos atsakė: **Taip.** **Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse bei Tvarkos apraše visais atvejais yra numatyti konkretūs, sprendimus galintys priimti , subjektai.** Balninkų pagrindinė mokykla (Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše), Molėtų menų mokykla (Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše). 1 įstaiga atsakė: **Taip.** **Visuose įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, yra numatyti konkretūs, sprendimus galintys priimti , subjektai.** Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“. 1 įstaiga atsakė: **Taip.** **Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse visais atvejais yra numatyti konkretūs, sprendimus galintys priimti , subjektai.** Alantos senelių namai.
	Išvada: visos įstaigos (24 įstaigos iš 24) atsakė, kad įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, yra numatyti konkretūs, sprendimus galintys priimti, subjektai (kolegiali institucija (viešųjų pirkimų komisija), įstaigos padaliniai, darbuotojai).	
5.	Jei įstaigos teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai (viešųjų pirkimų komisijai):	13 įstaigų atsakė: **Viešųjų pirkimų komisijos yra.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė-psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus. 4 įstaigos atsakė: **Viešųjų pirkimų komisijos veikimas numatytas įstaigos teisės aktuose. Visus įstaigoje atliekamus viešuosius pirkimus vykdo pirkimų organizatorius** (pastaba: prilyginama atsakymui – Komisijos buvimas yra reglamentuotas įstaigos teisės aktuose, tačiau realiai ji neveikia). Socialinės paramos centras, Ugniagesių tarnyba, Dubingių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla.

		7 įstaigos atsakė: **Viešųjų pirkimų komisijos nėra.** **Visus viešuosius pirkimus vykdo pirkimų organizatorius.** Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Molėtų menų mokykla.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, suteikia įgaliojimus priimti sprendimus viešųjų pirkimų komisijai: - suteikia įgaliojimus viešųjų pirkimų komisijai (17 įstaigų iš 24); - įstaigoje viešųjų pirkimų komisijos nėra. Visus viešuosius pirkimus vykdo pirkimų organizatorius (7 įstaigos iš 24). Pastaba: Tik pirkimų organizatoriaus įstaigoje vykdomi viešieji pirkimai didina netinkamų sprendimų viešuosiuose pirkimuose riziką, korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką. Rekomendacija – siūlymas: 1.Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuoti viešųjų pirkimų komisijos veikimą (Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Molėtų menų mokykla).	
	-ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo procedūros?	1įstaiga atsakė: **Taip.** Molėtų progimnazija. 1 įstaigos atsakė: **Taip. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse.** Dubingių pagrindinė mokykla. 1 įstaiga atsakė: **Taip. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir Komisijos darbo reglamente.** Molėtų švietimo centras. 11 įstaigų atsakė: **Taip. Komisijos darbo reglamente.** Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų kultūros centras, Molėtų krašto muziejus. 1 įstaiga atsakė: **Taip. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, Tvarkos apraše ir Komisijos darbo reglamente** (Viešųjų pirkimų iniciavimo ir organizavimo tvarkos apraše).

		Savivaldybės viešoji biblioteka. 2 įstaigos atsakė: **Ne.** Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo procedūros: - detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo procedūros (15 įstaigų iš 17); - nėra detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo procedūros (2 įstaigų iš 17). Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, detaliai reglamentuoti viešųjų pirkimų komisijos sudarymo procedūras (Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba).	
5.1	-ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudėties atnaujinimo procedūros;	10 įstaigų atsakė: **Taip.** Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Socialinės paramos centras, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Molėtų švietimo centras, Molėtų kultūros centras, Molėtų krašto muziejus. 7 įstaigos atsakė: **Ne.** Molėtų progimnazija, Dubingių pagrindinė mokykla, Kijėlių specialusis ugdymo centras (dėl įstaigos nepakankamų žmogiškųjų išteklių stokos nuolatinei ar periodinei kolegialios institucijos kaitai), Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sudėties atnaujinimo procedūros: - detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sudėties atnaujinimo procedūros (10 įstaigų iš 17); - nėra detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sudėties atnaujinimo procedūros (7 įstaigos iš 17). Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, detaliai reglamentuoti viešųjų pirkimų komisijos sudėties atnaujinimo procedūras (Molėtų progimnazija, Dubingių pagrindinė mokykla, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba).	
5.2	-ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos narių skyrimo procedūros;	14 įstaigų atsakė: **Taip.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė

		mokykla, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų krašto muziejus. 3 įstaigos atsakė: **Ne.** Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos narių skyrimo procedūros: - detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos narių skyrimo procedūros (14 įstaigų iš 17); - nėra detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos narių skyrimo procedūros (3 įstaigos iš 17). Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, detaliai reglamentuoti viešųjų pirkimų komisijos narių skyrimo procedūras (Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba).	
5.3	-ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sprendimų priėmimo procedūros?	16 įstaigų atsakė: **Taip.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 1 įstaiga atsakė: **Nepilnai.** Kūno kultūros ir sporto centras.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sprendimų priėmimo procedūros : - detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sprendimų priėmimo procedūros (16 įstaigų iš 17); - nėra detaliai reglamentuotos viešųjų pirkimų komisijos sprendimų priėmimo procedūros (1 įstaigos iš 17). Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, detaliai reglamentuoti viešųjų pirkimų komisijos sprendimų priėmimo procedūras (Kūno kultūros ir sporto centras).	
6.	Ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, išsamiai ir aiškiai apibrėžti sprendimus priimančių subjektų įgaliojimai:	1 įstaiga atsakė: **Taip.** Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“.

	- kolegialios institucijos (viešųjų pirkimų komisijos),	6 įstaigos atsakė: **Taip. Komisijos darbo reglamente.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Sugintų pagrindinė mokykla, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 2 įstaigos atsakė: **Taip. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse.** Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų kultūros centras. 4 įstaigos atsakė: **Taip. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir Komisijos darbo reglamente.** Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų švietimo centras, Savivaldybės viešoji biblioteka, Kūno kultūros ir sporto centras. 6 įstaigos atsakė: **Taip.** **Pastaba: įstaigoje realiai neveikia viešųjų pirkimų komisija.** Inturkės pagrindinė mokykla (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir Komisijos darbo reglamente), Dubingių pagrindinė mokykla (Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše), Lopšelis-darželis ,,Saulutė“ (Taisyklėse), Alantos senelių namai (Pirkimų organizavimo taisyklėse, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse), Socialinės paramos centras (Taisyklėse, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente), Ugniagesių tarnyba (Komisijos darbo reglamente). 5 įstaigos: **Neatsakė į šį klausimą. Įstaigoje nėra viešųjų pirkimų komisijos.** Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų menų mokykla.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, išsamiai ir aiškiai apibrėžti viešųjų pirkimų komisijos įgaliojimai: - įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, išsamiai ir aiškiai apibrėžti viešųjų pirkimų komisijos įgaliojimai (13 įstaigų iš 24, t. y. visose, kuriose veikia viešųjų pirkimų komisijos); - įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, išsamiai ir aiškiai apibrėžti viešųjų pirkimų komisijos įgaliojimai (6 įstaigos iš 24, t. y. tos įstaigos, kurių vidiniuose teisės aktuose yra reglamentuotas viešųjų pirkimų komisijos veikimas, tačiau, realiai, viešųjų pirkimų komisijos jose neveikia); - nėra reglamentuoti viešųjų pirkimų komisijos įgaliojimai, kadangi įstaigoje nėra viešųjų pirkimų komisijos (5 įstaigos iš 24).	
6.1	- įstaigos padalinių;	**Pastaba:** 4 įstaigos iš 24 turi padalinius. Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Savivaldybės viešoji biblioteka, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus.

		1 įstaiga atsakė: **Darželyje nėra įstaigos padalinių, susijusių su viešaisiais pirkimais.** Lopšelis-darželis ,,Saulutė“. 1 įstaiga atsakė: **Ne** (pastaba: prilyginama atsakymui, kad įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, nėra apibrėžti įstaigos padalinių įgaliojimai). Ugniagesių tarnyba. 2 įstaigos: **Neatsakė į šį klausimą** (pastaba: prilyginama atsakymui, kad įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, nėra apibrėžti įstaigos padalinių įgaliojimai). Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų krašto muziejus.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, išsamiai ir aiškiai apibrėžti įstaigos padalinių įgaliojimai. Pagal įstaigų, kurios turi padalinius, pateiktą informaciją matyti, kad šių įstaigų padaliniams nesuteikti įgaliojimai vykdyti viešuosius pirkimus.	
6.2	- darbuotojų.	3 įstaigos atsakė: **Taip.** Suginčių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Kūno kultūros ir sporto centras. 8 įstaigos atsakė: **Taip. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse.** Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Savivaldybės viešoji biblioteka. 1 įstaiga atsakė: **Taip. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir Komisijos darbo reglamente.** Molėtų švietimo centras. 2 įstaigos atsakė: **Taip. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir Tvarkos apraše.** Balninkų pagrindinė mokykla, Alantos senelių namai. 4 įstaigos atsakė: **Taip. Tvarkos apraše.**

		Dubingių pagrindinė mokykla, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų menų mokykla, Molėtų krašto muziejus. 6 įstaigos atsakė: **Ne.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Ugniagesių tarnyba.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, išsamiai ir aiškiai apibrėžti darbuotojų įgaliojimai: - išsamiai ir aiškiai apibrėžti darbuotojų įgaliojimai (18 įstaigų iš 24); - neapibrėžti darbuotojų įgaliojimai (6 įstaigos iš 24). Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, išsamiai ir aiškiai apibrėžti darbuotojų (pirkimų iniciatorių, pirkimų organizatorių) įgaliojimus (Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Ugniagesių tarnyba).	
7.	Ar įstaigos teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, nesuteikia per daug įgaliojimų veikti savo nuožiūra sprendimus galintiems priimti subjektams:	
	- kolegialiai institucijai (viešųjų pirkimų komisijai);	17 įstaigų atsakė: **Ne.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras (komisija numatyta tik dokumentuose, bet realiai neveikia), Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba (komisija numatyta tik dokumentuose, bet realiai neveikia), Molėtų krašto muziejus. 7 įstaigos: **Neatsakė į šį klausimą, nes šiose įstaigose nėra viešųjų pirkimų komisijos.** Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Molėtų menų mokykla.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, nesuteikia viešųjų pirkimų komisijai per daug įgaliojimų veikti savo nuožiūra : - nesuteikia viešųjų pirkimų komisijai per daug įgaliojimų veikti savo nuožiūra (17 įstaigų iš 24, t. y. visose, kuriose veikia viešųjų pirkimų komisijos).	
7.1	- įstaigos padaliniams;	-
	Pastaba: pagal įstaigų, kurios turi padalinius, pateiktą informaciją matyti, kad šių įstaigų padaliniams nesuteikti įgaliojimai vykdyti viešuosius pirkimus.	

7.2	- darbuotojams.	24 įstaigos (visos) atsakė: **Ne**
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, nesuteikia darbuotojams per daug įgaliojimų veikti savo nuožiūra : - nesuteikia darbuotojams per daug įgaliojimų veikti savo nuožiūra (24 įstaigos iš 24).	
8.	Ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu : - nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. ar juose nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra aiškiai suprantama;	23 įstaigos atsakė: **Taip. Nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra aiškiai suprantama.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 1 įstaiga atsakė: **Nepakankama.** Suginčių pagrindinė mokykla (veiksmų atlikimo tvarkai trūksta aiškumo).
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. ar juose nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra aiškiai suprantama: - nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra aiškiai suprantama (23 įstaigos iš 24); - nustatyta veiksmų atlikimo tvarka yra nepakankamai aiškiai suprantama (1įstaiga iš 24); Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, nustatyti aiškiai suprantamą veiksmų atlikimo tvarką (Suginčių pagrindinei mokyklai).	
8.1	- nustatyta sprendimų priėmimo tvarka yra skaidri, t. y. ar juose nustatyti aiškūs sprendimų priėmimo principai, kriterijai, sprendimų priėmimo terminai;	22 įstaigos atsakė: **Taip. Nustatyta sprendimų priėmimo tvarka yra skaidri, nustatyti aiškūs sprendimų priėmimo principai, kriterijai, sprendimų priėmimo terminai.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 1 įstaiga atsakė:

		Trūksta sprendimų priėmimo principų aiškumo, tikslių sprendimų priėmimo terminų. Suginčių pagrindinė mokykla. 1 įstaiga atsakė: **Neatsakė (pastaba: prilyginama atsakymui „Ne“).** Dubingių pagrindinė mokykla.
	Išvada: Nustatyti ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, sprendimų priėmimo tvarka yra skaidri, t. y. ar juose nustatyti aiškūs sprendimų priėmimo principai, kriterijai, sprendimų priėmimo terminai: - nustatyta sprendimų priėmimo tvarka yra skaidri, nustatyti aiškūs sprendimų priėmimo principai, kriterijai, sprendimų priėmimo terminai (22 įstaigos iš 24); - trūksta sprendimų priėmimo principų aiškumo, tikslių sprendimų priėmimo terminų (1įstaiga iš 24); - nėra sprendimų priėmimo principų aiškumo, tikslių sprendimų priėmimo terminų (1įstaiga iš 24); Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuoti aiškią sprendimų priėmimo tvarką, t. y. reglamentuoti aiškius sprendimų priėmimo principus, kriterijus, sprendimų priėmimo terminus (Suginčių pagrindinei mokyklai, Dubingių pagrindinei mokyklai).	
8.2	- atskirtos sprendimų priėmimo ir sprendimų kontrolės funkcijos;	21 įstaiga atsakė: **Taip.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 1 įstaiga atsakė: **Sprendimų priėmimo ir sprendimų kontrolės funkcijos neatskirtos.** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija. 2 įstaigos atsakė: **Neatsakė (pastaba: prilyginama atsakymui „Ne“).** Alantos gimnazija, Alantos senelių namai.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, atskirtos sprendimų priėmimo ir sprendimų kontrolės funkcijos: - atskirtos sprendimų priėmimo ir sprendimų kontrolės funkcijos (21 įstaiga iš 24); - sprendimų priėmimo ir sprendimų kontrolės funkcijos neatskirtos (3 įstaigos iš 24); Rekomendacija – siūlymas:	

	1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, atskirti sprendimų priėmimo ir sprendimų kontrolės funkcijas (Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai, Alantos gimnazijai, Alantos senelių namams).	
8.3	- sprendimų apskundimo tvarka. Ar ši nustatyta tvarka pakankama, ar ji nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams ar jiems prilygintiems asmenims veikti savo nuožiūra, ar joje nėra perteklinių reikalavimų.	24 įstaigos (visos) atsakė: **Taip.**
	Išvada: Įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuota sprendimų apskundimo tvarka. Nustatyta tvarka pakankama, ji nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams ar jiems prilygintiems asmenims veikti savo nuožiūra, joje nėra perteklinių reikalavimų.	
9.	Ar įstaigos priimti teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuoja sprendimus galinčių priimti subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?	22 įstaigos atsakė: **Taip.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 2 įstaigos atsakė: **Taip. Tačiau nepakankamai reglamentuotos vidaus kontrolės procedūros.** Suginčių pagrindinė mokykla, Pedagoginė- psichologinė tarnyba.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuotos sprendimus galinčių priimti subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros: - reglamentuotos veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės procedūros (22 įstaigos iš 24); - nepakankamai reglamentuotos veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės procedūros (2 įstaigos iš 24). Rekomendacija – siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuoti sprendimus galinčių priimti subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras (Suginčių pagrindinė mokykla, Pedagoginė- psichologinė tarnyba).	
10.	Ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, nėra perteklinių reikalavimų ?	24 įstaigos (visos) atsakė: **Nėra**
	Išvada: Įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, nėra perteklinių reikalavimų.	
11.	Ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, numatyta atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą:	

	- perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ;	18 įstaigų atsakė: **Taip.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Alantos senelių namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus. 1įstaiga atsakė: **Taip. Atsako už savo veiklą pagal LR įstatymus.** Inturkės pagrindinė mokykla. 1 įstaiga atsakė: **Bendra LR įstatymų tvarka.** Ugniagesių tarnyba. 4 įstaigos atsakė: **Ne.** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, numatyta perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą: - numatyta perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (20 įstaigų iš 24); - nenumatyta perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (4 įstaigos iš 24). Rekomendacija –siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuoti perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai, Molėtų pradinei mokyklai, Lopšeliui-darželiui „Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams) atsakomybę už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21-1 str. 4 d.).	
11.1	- ekspertų ;	12 įstaigų atsakė: **Taip.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Suginčių pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Alantos senelių namai, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo

		centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Kūno kultūros ir sporto centras. 12 įstaigų atsakė: **Ne.** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Inturkės pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų menų mokykla, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, numatyta ekspertų atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą: - numatyta ekspertų atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (12 įstaigų iš 24); - nenumatyta ekspertų atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (12 įstaigų iš 24). Rekomendacija - siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuoti ekspertų atsakomybę už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21-1 str. 4 d.) (Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai, Alantos gimnazijai, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centrui, Inturkės pagrindinė mokyklai, Balninkų pagrindinei mokyklai, Molėtų pradinei mokyklai, Lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams, Kijėlių specialiajam ugdymo centrui, Molėtų menų mokyklai, Ugniagesių tarnybai, Molėtų krašto muziejui).	
11.2	- darbuotojų.	15 įstaigų atsakė: **Taip.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Alantos senelių namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus. 1 įstaiga atsakė: **Bendra LR įstatymų tvarka.** Ugniagesių tarnyba. 7 įstaigos atsakė: **Ne.** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla. 1 įstaiga: **Neatsakė (pastaba: prilyginama atsakymui „Ne“).**

		Inturkės pagrindinė mokykla.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, numatyta darbuotojų atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą: - numatyta darbuotojų atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (16 įstaigų iš 24); - nenumatyta darbuotojų atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (8 įstaigos iš 24). Rekomendacija - siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, reglamentuoti darbuotojų (pirkimų iniciatorių, pirkimų organizatorių) atsakomybę už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21-1 str. 4 d.) (Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai, Alantos gimnazijai, Molėtų pradinei mokyklai, Lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams, Molėtų kultūros centrui, Molėtų menų mokyklai, Inturkės pagrindinė mokyklai).	
12.	Ar įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, numatyta kolegialios institucijos (viešųjų pirkimų komisijos) narių individuali atsakomybė už priimtus sprendimus.	13 įstaigų atsakė: **Taip.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Sugintų pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus. 11 įstaigos atsakė: **Ne. Visus įstaigoje atliekamus viešuosius pirkimus vykdo pirkimų organizatorius.** Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Inturkės pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Socialinės paramos centras, Molėtų menų mokykla, Ugniagesių tarnyba.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigų teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, numatyta viešųjų pirkimų komisijos narių individuali atsakomybė už priimtus sprendimus: - numatyta viešųjų pirkimų komisijos narių individuali atsakomybė už priimtus sprendimus (13 įstaigų iš 24, t. y. visose, kuriose veikia viešųjų pirkimų komisijos).	
13.	Ar subjektai, galintys priimti sprendimus vykdant įstaigos viešuosius pirkimus, pasirašytinai supažindinti su įstaigos teisės aktais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu:	
	- kolegialios institucijos (viešųjų pirkimų komisijos) nariai,	13 įstaigų atsakė: **Taip.** Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Sugintų pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų krašto muziejus.

		1 įstaigos atsakė: **Taip (pastaba: prilyginama atsakymui „Ne“).** Dubingių pagrindinė mokykla (pastaba: įstaiga, atsakydama į 12 kl. nurodė, kad visus įstaigoje atliekamus viešuosius pirkimus vykdo organizatorius). 10 įstaigų atsakė: **Ne. Nėra komisijos.** Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Socialinės paramos centras, Molėtų menų mokykla, Ugniagesių tarnyba.
	Išvada: visos įstaigos yra pasirašytinai supažindinusios viešųjų pirkimų komisijos narius su įstaigos teisės aktais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu.	
13.1	- įstaigos padalinių vadovai;	-
	Pastaba: įstaigų padaliniams nesuteikti įgaliojimai vykdyti viešuosius pirkimus.	
13.2	- darbuotojai.	20 įstaigų atsakė: **Taip.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Sugintų pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis „Saulutė“, Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 1 įstaiga atsakė: **Darbuotojai supažindinti susirinkimo metu.** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija. 3 įstaigos atsakė: **Ne.** Alantos gimnazija, Inturkės pagrindinė mokykla, Pedagoginė- psichologinė tarnyba.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigose darbuotojai yra pasirašytinai supažindinti su įstaigos teisės aktais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu: - įstaigos darbuotojai yra pasirašytinai supažindinti su įstaigos teisės aktais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu (20 įstaigų iš 24); - įstaigos darbuotojai supažindinti su įstaigos teisės aktais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu, susirinkimo metu (1 įstaiga iš 24); - įstaigos darbuotojai nėra pasirašytinai supažindinti su įstaigos teisės aktais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu (3 įstaigos iš 24). Rekomendacija –siūlymas:	

	1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, pasirašytinai supažindinti įstaigose darbuotojus (pirkimų iniciatorius, pirkimų organizatorius) su įstaigos teisės aktais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu (Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Inturkės pagrindinė mokykla, Pedagoginė- psichologinė tarnyba).	
14.	Ar įstaigos teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, periodiškai peržiūrimi?	24 įstaigos (visos) atsakė: **Taip.**
	Išvada: Įstaigose yra periodiškai peržiūrimi teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu.	
15.	Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar teisės aktų nuostatų prieštaravimų taisymas įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu?	24 įstaigos (visos) atsakė: **Taip.**
	Išvada: Įstaigose yra vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar teisės aktų nuostatų prieštaravimų taisymas įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu.	
16.	Ar įstaigoje atnaujinama kolegialios institucijos (viešųjų pirkimų komisijos) sudėtis ? Jei taip, tai nurodykite komisijos atnaujinimo laikotarpį (kiekvieno pirkimo atveju (kai pirkimą atlieka komisija), kas 2 metai, kasmet). Jei ne, nurodykite kodėl ?	8 įstaigos atsakė: **Taip.** Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras (kasmet), Balninkų pagrindinė mokykla (sudaroma pirkimo atveju, kai pirkimą atlieka komisija), Lopšelis-darželis „ Vyturėlis“ (dažniausiai dėl darbuotojų funkcijų perskirstymo), Kijėlių specialusis ugdymo centras (kas 2 metai), Molėtų švietimo centras (kiekvieno pirkimo atveju), Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų kultūros centras (Komisijos sudėtis keičiama 1/3 narių ne rečiau kaip kartą per 2 metus), Molėtų krašto muziejus (kas 2 metai). 2 įstaigos atsakė: **Taip. Keičiantis įstaigos darbuotojams.** Molėtų progimnazija, Kūno kultūros ir sporto centras. 1 įstaiga atsakė: **Ne.** Suginčių pagrindinė mokykla. 2 įstaigos atsakė: **Ne. Yra mažas darbuotojų skaičius.** Alantos gimnazija, Pedagoginė- psichologinė tarnyba. 2 įstaigos atsakė: **Taip (pastaba: prilyginama atsakymui „Ne“).** Inturkės pagrindinė mokykla ir Dubingių pagrindinė mokykla (pastaba: įstaiga, atsakydama į 12 kl. nurodė, kad visus įstaigoje atliekamus viešuosius pirkimus vykdo organizatorius). 9 įstaigos atsakė: **Ne. Nėra komisijos.**

		Molėtų gimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Socialinės paramos centras, Molėtų menų mokykla, Ugniagesių tarnyba.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigose yra atnaujinama viešųjų pirkimų komisijos sudėtis: - atnaujinama viešųjų pirkimų komisijos sudėtis (kiekvieno pirkimo atveju; Komisijos sudėtis keičiama 1/3 narių ne rečiau kaip kartą per 2 metus; kas 2 metai) (8 įstaigos iš 13 įstaigų); - atnaujinama viešųjų pirkimų komisijos sudėtis keičiantis įstaigos darbuotojams (2 įstaigos iš 13 įstaigų); - neatnaujinama viešųjų pirkimų komisijos sudėtis (3 įstaigos iš 13 įstaigų). Rekomendacija –siūlymas: 1. Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, įstaigoje išanalizuoti viešųjų pirkimų komisijos sudėties atnaujinimo galimybes ir jas įgyvendinti (Molėtų progimnazija, Kūno kultūros ir sporto centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Alantos gimnazija, Pedagoginė-psichologinė tarnyba.	
17.	Ar įstaigoje vykdoma pirkimų organizatorių kaita ? Jei taip, tai nurodykite pirkimų organizatorių kaitos laikotarpį (kasmet, kas 2 metai). Jei ne, nurodykite kodėl ?	6 įstaigos atsakė: **Taip.** Balninkų pagrindinė mokykla (kas 3 metai), Dubingių pagrindinė mokykla (kas 2 metai), Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Alantos senelių namai, Molėtų švietimo centras (kas 2 metai), Molėtų krašto muziejus (kas 2 metai). 4 įstaigos atsakė: **Taip. Tais atvejais, kai vyksta darbuotojų kaita (darbuotojui išėjus atostogauti, pakeitus darbuotojo darbo funkcijas, darbuotojui pakeitus darbovietę).** Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Savivaldybės viešoji biblioteka, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba. 2 įstaigos atsakė: **Ne, nevykdoma dėl mažo darbuotojų skaičiaus.** Alantos gimnazija, Kijėlių specialusis ugdymo centras. 4 įstaigos atsakė: **Ne, nevykdoma pirkimų organizatorių kaita.** Suginčių pagrindinė mokykla, Inturkės pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Pedagoginė-psichologinė tarnyba. 7 įstaigos atsakė: **Ne, nėra tinkamų darbuotojų atliktį šį darbą.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Socialinės paramos centras, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla. 1 įstaiga atsakė:

		Ne. Mažos pirkimų apimtys, būtina minimali kvalifikacija, didesnės vertės pirkimus vykdo komisija. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigose yra vykdoma pirkimų organizatorių kaita: - vykdoma pirkimų organizatorių kaita kas 2-3 metai (6 įstaigos iš 24); - vykdoma pirkimų organizatorių kaita tais atvejais, kai vyksta darbuotojų kaita (darbuotojui išėjus atostogauti, pakeitus darbuotojo darbo funkcijas, darbuotojui pakeitus darbovietę) (4 įstaigos iš 24); - nevykdo pirkimų organizatorių kaitos nurodydamos priežastis: dėl mažo darbuotojų skaičiaus; nėra tinkamų darbuotojų atliktį šį darbą; mažos pirkimų apimtys, būtina minimali kvalifikacija, didesnės vertės pirkimus vykdo komisija (14 įstaigų iš 24). Rekomendacija – siūlymas: 1.Tikslu tinkamai valdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės riziką, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, išanalizuoti pirkimų organizatorių kaitos galimybes ir jas įgyvendinti (visoms įstaigoms, išskyrus Balninkų pagrindinė mokyklą, Dubingių pagrindinę mokyklą, Lopšelį-darželį „ Vyturėlis“, Alantos senelių namus, Molėtų švietimo centrą, Molėtų krašto muziejų).	
	I. Įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytam kriterijui "Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika".	
18.	Ar įstaigoje, vykdant viešuosius pirkimus, buvo nustatyti korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktai ?	24 įstaigos (visos) atsakė: **Ne.**
	Išvada: Įstaigose, vykdant viešuosius pirkimus, nebuvo nustatyti korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktai.	
19.	Kaip nustatyti šie faktai (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	-
20.	Ar informacija apie nustatytus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktus, vykdant viešuosius pirkimus, buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams ?	-
21.	Ar nustatyti faktai buvo paviešinti ?	-
22.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti: - įstaigos teisės aktuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų vykdymu, esančios reglamentavimo spragos;	-

22.1	- įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ;	-
22.2	- kitos priežastys.	-
23.	Jei taip, kokios tyrimo išvados?	-
24.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą?	-
25.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovą apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, faktus, vykdant viešuosius pirkimus?	21 įstaiga atsakė: **Taip.** Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Alantos gimnazija, Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Suginčių pagrindinė mokykla, Balninkų pagrindinė mokykla, Dubingių pagrindinė mokykla, Lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Alantos senelių namai, Kijėlių specialusis ugdymo centras, Socialinės paramos centras, Molėtų švietimo centras, Pedagoginė- psichologinė tarnyba, Savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų menų mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Ugniagesių tarnyba, Molėtų krašto muziejus. 1 įstaiga atsakė: **Taip. Sąlygos sudarytos ir apibrėžtos Mokyklos Vidaus tvarkos ir Darbo tvarkos taisyklėse** (pastaba: prilyginama atsakymui ,,Ne“). Inturkės pagrindinė mokykla 1 įstaiga atsakė: **Taip. Galimybės *<u>įstaigos darbuotojams</u>* sudarytos** (pastaba: prilyginama atsakymui ,,Ne“). Molėtų pradinė mokykla 1 įstaiga atsakė: **Taip. Ši informacija paskelbta įstaigos internetiniame tinklalapyje.** Pastaba: Nenurodyta anoniminio informavimo galimybė, t. y. nenurodyti galimi anoniminio informavimo būdai. Molėtų kultūros centras.
	Išvada: Nustatyta ar įstaigose sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovą apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, faktus, vykdant viešuosius pirkimus: - 21 įstaiga iš 24 atsakė, kad yra sudarytos reikiamos galimybės informuoti; - 3 įstaigos iš 24 nėra sudariusios reikiamų galimybių informuoti. **Rekomendacija - siūlymas:**	

	1. Įstaigos internetiniame tinklalapyje pateikti pilną (reikiamą) informaciją apie galimybes kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovą, kitas institucijas (pvz. STT) apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir / ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimų faktus įstaigoje. Informacija turi būti aiškiai atskirta nurodant ne anoniminio informavimo galimybes ir atskirai nurodant anoniminio informavimo galimybes (įstaigoms, kurių internetiniuose tinklalapiuose nėra paskelbta informacija apie galimybę informuoti tiek paprastai, tiek anonimiškai (Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla), įstaigai, kurios internetiniame tinklalapyje nenurodyta anoniminio informavimo galimybė (Molėtų kultūros centras)).	
	Ar buvo gauta tokių pranešimų?	24 įstaigos (visos) atsakė: **Ne.**
	Išvada: Įstaigose nebuvo gauta pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, faktus, vykdant viešuosius pirkimus.	
	VII. Įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 7 punkte numatytas kriterijus "Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų".	
26.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	
27.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	

Korupcijos pasireiškimo tikimybės, įstaigai vykdant viešuosius pirkimus, nustatymo klausimynas*- parengta pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintas rekomendacijas.

Pastaba: Už klausimynuose pateiktos informacijos atitikimą realiems faktams atsako Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai.

Vadovaujantis įstaigų, atlikusių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus, pateikta informacija nustatyta, kad įstaigose nėra didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės įstaigoms vykdant viešuosius pirkimus.

Pastaba: lentelėje pateiktos rekomendacijos – siūlymai bus pateikti Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms vykdymui.

CVAS vedėja

Daiva Razgūnienė

Savivaldybės administracijos direktoriaus
įgaliotas asmuo vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
nustatant Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų veiklos sritis,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė