

## PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS\*

<i>Pateiktos pastabos</i>	<i>Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas</i>	<i>Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą</i>	<i>Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas</i>
<i>1. Kritinės antikorupcinės pastabos</i>			
	<p>4.1.5.VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrai siūlytume detalai reglamentuoti komunalinių atliekų (toliau – KA) tvarkymo paslaugos teikėjo kontrolinių patikrinimų vykdymo tvarką, numatant patikrinimų atlikimo inicijavimo procedūras, minimalų patikrinimus vykdančių darbuotojų skaičių užtikrinant „keturių akių“ principo įgyvendinimą, šių darbuotojų rotacijos mechanizmą, duomenų, susijusių su patikrinimais dokumentavimą ir pan.</p>	<p>VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ŠRATC arba Įstaiga), atsižvelgdamas į 2022 m. gruodžio 30 d. Nr. 4-01- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) pateiktas išvadas ir siūlymus (Išvadų 4.1.5. punktas), 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VD-14 patvirtino Atliekų turėtojų pareigų įgyvendinimo ir komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo kokybės kontrolės vykdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriuo įtvirtintos atitinkamos pareigos.</p> <p><b>1. Dėl siūlymo detalai reglamentuoti KA tvarkymo paslaugos teikėjo kontrolinių patikrinimų vykdymo tvarką, numatant patikrinimų atlikimo inicijavimo procedūras.</b></p> <p>1.1. Aprašo II skyriuje „Kontrolinių patikrinimų grafikas“, pateiktos patikrinimų atlikimo inicijavimo procedūros bei IV skyriuje „Atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo kokybės kontrolė“ pateikiama vykdymo tvarka: 1.1.1.Įstaigos Paslaugų ir vežėjų kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) atliekų tvarkymo</p>	

\* Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos.

		<p>konsultantas ar atliekų tvarkymo vadybininkas (toliau – Kontrolierius) administruojamų savivaldybių komunalinių atliekų turėtojų rūšiavimo ir kitų atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų pareigų įgyvendinimo bei komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimo atliekų turėtojams sutarčių pagrindu kokybės patikrinimus vykdo pagal suderintą kontrolinių patikrinimų grafiką (Aprašo II skyriaus 3 punktas).</p> <p>1.1.2. Aprašo IV skyriaus 15 punktas numato, kad, pagal suderintą kontrolinių patikrinimų grafiką Kontrolierius:</p> <p>1.1.2.1. kontroliuoja, kad nebūtų maišomos skirtingų srautų atliekos jų surinkimo metu;</p> <p>1.1.2.2. tikrina, ar atliekų surinkimas vykdomas pagal sutarčių reikalavimus (reikalavimai atliekų surinkimo priemonėms, transporto priemonėms, personalui, ar tinkamai vykdomos pareigos atliekų surinkimo metu ir po jo ir pan.);</p> <p>1.1.2.3. kontroliuoja nustatyto atliekų surinkimo maršruto ir grafiko laikymąsi;</p> <p>1.1.2.4. vizualiai tikrina atliekų turėtojų naudojamų bendro naudojimo atliekų surinkimo priemonių turinį;</p> <p>1.1.2.5. kontroliuoja atliekų turėtojų naudojamų bendro naudojimo atliekų surinkimo priemonių užpildymą;</p> <p>1.1.2.6. kontroliuoja, ar atliekų turėtojai naudojami tik jiems priskirtomis atliekų surinkimo priemonėmis;</p> <p>1.1.2.7. fiksuoja vizualiai matomus bendro naudojimo atliekų surinkimo priemonėse ar prie jų padarytus pažeidimus nuotraukose ir/ar vaizdo</p>	
--	--	--	--

		<p>įrašuose ir atliktos kontrolės ataskaitoje arba programinėje įrangoje;</p> <p>1.1.2.8. esant poreikiui, dalyvauja suteikiant/pakeičiant/paimant atliekų turėtojui atliekų surinkimo priemonę/-es;</p> <p>1.1.2.9. fiksuoja paslaugų teikėjo padarytus pažeidimus ir sutartyje nustatyta tvarka teikia nurodymus dėl pažeidimų pašalinimo;</p> <p>1.1.2.10. vykdo kitas nurodytas kontrolės priemones.</p> <p>1.1.3. Kontrolierius, 1.1.2.4—1.1.2.6. papunkčiuose nurodytais atvejais užfiksavęs atliekų tvarkymo pažeidimus, tais atvejais, kai iš turimos medžiagos atitinkamus įgaliojimus turinčios įstaigos galėtų identifikuoti atliekų tvarkymo pažeidimą padariusį/-ius asmenį/-is:</p> <p>1.1.3.1. atlieka 1.1.2.7. punkte nurodytus veiksmus;</p> <p>1.1.3.2. užpildo Kontrolinio patikrinimo aktą ir jį ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pažeidimo užfiksavimo perduoda Skyriaus vyriausiajam vadybininkui pateikimui kompetentingoms įstaigoms (pvz. savivaldybės administracijos už viešąją tvarką atsakingam skyriui ar asmeniui) (Aprašo IV skyriaus 18 punktas).</p> <p><b>2. Dėl siūlymo užtikrinti minimalų patikrinimus vykdančių darbuotojų skaičių, užtikrinant „keturių akių“ principo įgyvendinimą.</b></p> <p>2.1. Aprašo VI skyriuje „Baigiamosios nuostatos“, pateiktas „keturių akių“ principo įgyvendinimas – numatoma, kad kontrolierių, įgyvendinant Aprašą, prižiūri ir kontroliuoja Skyriaus vadovo paskirtas</p>	
--	--	---	--

		<p>Skyriaus darbuotojas (toliau – Prižiūrėtojas) (Aprašo VI skyrius 20 punktas).</p>	
		<p><b>3. Dėl siūlymo užtikrinti darbuotojų rotacijos mechanizmą.</b></p> <p>3.1. Aprašo VI skyriaus „Baigiamosios nuostatos“ pateiktas Darbuotojų rotacijos mechanizmo užtikrinimas:</p> <p>3.1.1. Kontrolierius ir Prižiūrėtojas skiriami Skyriaus vadovo. Siekiant užtikrinti rotacijos principo tinkamą įgyvendinimą, Kontrolierius ir Prižiūrėtojas keičiami reguliariai, Skyriaus vadovo rašytiniu nurodymu ir paskyrimu (Aprašo VI skyrius 21 punktas).</p> <p>Pažymėtina, kad, nors konsultanto pareigybei yra tik vienas etatas, tačiau kontrolės funkcija yra visų vadybininkų pareiginiuose nuostatuose, kurie nėra susieti su kuria nors viena administruojama teritorija. Tokiu būdu administruojamą savivaldybę gali tikrinti keli skirtingi darbuotojai, nepaisant jau atliktų kontrolės veiksmų.</p> <p><b>4. Dėl siūlymo dėl duomenų, susijusių su patikrinimais dokumentavimo.</b></p> <p>4.1. Aprašo V skyriuje „Ataskaitų teikimas“, pateiktos duomenų, susijusių su patikrinimo dokumentavimu, procedūros:</p> <p>4.1.1. Po kiekvieno atlikto patikrinimo Kontrolierius pildo Kontrolinių patikrinimų aktą (Aprašo 2 priedas); ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 d. pateikia Skyriaus vadovui ir vyriausiajam vadybininkui ataskaitą apie praėjusį</p>	

		mėnesį atliktus patikrinimus; pasibaigus kalendoriniams metams, parengia ir iki sausio 15 d. pateikia Skyriaus vadovui ir vyriausiajam vadybininkui informaciją apie praėjusias metais atliktus patikrinimus. (Aprašo V skyriaus 19 punktas).	
--	--	---	--