

# REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

TVIRTINU

Regioninės plėtros departamento  
prie Vidaus reikalų ministerijos  
direktorė Edita Mielienė

2018 m. rugsėjo 28 d.

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO PROCESO VERTINIMO APRAŠYMAS

2018 m. rugsėjo 27 d.

Vilnius

2018 m. Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) atlikta veiklos srities – projektinių pasiūlymų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms vertinimo (toliau – projektinių pasiūlymų vertinimas) proceso – analizė ir vertinimas. Minėta Departamento veiklos sritis pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad ši veiklos sritis yra įtvirtinta tiek Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-217 „Dėl 2018–2020 metų strateginių veiklos planų“, tiek Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2018 metų veiklos plane, įgyvendinant Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1V-458 „Dėl 2018 metų veiklos planų“. Taip pat, siekiant tinkamai įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką apskrityse bei vadovaujančiosios institucijos atsakomybe Departamentui ir regionų plėtros taryboms pavestas funkcijas, administruojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, projektinių pasiūlymų vertinimas yra itin svarbus procesas.

Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus (dabar Departamento Veiklos organizavimo skyrius) 2017 m. balandžio 14 d. ataskaitoje Nr. 51VL-57 „Dėl Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos stebimų rizikos veiksnių nustatymo ir nustatytų rizikos veiksnių įvertinimo“ (toliau – Rizikos veiksnių ataskaita) pateikti analizės rezultatai – nustatyti galimi rizikos veiksniai, atsižvelgiant į Departamento vykdomas veiklos sritis, atliktas jų įvertinimas, pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos. Vienas iš minėtoje ataskaitoje nustatytų galimų rizikos veiksnių analizuojamoje veiklos srityje – projektinių pasiūlymų vertinimas.

Atliekant veiklos srities analizę ir vertinimą vadovautasi Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti išorinius, vidinius ir (ar) individualius rizikos veiksnius, kurie gali sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, ir atsižvelgiant į nustatytus korupcijos rizikos veiksnius pateikti siūlymus dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.

Analizuojamas objektas – projektinių pasiūlymų vertinimo procesas.

Analizę ir vertinimą atliko Laura Bogušienė, Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėja (toliau – vertinimą atlikęs asmuo).

Analizuotas 2017 m. liepos 1 d. – 2018 m. birželio 30 d. laikotarpis. Išimtinai projektinių pasiūlymų pervertinimo proceso vertinimo laikotarpis, atsižvelgiant į tai, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas dėl projektinių pasiūlymų pervertinimo buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1K-23 „Dėl Finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, atitinkamai regionų projektų atrankos tvarkos aprašo pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-442 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Departamente vidaus procedūrų aprašo (toliau – Departamento vidaus procedūrų aprašas)<sup>1</sup> pakeitimas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 51V-51 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 51V-3 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, buvo pasirinktas iki 2018 m. rugpjūčio 15 d.

## **1. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ IR PRIEŽASTYS, DIDINANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKOS LYGI**

### **1.1. Analizės ir vertinimo metu naudoti veiksmai, metodai ir vertinimo kriterijai**

Analizės ir vertinimo metu naudoti teisės aktų, reglamentuojančių vertinamą veiklos sritį turinio analizės ir atliktos Departamento Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Utenos, Vilniaus apskričių skyrių (toliau – Departamento apskričių skyriai) darbuotojų apklausos duomenų analizės metodai.

Atliekant analizę vertinama projektinių pasiūlymų vertinimo procedūros apimančios:

1. Veiksmus gavus projektinius pasiūlymus ir projektinių pasiūlymų vertinimo terminų nustatymą;
2. Reikalavimus projektinių pasiūlymų vertinimui ir veiksmus tvirtinant projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą;
3. Pakartotinių projektinių pasiūlymų vertinimą;
4. Prašymų dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo vertinimą kai kartu pateikiamas patikslintas projektinis pasiūlymas.

<sup>1</sup> 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašas, patvirtintas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 51V-3 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo patvirtinimo“ (Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 51V-10; 2016 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 51V-24; 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 51V-17; 2018 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 51V-51; 2018 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 51V-56; 2018 m. rugsėjo 10 d. Nr. 51V-67; 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 51V-68 redakcijos).

Analizuojant šią sritį vertinama:

1. Ar Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, regionų projektų atrankos tvarkos apraše įtvirtinamos aiškios, konkrečios ir tikslios nuostatos, reglamentuojančios projektinių pasiūlymų vertinimą.

2. Ar Departamento vidaus procedūrų apraše, Departamento nuostatuose ir Departamento darbuotojų pareigybės aprašymuose aiškiai ir išsamiai apibrėžiamos Departamento darbuotojų teisės ir pareigos, pavedant vertinti projektinius pasiūlymus, nustatant ar pratęsiant jų vertinimo terminus, rengiant ir tvirtinant jų vertinimo išvadas.

## **1.2. Teisės aktai, reglamentuojantys projektinių pasiūlymų vertinimą**

Analizuojama Departamento veiklos sritis įtvirtinta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės)<sup>2</sup>. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 13.3 papunkčiu pavesta Departamentui vykdyti funkcija – regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka pagal kompetenciją vertina regionų plėtros taryboms pateiktų projektinių pasiūlymų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms.

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 46 punkte nustatyta, kad regionų projektų planavimas atliekamas regionų projektų atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 50 punkte nustatyta, kad į regionų projektų sąrašą įtraukiamų projektų atitiktis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkte nustatytiems reikalavimams turi būti žymima projekto pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvadoje (pagal regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytą formą). Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkte nustatyta, kad regionų plėtros tarybos turi užtikrinti, kad visi į regionų projektų sąrašus įtraukti projektai atitiktų reikalavimus, nustatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 punkte (tikrinant projekto atitiktį 37.1 papunktyje nurodytų dokumentų nuostatoms, taip pat turi būti tikrinama jo atitiktis regiono plėtros plano nuostatoms). Pažymėtina, kad šios atitikties vertinimą atlieka būtent Departamento darbuotojai, kurie vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 punktu, vertina, ar regiono projektai atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa), taip pat strateginio planavimo dokumentų nuostatas; yra geriausia iš galimų alternatyvų veiksmų programoje ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir projekto tikslams įgyvendinti (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 66.7 papunktyje ir 67<sup>1</sup> punkte nurodytus reikalavimus); tenkina projektų parengtumo sąlygas, nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 66.7 papunkčiu, atliekant minimą vertinimą, siekiama užtikrinti efektyvų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimą. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 67<sup>1</sup> punktu, kai rengiamas projektas, kuriuo siekiama investuoti į ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, ir kuriam įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo

<sup>2</sup>Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, nuoroda: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35957860f54a11e39cfacd978b6fd9bb/fKMNDqMZFa>.

objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčių ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksiuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300.000,00 eurų, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 66.7 papunktyje nustatytam reikalavimui įvertinti kartu su regiono projekto projektiniu pasiūlymu teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuokle. Investicijų projektas ir sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės skaičiuoklė rengiami vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta Investicijų projektų rengimo metodika.

Papildomas finansavimas gali būti skiriamas įgyvendinamam projektui, kurio yra pasirašyta finansavimo sutartis. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 200 punktu, savivaldybės vykdomoji institucija dėl regiono projekto vykdytojo, siekiančio gauti papildomą finansavimą, raštu kreipiasi į regiono plėtros tarybą. Regiono plėtros taryba priimdama sprendimą tenkinti prašymą, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 ir 196.5 papunkčiuose nurodytais atvejais turi užtikrinti, kad planuojamos papildomai finansuoti veiklos atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkto sąlygas. Atitiktis šioms sąlygoms vertinama, kaip jau buvo anksčiau nurodyta, atlieka Departamento atitinkamos apskrities skyrius.

Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 7.2 papunkčiu ir atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisykles. Jame reglamentuojama regionų projektų atranka kartu ir projektinių pasiūlymų vertinimas bei jam keliami reikalavimai.

Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 8–12 punktuose reglamentuojama, ką privalo atlikti Departamento atitinkamos apskrities skyrius, gavęs regiono plėtros tarybai pateiktą projektinį pasiūlymą, per kiek dienų gautasis projektinis pasiūlymas turi būti įvertintas, nustatytos sąlygos, kurioms esant, gali būti pratęstas projektinio pasiūlymo vertinimo terminas, kaip Departamento atitinkamos apskrities skyrius turi elgtis gavęs informaciją apie keičiamas esmines projektų finansavimo sąlygas ir pakeitus projektų finansavimo sąlygų aprašą, kad Departamento atitinkamos apskrities skyrius, įvertinęs savivaldybės vykdomosios institucijos pateiktą projektinį pasiūlymą, užpildo projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvados formą, kuri patvirtinta kaip regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 2 priedas ir šią išvadą patvirtina Departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad atliekant investicinio projekto (kai taikoma) vertinimą, vadovaujantis regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 2 priedo 2.7 ir 2.8 papunkčiuose pateiktais paaiškinimais, yra pildomas Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedas, vadovaujantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės vertinimo metodika)<sup>3</sup>.

Pakartotinis projektinių pasiūlymų vertinimas reglamentuotas regionų projektų atrankos tvarkos aprašo IV skyriuje „Pakartotinis projektinių pasiūlymų vertinimas“. Minėto skyriaus 27 punkte nustatyta, kad projektinis pasiūlymas vertinamas pakartotinai esant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 122<sup>2</sup> punkte nurodytiems esminiams paraiškos pakeitimams. Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 28 punkte nustatyta, kad Departamento atitinkamos apskrities

<sup>3</sup> Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu protokolu Nr. 35 (aktuali redakcija nuo 2016 m. gegužės 9 d.), nuoroda: [http://www.esinvesticijos.lt/docview/?url=/uploads/documents/docs/3094\\_53694908d11bf887053567261aa3b6bc.docx](http://www.esinvesticijos.lt/docview/?url=/uploads/documents/docs/3094_53694908d11bf887053567261aa3b6bc.docx)

skyrius, gavęs Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 122<sup>1</sup> punkte nurodytą įgyvendinančiosios institucijos kreipimąsi su informacija apie nustatytus esminius paraiškos pakeitimus, per 3 dienas privalo kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu pateikti patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą ir patikslintą investicijų projektą (jei taikoma). Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta, kad savivaldybės vykdomosios institucijos pateiktas projektinis pasiūlymas, patikslintas atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, vertinamas regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 8–9 punktuose nustatyta tvarka. Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 30 punkte nustatyta, kad Departamento atitinkamos apskrities skyrius, įvertinęs projektinį pasiūlymą, patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, parengia projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą (regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 2 priedas). Pažymėtina, kad atliekant pakartotinį projektinio pasiūlymo vertinimą, vadovaujantis regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 2 priedo 2.6, 2.9, 2.10 ir 2.11 papunkčiuose pateiktais paaiškinimais, nėra atliekamas projekto parengtumo, projekto veiklų atitikties projektų finansavimo sąlygų apraše numatytoms remiamoms veikloms, projekto atitikties veiklų kompleksiskumo reikalavimui, jei toks numatytas projektų finansavimo sąlygų apraše, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos vertinimas.

Pažymėtina, kad regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta, kad projektiniai pasiūlymai dėl pritarimo skirti papildomą finansavimą teikiami tik esant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 ir 196.5 papunkčiuose nustatytiems atvejams.

Atsižvelgiant į projektinių pasiūlymų vertinimo proceso reglamentavimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir atitinkamai regionų projektų atrankos tvarkos apraše, detalios projektinių pasiūlymų vertinimo procedūros atliekamos Departamente reglamentuotos Departamento vidaus procedūrų aprašo V skyriuje „Projektinių pasiūlymų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms vertinimas“, VIII skyriaus „Prašymų (kreipimūsi) dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo vertinimas“ poskyryje „Prašymų dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo vertinimo kai kartu pateikiamas patikslintas projektinis pasiūlymas“.

Funkcijos, susijusios su projektinių pasiūlymų vertinimu yra įtvirtintos Departamento nuostatų<sup>4</sup> 10.2.3. papunktyje, Departamento Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Utenos, Vilniaus apskričių skyrių nuostatų<sup>5</sup> 7.2.3 papunkčiuose, taip pat Departamento apskričių skyrių darbuotojų pareigybių aprašymuose<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 1V-720 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“.

<sup>5</sup> Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Utenos, Vilniaus apskričių skyrių nuostatai, patvirtinti Departamento direktoriaus 2016 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 51V-67 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 51V-1 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

<sup>6</sup> Departamento apskričių skyrių vedėjų pareigybių aprašymuose: „organizuoja projektinių pasiūlymų dėl Vilniaus regiono projektų įtraukimo į Vilniaus regiono projektų sąrašus, prašymų dėl papildomo įgyvendinamo Vilniaus regiono projekto finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo vertinimą, apibendrinimą ir pateikimą Vilniaus regiono plėtros tarybai svarstyti“, Departamento apskričių skyrių vyriausiųjų specialistų pareigybių aprašymuose: „vertina projektinių pasiūlymų dėl Vilniaus regiono projektų įgyvendinimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms, atlieka regiono projekto optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimą, vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją“ ir „vertina prašymų dėl papildomo įgyvendinamo Vilniaus regiono projekto finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms“.

*Įvertinus analizuojamą veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, galima teigti, kad teisės aktuose Departamentui nustatytos funkcijos, susijusios su projektinių pasiūlymu vertinimu ir nustatyti jų vertinimui keliami reikalavimai. Departamento vidaus teisės aktuose procedūros (procesai), susijusios su projektinių pasiūlymu vertinimu, taip pat yra nustatytos. Pažymėtina, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse reglamentuojamos nuostatos, kurios reikalauja detalizavimo, yra detaliau reglamentuojamos regionų projektų atrankos tvarkos apraše. Pažymėtina, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės yra tvirtinamos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu, o regionų projektų atrankos tvarkos aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu. Atkreiptinas dėmesys, kad esant tokiam teisiniam reglamentavimui Departamentas susiduria su problemomis dėl šių teisės aktų taikymo, ypač tuomet, kai jie yra keičiami, nes teisės aktai pagal savo lygmenį turi vienodą teisinę galią.*

Siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę bei įvertinti, ar Departamente taikomas projektinių pasiūlymų vertinimo proceso reglamentavimas yra pakankamas ir nesudaro prielaidų korupcijai pasireikšti, buvo parengtas ir Departamento apskričių skyriams pateiktas klausimynas. Klausimyne analizuotos tos Departamento vidaus procedūrų aprašo nuostatos, dėl kurių vertinimą atliekančio asmens nuomone, galėtų būti daroma prielaida, kad yra tikimybė, kad dėl nevienodo jų traktavimo ar taikymo galimai galėtų pasireikšti korupcija.

Atsakymai į klausimyne pateiktus klausimus toliau bus analizuojami pagal jau aukščiau įvardytas projektinių pasiūlymų vertinimo taikomas procedūras.

### **1.3. Veiksmai gavus projektinius pasiūlymus ir projektinių pasiūlymų vertinimo terminų nustatymas**

Departamento vidaus procedūrų aprašo 22 punkte, nustatyta, kad gautą projektinį pasiūlymą Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) registruoja Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) apskrities skyriaus darbuotojas ir užregistruotas projektinis pasiūlymas DVS perduodamas Departamento apskrities skyriaus vedėjui. Vidaus procedūrų aprašo 23 punkte nustatyta, kad Departamento apskrities skyriaus vedėjas, gavęs projektinį pasiūlymą: 1) paveda įvertinti projektinį pasiūlymą skyriaus vyriausiajam specialistui ir paskiria kitam jo vadovaujamo skyriaus specialistui patvirtinti projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą; 2) pats vertina gautą projektinį pasiūlymą ir paskiria jo vadovaujamo skyriaus specialistui patvirtinti projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą; 3) paveda įvertinti projektinį pasiūlymą skyriaus vyriausiajam specialistui ir projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą patvirtina pats.

Departamento vidaus procedūrų aprašo 25 punkte nustatyti projektinio pasiūlymo vertinimo termino pratęsimo galimi atvejai ir maksimalūs terminai.

Atsižvelgiant į šias nuostatas, Departamento apskričių skyriams buvo pateikti tokie klausimai:

1) Per kiek dienų Jūsų skyriuje, gavus DVS užregistruotą projektinį pasiūlymą, yra suformuluojamas pavedimas skyriaus vyriausiems specialistams įvertinti gautą projektinį pasiūlymą ir patvirtinti įvertinto gauto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą? Jeigu projektinį pasiūlymą vertina ar tvirtina, skyriaus vedėjas, kur užfiksuojamas nustatomas vertinimo ar tvirtinimo terminas?

2) Ar visuomet DVS nustatomi projektinio pasiūlymo vertinimo ir tvirtinimo terminai skyriaus vyriausiems specialistams?

3) Prašome pateikti informaciją, kaip Jūsų skyriuje vykdoma nustatytų terminų vykdymo kontrolė, nurodyti, kokius įrankius naudojate jai atlikti?

4) Kokios trukmės terminai (kiek dienų) vidutiniškai yra nustatomi visais Vidaus procedūrų aprašo 25 punkte įvardytais atvejais?

Apibendrinus Departamento apskričių skyrių pateiktus atsakymus, darytinos tokios išvados:

1) *Projektinio pasiūlymo kartu su investicijų projektu (jei taikoma) vertinimo pavedimas atitinkamame Departamento apskrities skyriuje suformuluojamas dažniausiai tą pačią jo gavimo dieną, o jeigu projektinis pasiūlymas kartu su investicijų projektu (jei taikoma) gaunamas darbo pabaigoje – kitą darbo dieną. Vertinimo terminai DVS dažniausiai nėra nustatomi. Kai kurie skyriai turi atskirą jų naudojamą excell formą sekti projektinių pasiūlymų kartu su investicijų projektu (jei taikoma) vertinimo terminams. Jeigu projektinio pasiūlymo kartu su investicijų projektu (jei taikoma) vertinimą atlieka skyriaus vedėjas, tai laikytina, kad projektinio pasiūlymo kartu su investicijų projektu (jei taikoma) perdavimo suformuluoti pavedimą registracijos data yra projektinio pasiūlymo vertinimo pradžios data.*

2) *Tik Departamento Alytaus apskrities skyrius konkrečius vertinimo terminus nustato DVS, kartais juos nustato DVS Klaipėdos apskrities skyrius, kiti skyriai konkrečių vertinimo terminų DVS nenustato, o pavedime dažniausiai rašo apibendrinto pobūdžio nuostatą „įvertinti projektinį pasiūlymą Departamento vidaus procedūrų apraše nustatytais terminais“. Didžioji dalis Departamento apskričių skyrių konkrečius vertinimo ir tvirtinimo, vadovaudamiesi Departamento vidaus procedūrų aprašo nuostatomis bei Departamento darbo reglamento 60 punktu (Direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų pavedimai gali būti įforminami rezoliucijomis bei kitokia rašytine ar žodine forma), nustato, taikydami pavedimų davimą žodine forma.*

3) *Nustatytus projektinio pasiūlymo kartu su investicijų projektu (jei taikoma) vertinimo terminus skyriai seka, pildydami Departamento vadovybei teikdami savaitines ataskaitas, naudodami papildomus jų pasirengtus excell įrankius ir DVS nustatydami bei sekdami jų vertinimo terminus.*

4) *Visais Departamento vidaus procedūrų aprašo 25 punkte įvardytais atvejais Departamento apskričių skyriai dažniausiai nustato projektinių pasiūlymų kartu su investicijų projektu (jei taikoma) vertinimo terminus vertindami konkrečių situaciją, tačiau maksimalūs projektinio pasiūlymo su investicijų projektu (jei taikoma) vertinimo terminai nėra viršijami.*

#### **1.4. Reikalavimai projektinių pasiūlymų vertinimui ir veiksmai tvirtinat projektinio pasiūlymo vertinimo išvadas**

Departamento vidaus procedūrų aprašo 28 punkte reglamentuota, kuo vadovaudamasis, o Departamento vidaus procedūrų aprašo 30 punkte reglamentuota, ką Departamento apskrities skyriaus darbuotojas vertinimo metu turi įvertinti.

Departamento vidaus procedūrų aprašo 29 punkte nustatyta, kad Departamento apskrities skyriaus darbuotojas, atlikdamas projektinio pasiūlymo vertinimą užpildo ir pasirašo projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą. Jeigu vertinant projektinį pasiūlymą yra vertinama jo atitiktis vadovaujantis Departamento vidaus procedūrų aprašo 30.7 arba 30.8 papunkčiais (vertinamas regiono projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo pagrįstumas), taip pat užpildomas ir pasirašomas investicijų projekto vertinimo klausimynas (Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priede pateikiamo Investicijų projektų atitikties investicijų projektų rengimo metodikai vertinimo klausimynas), kuris yra neatskiriama projektinio pasiūlymo vertinimo dalis.

Departamento vidaus procedūrų aprašo 31 ir 33 punktuose nustatyta, kad, vertinant projektinį pasiūlymą paaiškėjus, kad projektinio pasiūlymo forma yra ne visiškai užpildyta ir (ar) užpildyta neteisingai, tenkinami ne visi projektiniam pasiūlymui teisės aktuose nustatyti reikalavimai, nustatoma, kad turi būti patikslintas kartu su projektiniu pasiūlymu pateiktas investicijų projektas ar savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) ją atstovaujantis savivaldybės vykdomosios institucijos darbuotojas per nustatytą terminą nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, ir (ar) patikslinto projektinio pasiūlymo, ir (ar) patikslinto investicijų projekto, Departamento apskrities skyriaus darbuotojas, atliekantis projektinio pasiūlymo vertinimą, gali parengti elektroninį pranešimą (žinutę) projektinį pasiūlymą pateikusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir (ar) ją atstovaujančiam darbuotojui.

Vadovaujantis Departamento vidaus procedūrų aprašo 35.1 papunkčiu ir 36 punktu, Departamento apskrities skyriaus darbuotojas, kuriam pateikiama pasirašyta atitinkančio visus jam nustatytus reikalavimus projektinio pasiūlymo vertinimo išvada tvirtinti, jis gali nepritari nurodytai išvadai.

Vadovaujantis Departamento vidaus procedūrų aprašo 35.2 papunkčiu ir 36 punktu, Departamento apskrities skyriaus darbuotojas, kuriam pateikiama pasirašyta neatitinkančio bent vieno iš nustatytų reikalavimų projektinio pasiūlymo vertinimo išvada tvirtinti, jis gali nepritari nurodytai išvadai. Departamento vidaus procedūrų aprašo 49 punkte nustatyta, kad kai projektinis pasiūlymas, patikslintas atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, įvertintas kaip neatitinkantis bent vieno jam nustatyto reikalavimo, Departamento apskrities skyriaus darbuotojui pasirašytą projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir jam nepritarus nurodytai išvadai, vadovujamasi Departamento vidaus procedūrų aprašo 36 punktu.

Atsižvelgiant į šias nuostatas, Departamento apskričių skyriams buvo pateikti tokie klausimai:

1) Prašome pateikti informaciją, kokia Jūsų skyriuje yra taikoma praktika:

- ar projektinio pasiūlymo vertinimo išvada ir investicijų projekto vertinimo klausimynas (jei taikoma) pradedamas pildyti iš karto ir pildomas, atliekant vertinimą pagal kiekvieną Departamento vidaus procedūrų aprašo 30 punkte nurodytą aspektą ir žymint atitiktį konkrečiau aspekto vertinimo metu;

- ar projektinio pasiūlymo vertinimo išvada ir investicijų projekto vertinimo klausimynas (jei taikoma) užpildomas po jau atlikto projektinio pasiūlymo ir investicijų projekto (jei taikoma) vertinimo pagal kiekvieną Departamento vidaus procedūrų aprašo 30 punkte nurodytą aspektą.

2) Ar Jūsų skyriuje darbuotojo parengto ir siunčiamo savivaldybės vykdomajai institucijai ir (ar) ją atstovaujančiam darbuotojui elektroninio pranešimo (žinutės) kopiją (jeigu Jūsų skyriuje siunčiami (-os) elektroniniai pranešimai (žinutės)) visuomet gauna skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis skyriaus darbuotojas?

3) Ar Jūsų skyriuje, siekiant užtikrinti tinkamą audito seką projektinio pasiūlymo vertinimo srityje, yra registruojami savivaldybių vykdomosioms institucijoms ar jas atstovaujantiems darbuotojams siunčiami bei iš jų gaunami elektroniniai pranešimai (žinutės) (jeigu Jūsų skyriuje siunčiami ir gaunami elektroniniai pranešimai (žinutės))?

4) Prašome pateikti informaciją, kiek Jūsų skyriuje buvo tokių atvejų (skaičius), kuomet pateikus tvirtinti atitinkančio visus jam nustatytus reikalavimus projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą tvirtinančiam Departamento apskrities skyriaus darbuotojui, jis projektinio pasiūlymo vertinimo išvadai nepritarė. Nurodykite pagrindines priežastis, kodėl projektinio pasiūlymo vertinimo išvadoms nebuvo pritarta.



5) Prašome pateikti informaciją, kiek Jūsų skyriuje buvo atvejų (skaičius), kuomet skyriaus darbuotojas nepritarė projektinio pasiūlymo vertinimo išvadai, kuomet vertinantysis skyriaus darbuotojas nustatė, kad projektinis pasiūlymas neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Nurodykite pagrindines priežastis, kodėl projektinio pasiūlymo vertinimo išvadoms nebuvo pritarta.

Apibendrinant Departamento apskričių skyrių pateiktus atsakymus, darytinos tokios išvados:

1) *Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės Utenos ir Tauragės apskričių skyriuose projektinio pasiūlymo vertinimo išvada pradedama pildyti iš karto ir pildoma, atliekant vertinimą pagal kiekvieną Departamento vidaus procedūrų aprašo 30 punkte nurodytą aspektą ir žymint atitiktį konkretaus aspekto vertinimo metu, t. y. 8 skyriuose iš 10. Telšių skyriuje pildomi iš karto tik tuo atveju, jeigu projektinio pasiūlymo dokumentams nėra teikiamos pastabos dėl jų tikslinimo. Projektinio pasiūlymo vertinimo išvada užpildoma po jau atlikto projektinio pasiūlymo ir investicijų projekto (jei taikoma) vertinimo pagal kiekvieną Departamento vidaus procedūrų aprašo 30 punkte nurodytą aspektą 2 skyriuose iš 10, t. y. Kauno ir Telšių skyriuose.*

2) *Praktiką, kuomet vertinant projektinį pasiūlymą paaiškėjus, kad projektinio pasiūlymo forma yra ne visiškai užpildyta ir (ar) užpildyta neteisingai, tenkinami ne visi projektiniam pasiūlymui teisės aktuose nustatyti reikalavimai, nustatoma, kad turi būti patikslintas kartu su projektiniu pasiūlymu pateiktas investicijų projektas ar savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) ją atstovaujantis savivaldybės vykdomosios institucijos darbuotojas per nustatytą terminą nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, ir (ar) patikslinto projektinio pasiūlymo, ir (ar) patikslinto investicijų projekto, Departamento apskrities skyriaus darbuotojas, atliekantis projektinio pasiūlymo vertinimą, rengia ir siunčia elektroninį pranešimą (žinutę) projektinį pasiūlymą pateikusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir (ar) ją atstovaujančiam darbuotojui, taiko 3 Departamento apskričių skyriai iš 10 – tai Vilniaus, Alytaus bei Marijampolės. Vilniaus apskrities skyrius šį būdą taiko tik išimtiniais atvejais, kai labai skubu gauti informaciją. Departamento apskrities skyriuose taikoma praktika, kad Departamento apskrities skyriaus darbuotojas visuomet siunčia kopiją skyriaus vedėjui ar jį pavaduojančiam asmeniui. Kiti Departamento skyriai susirašinėja su savivaldybių vykdomosiomis institucijomis oficialiais raštais.*

3) *7 iš 10 skyrių susirašinėja su savivaldybių vykdomosiomis institucijomis ar jų darbuotojais dėl projektinių pasiūlymų dokumentų tikslinimo tik oficialiais raštais. Trys Departamento apskričių skyriai (Vilniaus, Alytaus ir Marijampolės) susirašinėja ir elektroninėmis žinutėmis. Departamento Alytaus apskrities skyrius gautas iš savivaldybių vykdomųjų institucijų ar jų darbuotojų bei siunčiamas savivaldybių vykdomosioms institucijoms ar jų darbuotojams elektronines žinutes nuo 2018 m. pradėjo registruoti DVS. Departamento Marijampolės apskrities skyrius, nesant parašo, gaunamų iš savivaldybių vykdomųjų institucijų ar jų darbuotojų bei siunčiamų savivaldybių vykdomosioms institucijoms ar jų darbuotojams elektroninių žinučių neregistruoja DVS, tačiau jas sega į suformuotas projektinių pasiūlymų bylas, o apie gavimo siuntimo faktą šių žinučių, užfiksuoja projektinio pasiūlymo vertinimo išvadoje. Vilniaus apskrities skyrius šį būdą taiko tik išimtiniais atvejais, kai labai skubu gauti informaciją. Vilniaus apskrities skyrius gauti bei siunčiamų elektroninių žinučių neregistruoja DVS tik prisega jas prie projektinio pasiūlymo dokumentų.*

4) *Didžiojoje Departamento apskrities skyrių dalyje (9) nebuvo užfiksuotų tokių atvejų, kuomet pateikus tvirtinti atitinkančio visus jam nustatytus reikalavimus projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą tvirtinančiam Departamento apskrities skyriaus darbuotojui, jis projektinio pasiūlymo vertinimo išvadai nepritarė. Tik Kauno apskrities skyriuje buvo užfiksuoti du tokie atvejai. Pažymėtina, kad esant dabartiniam reglamentavimui nėra aiškiai užfiksuojama, kada projektinio*

*pasiūlymo vertinimo išvada buvo surašyta ir pateikta tvirtinti, taip pat per kiek laiko ji buvo patvirtinta.*

*5) Atveju, kuomet atliktam vertinančiojo Departamento apskrities skyriaus darbuotojo parengtai išvadai būtų nepritaręs tvirtinantysis Departamento apskrities skyriaus darbuotojas Departamente dar nėra buvęs.*

### **1.5. Pakartotinis projektinių pasiūlymų vertinimas**

Departamento vidaus procedūrų aprašo 42 punkte nustatyta, kad Departamento apskrities skyrius, gavęs Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 122<sup>1</sup> punkte nurodytą įgyvendinančiosios institucijos kreipimąsi su informacija apie nustatytus esminius paraiškos pakeitimus kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 122<sup>2</sup> (toliau – kreipimasis), per 3 dienas nuo kreipimosi gavimo raštu kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu pateikti patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su patikslintu investicijų projektu (jei taikoma), taip pat pateikdamas įgyvendinančiosios institucijos kreipimąsi. Kreipimesi kartu paprašoma savivaldybės vykdomosios institucijos, atsižvelgiant į įgyvendinančiosios institucijos nustatytus esminius paraiškos pakeitimus, įvertinus reikiamus projektinio pasiūlymo kartu su investicijų projektu (jei taikoma) patikslinimus, per 7 dienas informuoti Departamento apskrities skyrių, kada planuojama pateikti patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su patikslintu investicijų projektu (jei taikoma).

Departamento vidaus procedūrų aprašo 42<sup>1</sup> punkte nustatyta, kad Departamento apskrities skyrius, gavęs informaciją iš savivaldybės vykdomosios institucijos apie jos planuojamą patikslinto atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su investicijų projektu (jei taikoma) pateikimo terminą, per 3 dienas parengia raštą įgyvendinančiajai institucijai informuodamas, kada atsižvelgiant į savivaldybės vykdomosios institucijos planuojamą patikslinto atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su patikslintu investicijų projektu (jei taikoma) pateikimo terminą bei vadovaujantis Departamento vidaus procedūrų aprašo 24 ir 25 punktais, preliminariai galėtų būti atliktas patikslinto atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinio pasiūlymo kartu su patikslintu investicijų projektu (jei taikoma) įvertinimas. Jeigu, atsižvelgiant į savivaldybės vykdomosios institucijos pateiktą informaciją, po patikslinto atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinio pasiūlymo kartu su investicijų projektu (jei taikoma) įvertinimo, regiono plėtros tarybai reiktų pakeisti regiono projektų sąrašą, rašte įgyvendinančiajai institucijai papildomai pateikiama informacija, kiek preliminariai laiko *mutatis mutandis* vadovaujantis Departamento vidaus procedūrų aprašo VI ir VII skyrių ir regiono projektų atrankos tvarkos aprašo 15 punkto nuostatomis užtruktų regiono projektų sąrašo keitimas.

Atsižvelgiant į šias nuostatas, Departamento apskričių skyriams buvo pateikti tokie klausimai:

1) Pateikite informaciją, ar Jūsų skyriuje gavus įgyvendinančiosios institucijos kreipimąsi buvo kreiptasi į savivaldybės vykdomąją instituciją per 3 dienas. Jeigu ne visais, kiek tokių atvejų buvo (skaičius) ir nurodykite, dėl kokių priežasčių nebuvo kreiptasi laiku?

2) Pateikite informaciją, ar Departamento apskrities skyrius visuomet yra informuojamas savivaldybių vykdomųjų institucijų per 7 dienas apie tai, kada planuojama pateikti patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su patikslintu investicijų

projektu (jei taikoma). Jeigu ne visais atvejais Departamento apskrities skyrius buvo informuotas, nurodykite, kiek tokių atvejų buvo (skaičius).

3) Ar buvo atvejų, kuomet, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos informaciją, nebuvo informuota įgyvendinančioji institucija, nurodyti jų skaičių ir priežastis, kodėl ji nebuvo informuota.

4) Jeigu buvo atvejų, kuomet, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos informaciją, įgyvendinančioji institucija buvo informuota vėliau nei per 3 dienas, nurodyti, kiek tokių atvejų buvo ir dėl kokių priežasčių.

Apibendrinant Departamento apskričių skyrių pateiktus atsakymus, darytinos tokios išvados:

1) *Departamento apskričių skyriai, gavę įgyvendinančiosios institucijos kreipimąsi su informacija apie nustatytus esminius paraiškos pakeitimus kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 122<sup>2</sup> (toliau – kreipimasis), visais atvejais kreipėsi per 3 dienas nuo kreipimosi gavimo raštu į savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu pateikti patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su patikslintu investicijų projektu (jei taikoma), taip pat pateikdami įgyvendinančiosios institucijos kreipimąsi.*

2) *Iki Departamento vidaus procedūrų aprašo 42 punkto pakeitimų, pasitaikė keletas atvejų, kuomet Departamento apskričių skyriai negavo informacijos per 7 dienas iš savivaldybių vykdomųjų institucijų (nes terminas tuo metu galiojusiamе Departamento vidaus procedūrų apraše nebuvo nustatytas) informacijos apie tai, kada planuojama pateikti patikslintą atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su patikslintu investicijų projektu (jei taikoma). Po Departamento vidaus procedūrų aprašo 42 punkto pakeitimų, pasitaikė tik vienintelis atvejis, kuomet informacija savivaldybės vykdomosios institucijos nebuvo pateikta laiku.*

3) *Departamento apskričių skyriai, gavę informaciją apie tai, kada savivaldybės vykdomoji institucija planuoja pateikti patikslintą atsižvelgus į nustatytus esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su investicijų projektu (jei taikoma), atitinkamą įgyvendinančiąją instituciją visuomet informavo laikydamiesi Departamento vidaus procedūrų aprašo 42<sup>1</sup> punkte nustatyto termino.*

4) *Atvejų, kuomet, gavus informaciją apie tai, kada savivaldybės vykdomoji institucija planuoja pateikti patikslintą atsižvelgus į nustatytus esminius paraiškos pakeitimus projektinį pasiūlymą kartu su investicijų projektu (jei taikoma), atitinkama įgyvendinančioji institucija būtų informuota nesilaikant Departamento vidaus procedūrų aprašo 42<sup>1</sup> punkte nustatyto termino, nebuvo nustatyta.*

## **1.6. Prašymų dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo vertinimas kai kartu pateikiamas patikslintas projektinis pasiūlymas**

Departamento vidaus procedūrų aprašo 78 punkte nustatyta, kad savivaldybės vykdomajai institucijai kreipiantis su prašymu dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo ir kartu pateikus patikslintą projektinį pasiūlymą, projektinis pasiūlymas vertinamas Departamento vidaus procedūrų aprašo 28–38 punktuose nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, kad šių nuostatų vertinimas buvo aptartas ankstesniuose atliekamo vertinimo skyriuose, bei į tai, kad vertinant projektinį pasiūlymą šiuo atveju nėra taikomos kokios nors išlygos, atskiras vertinimas dėl projektinių pasiūlymų vertinimo, kai jie gaunami kartu su prašymu dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo nebuvo atliekamas.

## **1.7. Apibendrintos išvados**

1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse reglamentuojamos nuostatos, kurios reikalauja detalizavimo, yra detaliau reglamentuojamos regionų projektų atrankos tvarkos apraše. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui Departamentas susiduria su problemomis dėl šių teisės aktų taikymo, ypač tuomet, kai jie yra keičiami, nes teisės aktai pagal savo lygmenį turi vienodą teisinę galią.

2. Projektinių pasiūlymų vertinimo, projektinių pasiūlymų tikslinimui nustatomi terminai, projektinių pasiūlymų vertinimui keliami reikalavimai yra detalai reglamentuoti teisės aktuose ir Departamento vidaus procedūrų apraše.

3. Projektinio pasiūlymo kartu su investicijų projektu (jei taikoma) konkretus vertinimo terminas, formuojant pavedimą Departamento apskrities skyriaus darbuotojui, DVS Departamento apskričių skyriuose dažniausiai nėra nustatomas. Dažnu atveju formuluojamas pavedimas „atlikti projektinio pasiūlymo vertinimą Departamento vidaus procedūrų apraše nustatytais terminais“. Didžioji dalis Departamento apskričių skyrių (9) konkrečius vertinimo ir tvirtinimo, vadovaudamiesi Departamento vidaus procedūrų aprašo nuostatomis bei Departamento darbo reglamento<sup>7</sup> 60 punktu (Direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų pavedimai gali būti įforminami rezoliucijomis bei kitokia rašytine ar žodine forma), nustato, taikydami pavedimų davimą žodine forma. Projektinių pasiūlymų vertinimo pavedimų kontrolė Departamente vykdoma dviem lygiais: Departamento vadovybės per Departamento apskričių skyrių teikiamas savaitės ataskaitas ir Departamento apskričių skyrių vadovų – per rengiamas Departamento apskrities skyrių savaitės ataskaitas bei kai kurie skyriai dar taiko papildomus įrankius – tai susikurtas excell formas ar per DVS suformuotus pavedimus.

4. Departamento apskrities skyriai vertindami projektinius pasiūlymus laikosi Departamento vidaus procedūrų apraše nustatytų projektinių pasiūlymų atskiriems procesams nustatytų terminų.

5. 8 iš 10 Departamento apskričių skyrių projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir investicijų projekto vertinimo klausimyną (jei taikoma) pradeda pildyti iš karto ir pildo, atlikdami vertinimą pagal kiekvieną Departamento vidaus procedūrų aprašo 30 punkte nurodytą aspektą ir žymėdami atitiktį konkrečiam aspektui vertinimo metu. 2 iš 10 Departamento apskričių skyriai projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir investicijų projekto vertinimo klausimyną (jei taikoma) užpildo atlikę projektinio pasiūlymo ir investicijų projekto vertinimą. Pažymėtina, kad visų skyrių taikoma projektinio pasiūlymo vertinimo išvados ir investicijų projekto vertinimo klausimyno (jei taikoma) pildymo praktika neprieštarauja Departamento vidaus procedūrų apraše ir regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 12 punkte nustatyti tvarkai.

6. Praktiškai, kuomet vertinant projektinį pasiūlymą paaiškėjus, kad projektinio pasiūlymo forma yra ne visiškai užpildyta ir (ar) užpildyta neteisingai, tenkinami ne visi projektiniam pasiūlymui teisės aktuose nustatyti reikalavimai, nustatoma, kad turi būti patikslintas kartu su projektiniu pasiūlymu pateiktas investicijų projektas ar savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) ją atstovaujantis savivaldybės vykdomosios institucijos darbuotojas per nustatytą terminą nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, ir (ar) patikslinto projektinio pasiūlymo, ir (ar) patikslinto investicijų projekto, Departamento apskrities skyriaus darbuotojas, atliekantis projektinio pasiūlymo vertinimą, rengia ir siunčia elektroninį pranešimą (žinutę) projektinį pasiūlymą pateikusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir (ar) ją atstovaujančiam darbuotojui, taiko 3 Departamento apskričių skyriai iš 10 ir užtikrindami, kad būtų užtikrinta projektinio pasiūlymo vertinimo proceso kontrolė visuomet Departamento apskrities skyriaus darbuotojas, siųsdamas elektroninį pranešimą (žinutę) savivaldybės

vykdomajai institucijai ar jos darbuotojui, kopiją prideda Departamento apskrities skyriaus vedėjui ar jį pavaduojančiam Departamento apskrities skyriaus darbuotojui. 2 iš 10 Departamento apskričių skyriai kai kurių gaunamų ir siunčiamų elektroninių pranešimų (žinučių), kuomet jų nuomone, susirašinėjama ne esminiais klausimais ar reikalinga gauti skubiai informacija, nors ir saugo prie projektinių pasiūlymų vertinimo dokumentų bylose, tačiau jų neregistruoja DVS.

7. Didžiojoje Departamento apskrities skyrių dalyje (9) nebuvo užfiksuotų tokių atvejų, kuomet pateikus tvirtinti atitinkančio visus jam nustatytus reikalavimus projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą tvirtinančiam Departamento apskrities skyriaus darbuotojui, jis projektinio pasiūlymo vertinimo išvadai nepritarė. Tik Kauno apskrities skyriuje buvo užfiksuoti du tokie atvejai. Pažymėtina, kad esant dabartiniam reglamentavimui nėra aiškiai užfiksuojama, kada projektinio pasiūlymo vertinimo išvada buvo surašyta ir pateikta tvirtinti, taip pat per kiek laiko ji buvo patvirtinta. Nors Departamento vidaus procedūrų aprašo 37 punkte aiškiai nustatyta, kad patvirtinus Projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą, ji registruojama Departamento apskrities skyriuje, tačiau, kai kuriems Departamento apskrities skyriams kyla klausimas, ar turėtų būti registruojama projektinio pasiūlymo vertinimo išvada, kuomet tvirtinantysis Departamento apskrities skyriaus darbuotojas jai nepritaria.

## **2. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI**

Atsižvelgiant į analizės ir vertinimo metu nustatytus teisinio reglamentavimo trūkumus paminėtini šie patys svarbiausi korupcijos rizikos veiksniai:

2.1. Departamento darbo reglamento 28 punkte įtvirtinta, kad Departamente gauti faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais dokumentai, atspausdinami ir registruojami Departamento darbo reglamento 27 punkte nustatyta tvarka. Jei vėliau atsiunčiamas dokumento originalas, jis registruojamas ta pačia data ir numeriu, kaip ir anksčiau telekomunikacijų galiniais įrenginiais gautas dokumentas, tačiau Departamente susidurta su situacijomis, kuomet gauti ar siųsti elektroniniai pranešimai (žinutės) nebuvo užregistruoti.

2.3. Departamento vidaus procedūrų apraše nėra detalizuotos procedūros, kai parengiama projektinio pasiūlymo vertinimo išvada, kuriai nepritaria tvirtinantysis Departamento apskrities skyriaus darbuotojas ir ji yra užregistruojama ir Departamento apskrities skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Departamento vidaus procedūrų aprašo 36 punktu paveda iš naujo įvertinti projektinį pasiūlymą, kad tokiu atveju atliekant „pakartotinį“ projektinio pasiūlymo vertinimą pildoma nauja projektinio pasiūlymo vertinimo išvada.

## **3. SIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO**

Priemonės	Įvykdymo laikas	Laukiami rezultatai	Vertinimo kriterijai
Departamento darbuotojų visuotiniame susirinkime papildomai dar kartą užakcentuoti Departamento darbo reglamente įtvirtintą	2019 m. I ketvirtis	Tinkamai dokumentuojamas projektinių pasiūlymų vertinimo procesas.	Departamento darbuotojų susirinkimo protokolas

nuostata dėl gaunamų ir siunčiamų elektroninių panešimų (žinučių) registravimo.			
Parengti Departamento vidaus procedūrų aprašo pakeitimą.	2019 m. I ketvirtis.	Aiškesnis teisinis reglamentavimas, esant atvejui, kuomet tvirtinantysis Departamento darbuotojas nepritaria parengtai projektinio pasiūlymo vertinimo išvadai	Patvirtintas Departamento vidaus procedūrų aprašo pakeitimas.

Veiklos organizavimo skyriaus vedėja

Laura Bogušienė