PAŽYMA
APIE LIETUVOS LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ 2021 M. SAUSIO 20 D. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO AUDITO ATASKAITOS NR. VA2-1(26.5-77), ĮGYVENDINIMĄ

2021 m. gruodžio 7 d.

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Identifikuoti rizikos veiksnius viešųjų pirkimų srityje, įvertinti rizikų pasireiškimo tikimybę, galimą rizikos poveikį, numatyti rizikų valdymo veiksmus .	Didelis	1. Atlikti analizę ir nustatyti veiklos sritį veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius viešųjų pirkimų srityje (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti rizikoms, ir parengti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.	2021 m. I-II ketv.	S. Beniušienė V. Paškevič	2021 m. vasario 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-16 sudaryta darbo grupė atliko analizę nustatyti veiklos sritį veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius viešųjų pirkimų srityje, galinčius sudaryti prielaidas atsirasti rizikoms, ir parengė prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti. (1 priedas)
				2. Išsamiai ir aiškiai reglamentuoti funkcijas, uždavinius, darbo ir sprendimų priėmimo	2021 m. I ketv.	J. Karlonienė B. Babarskaitė	Atnaujintose Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos kurčiųjų ir

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą
1	2	3	4	5	6	7	8
				tvarką bei atsakomybę užkertant kelią funkcijų dubliavimui, galimam piktnaudžiavimui.			neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. V1-181, aiškiai atskirtos visų atsakingų už viešuosius pirkimus asmenų funkcijos, detaliai aprašyta pirkimų eiga. Taisyklės paviešintos: http://www.deafcenter.lt/wp-content/uploads/2021/01/%C4%AEsakymas-d%C4%97l-vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3-pirkim%C5%B3-taisykli%C5%B3-patvirtinimo.docx
				3. Vykdyti funkcijų vykdymo kontrolę.	Visus Metus	S. Beniušienė	Nuolat vykdoma viešųjų pirkimų atlikimo bei darbuotojų funkcijų vykdymo kontrolė
				4. Atnaujinti viešųjų pirkimų taisykles aiškiai identifikuojant atsakingų asmenų atsakomybes, funkcijas, kontrolės mechanizmus.	2021 m. I ketv.	B. Babarskaitė	Atnaujintos Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-181.
				5. Remiantis viešųjų pirkimų taisyklėse aprašytais procesais	2021 m. I ketv.	S. Beniušienė B. Babarskaitė	Remiantis viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis parengtas viešųjų pirkimų organizavimo algoritmas (2

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą
1	2	3	4	5	6	7	8
				parengti aiškų veiksmų algoritmą.			priedas).
2.	2.	Papildyti, patikslinti Centro Viešųjų pirkimų taisykles.	Didelis	Atnaujintos viešųjų pirkimų taisyklės	2021 m. I ketv.	B. Babarskaitė	Atnaujintos Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-181.
3.	3.	Įvertinti galimybes, vykdant mažos vertės pirkimus, kreiptis į daugiau nei vieną tiekėją.	Didelis	1. Atlikti išsamų rinkos tyrimą ir įvertinti galimybes, vykdant mažos vertės pirkimus, kreiptis į daugiau nei vieną tiekėją ir pateikti galimų tiekėjų paiešką. 2. Periodiškai atlikti vykdomų pirkimų patikrą tikrinant pirkimo būdo pasirinkimo pagrįstumą.	2021 m. I ketv. 1 kartą per ketvirtį	B. Babarskaitė S. Beniušienė S. Beniušienė V. Paškevič	Remiantis viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse aprašytais mechanizmais, rengiant 2021 m. pirkimų planą atliktas rinkos tyrimas nustatant būsimų pirkimų vertes. Tai pat atliekant kiekvieną pirkimą atliekama rinkos analizė ir analizės rezultatai įrašomi Pirkimų paraiškoje arba atskiru pirkimų iniciatoriaus pranešimu. Pagal patvirtintą rekomendacijų įgyvendinimo planą atliktos keturios pirkimų vykdymo patikros (kas ketvirtį). Pažeidimų nenustatyta.
4.	4.	Užtikrinti, kad	Vidutinis	1. Atliktas viešųjų	2021 m.	B. Babarskaitė	2021 kovo 18 d. organizuotas viešųjų

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą
1	2	3	4	5	6	7	8
		Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose svarstomi klausimai ir priimami sprendimai būtų priimami įvertinus visus kriterijus ir(ar) dokumentus bei išsamiai įforminti protokoluose		pirkimų komisijos narių instruktažas ir dėl pirkimų protokolo pildymo ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo eigos. 2. Supažindinta su pirkimų organizavimo algoritmu.	I ketv. 2021 m. I ketv.	S. Beniušienė	pirkimų komisijos bei už pirkimų organizavimą, planavimą, vykdymą ir kontrolę atsakingų darbuotojų susirinkimas, kurio metu pristatytos naujos Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, pirkimų organizavimo algoritmas. Supažindinta su protokolo pildymo, tiekėjų pasiūlymų vertinimo, rinkos tyrimo atlikimo eiga. 2021 kovo 18 d. organizuotas viešųjų pirkimų komisijos bei už pirkimų organizavimą, planavimą, vykdymą ir kontrolę atsakingų darbuotojų susirinkimas, kurio metu pristatytos naujos Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, pirkimų organizavimo algoritmas. Supažindinta su protokolo pildymo, tiekėjų pasiūlymų vertinimo, rinkos tyrimo atlikimo eiga.
5.	5.	Įverti galimybes daugiau pirkimų atlikti CVP IS priemonėmis, dalį pirkimų vykdyti	Vidutinis	Atliktas instruktažas dėl pirkimų organizavimo ir nurodyta prieš vykdant pirkimą atliekant rinkos analizę pasidomėti	2021 m. I ketv.	S. Beniušienė	2021 m. kovo 18 d. atliktas instruktažas dėl pirkimų organizavimo, pristatytas algoritmas ir nurodyta prieš vykdant pirkimą atliekant rinkos analizę pasidomėti galimybe pirkimą atlikti CPO paslaugomis. Nesinaudojimo

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą
1	2	3	4	5	6	7	8
		naudojantis CPO paslaugomis, nesinaudojimo jomis atvejais - pirkimo paraiškose nurodyti motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis		galimybe pirkimą atlikti CPO paslaugomis. Nesinaudojimo jomis atvejais –pirkimo paraiškose nurodyti motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis.			jomis atvejais – pirkimo paraiškose nurodyti motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis.
6.	6.	Užtikrinti savalaikį sutarčių viešinimą CVP IS	Vidutinis	Vykdyti sutarčių viešinimą ir kontrolę	Kartą per mėnesį arba dažniau (pagal poreikį)	S. Beniušienė B. Babarskaitė	Pirkimo sutartys paviešintos CVP IS sistemoje. Sutarčių vykdymą prižiūri sutartyse nurodyti atsakingi asmenys. Kontrolę vykdo įstaigos direktorius kartą per mėnesį vykstančiuose direkciniuose posėdžiuose aptariant atliekamų pirkimų ir vykdomų paslaugų ar darbų pagal sutartis eigą.
7.	7.	Užtikrinti, kad būtų viešinami pirkimų plano pakeitimai Centro internetiniame puslapyje	Mažas	Vykdyti pirkimų plano pakeitimų viešinimą ir kontrolę	Atlikus keitimą (pagal poreikį)	S. Beniušienė B. Babarskaitė	2021 m. pirkimų planas bei jo pakeitimai paskelbti centro internetinėje svetainėje: http://www.deafcenter.lt/viesieji-pirkimai-2/
8.	8.	Užtikrinti savalaikį privačių interesų	Vidutinis	Vykdyti deklaravimo prievolės vykdymo	Pasikeitus pirkimų	S. Beniušienė J. Karlonienė	Visi, turintys prievolę deklaruoti savo viešuosius ir privačius interesus, yra tai

Eil. Nr.	Rekomendacijos Nr.	Rekomendacijos turinys	Rekomendacijos reikšmingumas	Priemonė rekomendacijai įgyvendinti	Rekomendacijos įgyvendinimo terminas	Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakingas asmuo	Informacija apie rekomendacijos įgyvendinimą
1	2	3	4	5	6	7	8
		deklaravimo prievolės vykdymą		kontrolę (atnaujinti įsakymą dėl atsakingo už deklaravimo prievolės vykdymą skyrimo).	organizatoriams, komisijos nariui arba atsiradus naujoms aplinkybėms		padarę. Deklaravimo prievolės kontrolės vykdymas pavestas sekretorei J. Karlonienei, 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V1-67.

Direktorė (pareigos) _____ (parašas) Svetlana Beniušienė (vardas ir pavardė)

Parengė
Beatričė Babarskaitė
beatrice.babarskaite@lknuc.lt