



ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADOS TVIRTINIMO

2025 m. Nr. V-
Ilguva

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunkčio nuostatomis, vykdant Rekomendacijų, pateiktų korupcijos rizikos valdymo vidaus audito 2024 m. liepos 18 d. ataskaitoje Nr. A7-16, įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-491 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus rekomendacijų, pateiktų korupcijos rizikos valdymo vidaus audito 2024 m. liepos 18 d. ataskaitoje Nr. A7-16, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, rekomendaciją Nr. 2¹, siūlymo Ilguvos socialinės globos namuose buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

Tvirtinu korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadą (32 lapai).

Direktorius

Sigitas Jankauskas

¹ Inicijuoti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą SGĮ tokiose srityse kaip gyventojų didesnės vertės turto administravimas, viešieji pirkimai, paslaugų teikimo sutartys, sudaryti pagalbinius klausimynus įstaigoms korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui atlikti, teikti pasiūlymus dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių.

PATVIRINTA
Ilguvos socialinės globos namų
direktoriaus 2025 m. gruodžio d.
įsakymu Nr. V-

ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

1. **Analizuojamas laikotarpis:** nuo 2025 m. sausio mėn. 1 d. iki 2025-11 -28 d. Ilguvos socialinės globos namuose (toliau-ISGN);
2. **Tikslas:** korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas šiose veiklos srityse:
 - 2.1. socialinės globos įstaigos gyventojų didesnės vertės turto administravimo;
 - 2.2. socialinės globos įstaigos viešųjų pirkimų;
 - 2.3. socialinės globos įstaigos paslaugų teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės.
3. **Atsakingas asmuo** už korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą-vyriausioji specialistė Lina Vasiliauskienė.
4. Vykdamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą buvo analizuoti šie ISGN vidaus teisės aktai, vykdyti pokalbiai su Viešųjų pirkimo iniciatoriais ir organizatoriais:
 1. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V-99 „Dėl gyventojų asmeninių lėšų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo ir atsakingo asmens už raktą nuo seifų saugojimo patalpos disponavimo paskyrimo ir neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo“;
 2. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-01-07 įsakymas Nr. V-18 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 3. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-01-10 įsakymas Nr. V-22 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 4. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-01-20 įsakymas Nr. V-25 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 5. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-01-07 įsakymas Nr. V-18 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 6. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-01-28 įsakymas Nr. V-28 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 7. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-02-12 įsakymas Nr. V-37 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 8. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-02-20 įsakymas Nr. V-38 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 9. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-03-12 įsakymas Nr. V-48 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 10. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-03-17 įsakymas Nr. V-51 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 11. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-04-01 įsakymas Nr. V-56 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
 12. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-04-08 įsakymas Nr. V-58 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;

13. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-05-08 įsakymas Nr. V-72 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
14. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-05-27 įsakymas Nr. V-79 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
15. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-06-04 įsakymas Nr. V-81 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
16. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-06-12 įsakymas Nr. V-89 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
17. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-06-16 įsakymas Nr. V-90 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
18. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-06-19 įsakymas Nr. V-91 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
19. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-06-20 įsakymas Nr. V-92 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
20. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-07-01 įsakymas Nr. V-94 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
21. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-07-08 įsakymas Nr. V-97 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
22. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-07-16 įsakymas Nr. V-102 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
23. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-08-04 įsakymas Nr. V-109 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
24. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-08-19 įsakymas Nr. V-124 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
25. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-09-04 įsakymas Nr. V-137 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
26. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-09-17 įsakymas Nr. V-143 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
27. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-09-24 įsakymas Nr. V-156 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
28. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-10-03 įsakymas Nr. V-158 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
29. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-11-04 įsakymas Nr. V-170 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
30. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-11-13 įsakymas Nr. V-174 „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“;
31. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-01-17 įsakymas Nr. V-23 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“;
32. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-01-06 įsakymu Nr. V-1 „Dėl pirkimų organizatorių, pirkimų iniciatorių 2025 metams ir atsakingų asmenų paskyrimo“;
33. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2020-05-05 įsakymas Nr. V-71 „Dėl Ilguvos socialinės globos namų Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;
34. Žiūrėta 2025-11-17 CVPP;
35. Žiūrėta 2025-11-17 SABIS;
36. Žiūrėta 2025-11-17 DBSIS;

37. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-05-02 įsakymas Nr. V-70 „Dėl mažos vertės viešojo pirkimo „Automobilio pirkimas Ilguvos socialinės globos namams“ skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų patvirtinimo“ ;
38. Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-09-11 įsakymas Nr. 142 „Dėl skelbiamos apklausos sąlygų „Ilguvos socialinės globos namų, Šakių r., Ilguvos k., Kriūkų sen., Dvaro g.23, gyvenamojo korpuso 2n2/p su priestatu 3n2/p , paprastojo remonto darbai“ patvirtinimo;
39. Ilguvos socialinės globos namų 2025: 2.14: Pirkimo ar paslaugų sutartys, prekių ar paslaugų priėmimo aktai bei jų registras PD (Žiūrėta 2025-11-17 DBSIS);
40. Ilguvos socialinės globos namų Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-12-06 įsakymu Nr. VD-1397 2024-12-06 patvirtintas dokumentacijos planas;
41. Vykdytas pokalbis dėl CPO katalogo asortimento peržiūrėjimo su viešųjų pirkimo organizatoriais ir iniciatoriais 2025-11-17.

Eil. Nr.	Vertinama	Taip	Ne	Neaktualu	
1.	Dėl SGĮ gyventojų didesnės vertės turto administravimo:				
1.1	Ar jūsų įstaigoje yra patvirtintas vidaus teisės aktas, kuris reglamentuoja SGĮ gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo vidaus kontrolės procedūras?	X			Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-99 „ Dėl gyventojų asmeninių lėšų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo ir atsakingo asmens už raktų nuo seifų saugojimo patalpos disponavimo paskyrimo ir neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo“
1.2	Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtos Jūsų įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių	X			Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-99 „ Dėl gyventojų asmeninių lėšų ir kitų

	<p>tvarkant SGI gyventojų asmenines lėšas ir turta, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė? Ar šie Jūsų įstaigos darbuotojai supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis tvarkant SGI gyventojų asmenines lėšas ir turta?</p>				<p>materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo ir atsakingo asmens už raktą nuo seifų saugojimo patalpos disponavimo paskyrimo ir neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo“</p> <p>Supažindinami su pareigomis ir atsakomybėmis skiriant ISGN direktoriaus įsakymu komisijos sudėtį įsakymu „Dėl neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos 2025 metams sudarymo“</p> <p>2025-01-07 Nr.V-18 2025-01-20 Nr. V-25 2025-01-28 V-28 2025-02-12 Nr. V-37 2025-02-20 Nr.V-38 2025-03-12 V-48 2025-03-17 V-51 2025-04-01 V-56 2025-04-08 V-72 2025-05-27 V-79 2025-06-04 V-81 2025-06-12 V-89 2025-06-16 V-90 2025-06-19 V-91 2025-06-20V-92 2025-07-01 V-94 2025-07-08 V-97 2025-07-16 V-102 2025-08-04 V-109 2025-08-19 V-124 2025-09-04 V-137 2025-09-17 V-143 2025-09-24 V-156 2025-10-03 V-158 2025-11-04 V-170</p>
--	---	--	--	--	---

					2025-11-13 V-174
1.3	<p>Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtos Jūsų įstaigos darbuotojų, įgaliotų kontroliuoti SGI gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklas, vykdomas Jūsų įstaigos darbuotojų, funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė? Ar šie Jūsų įstaigos darbuotojai supažindinti su jiems priskirtomis atsakomybėmis vykdant aptariamas vidaus kontrolės procedūras?</p>	X			<p>Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V-99 „ Dėl gyventojų asmeninių lėšų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo ir atsakingo asmens už rakto nuo seifų saugojimo patalpos disponavimo paskyrimo ir neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintoje „ Gyventojų asmeninių lėšų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos“ 6.3, 6.4, 6.5 punktai; , neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų“ 11, 16.4, 19 punktas.</p>
1.4	<p>Ar Jūsų įstaiga SGI gyventojų asmeninių lėšų ir turto tvarkymo veiklą, vykdomų Jūsų įstaigos darbuotojų, vidaus kontrolės funkcijos nėra pavedusi vykdyti ne Jūsų įstaigos darbuotojams (pavyzdžiui, pagal</p>		X		

	<p>sudarytą paslaugų teikimo sutartį)? Jeigu taip, rekomenduotina, atliekant vertinimą ir nustatant galimas rizikas, mažinančiais susijusių procedūrų skaidrumą, atsižvelgti į šio rašto 3 punkto turinį.</p>				
1.5	<p>Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžtas vidaus kontrolės veiklą, kuriomis siekiama užkardyti ir identifikuoti SGI gyventojų asmeninių lėšų ir turto netinkamo tvarkymo atvejus, atlikimo periodiškumas, apimtys, atrankos vidaus kontrolei kriterijai?</p>	X			<p>Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-99 „ Dėl gyventojų asmeninių lėšų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo ir atsakingo asmens už rakto nuo seifų saugojimo patalpos disponavimo paskyrimo ir neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo“; Kiekvieną mėn. vykdomas atsiskaitymas už neveiksnių gyventojų panaudotas lėšas, sutikrinama su banko išrašais</p>
1.6	<p>Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktais ir dokumentais aiškiai apibrėžti Jūsų įstaigos darbuotojų reagavimo veiksmai į gautą informaciją iš trečiųjų asmenų apie galimus SGI</p>		X		<p>Nėra numatyta reagavimo veikslių</p>

	<p>gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus ar kai tokie atvejai identifikuojami</p> <p>Jūsų įstaigos darbuotojams (ar Jūsų įstaigos pasirinktam išoriniam paslaugos teikėjui) vykdant vidaus kontrolės procedūras?</p>				
1.7	<p>Ar Jūsų įstaigos patvirtintas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad praktikoje išvengti situacijų, kuomet neveiksnaus SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turtas naudojimas ne tik neveiksnaus SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui, bet ir kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui ar tik kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui? Ar yra nustatyta gyventojų reikmėms panaudotų lėšų sumos riba, kurią panaudojęs jūsų įstaigos darbuotojas neprivalo įstaigai atsiskaityti? Jeigu taip, nurodykite koks teisės aktas reglamentuoja šio veiksmo teisėtumą.</p>	X			<p>Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-99 „ Dėl gyventojų asmeninių lėšų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo ir atsakingo asmens už raktą nuo seifų saugojimo patalpos disponavimo paskyrimo ir neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo“</p> <p>Teisinis reglamentavimas pakankamas, už neveiksnaus asmens kiekvieną lėšų sumą turi atsiskaityti</p>
1.8	<p>Ar Jūsų įstaigos patvirtintas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, kad praktikoje</p>		X		Nereglamentuota

	<p>išvengti situacijų, kuomet veiksnus SGĮ gyventojų turtas, negavus šio asmens rašytinio sutikimo, naudojamas ne tik šio SGĮ gyventojų, bet ir kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui ar tik kitų SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui? Ar yra nustatyta, kokiu būdu fiksuojamas veiksnus, bet negalinčio savarankiškai nuvykti ir apsirūpinti būtinomis prekėmis, prašymas ir banko kortelės ar grynujų pinigų perdavimas Jūsų įstaigos darbuotojui įsigyti jo vardu prekes bei atsiskaitymas gyventojui.</p>				
1.9	<p>Jeigu Jūsų įstaigoje sprendimus, susijusius su SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto tvarkymu, priima (dalyvauja priimant) kolegialus subjektas (pavyzdžiui, komisija), ar aiškiai reglamentuotas tokio subjekto sudarymo mechanizmas, ar aiškiai apibrėžto šio subjekto kompetencija ir ar</p>	X			<p>Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.V-99 „ Dėl gyventojų asmeninių lėšų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo ir atsakingo asmens už rakto nuo seifų saugojimo patalpos disponavimo paskyrimo ir neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų</p>

	aiškiai reglamentuotas šio subjekto veiklos mechanizmas bei asmeninė atskirų narių atsakomybė?				patvirtinimo“
1.10	Ar Jūsų įstaiga vidaus teisės aktuose yra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus Jūsų įstaigos viduje privalo atlikti, kai iškyla pagrįstas poreikis realizuoti (parduoti) / padėti realizuoti (padėti parduoti) SGĮ gyventojui priklausantį nekilnojamąjį ar kitą didesnės vertės SGĮ gyventojų turtą? Pavyzdžiui: kas ir kokiais atvejais gali inicijuoti tokį procesą?; kas ir koku būdu atrenka tarpininką (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto brokerį) tokio turto pardavimui, su kuo derinama pardavimo kaina ir atlygis tarpininkui, jeigu SGĮ gyventojas to savarankiškai dėl kažkokių objektyvių priežasčių be SGĮ darbuotojų įsitraukimo padaryti negali, tačiau tokio tarpininko įtraukimas objektyviai		X		Nereglamentuota

	<p>būtinasis?; kas ir koku būdu užtikrina, kad tokiam tarpininkui nebūtų nustatytas atlygis neadekvačiai viršijantis vidutinės rinkos kainas, kai SGĮ gyventojas dėl objektyvių aplinkybių nėra pajėgus, be SGĮ darbuotojų įsitraukimo, apsaugoti savo turtinius interesus? ir t. t.</p>				
1.11	<p>Ar Jūsų įstaiga vidaus teisės aktuose yra reglamentavusi kas ir kokius veiksmus Jūsų įstaigos viduje privalo atlikti ir į kokius teisės aktus privalo atsižvelgti vertinant gauto SGĮ gyventojų rašytinio prašymo pagrįstumą, kai prašoma SGĮ iš gyventojui priklausančių asmeninių lėšų nupirkti kažkokį daiktą, kuris būtų skirtas ne tik asmeninių SGĮ gyventojų poreikių tenkinimui, kad užtikrinti efektyvų tokių lėšų panaudojimą (pavyzdžiui, kas ir kokiais veiksmais SGĮ viduje užtikrina, kad įgyjamo daikto vertė neviršytų</p>		X		Nereglamentuota

	vidutinės rinkos kainos ar atliekamas rinkos tyrimas, kai SGĮ gyventojas nėra pajėgus tokio daikto įsigyti savarankiškai be SGĮ darbuotojų įsitraukimo).				
1.12	Ar buvo atvejų, kuomet kontroliuojančios institucijos ar Jūsų įstaigos atsakingi darbuotojai būtų nustatę SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto netinkamo tvarkymo atvejus? Jeigu taip, ar buvo įvykdytos / planuojamos vykdyti konkrečios priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengti analogiškų pažeidimų pasikartojimo ateityje? Ar visos numatytos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų įstaigos įvykdytos priemonės užkirto kelią analogiškų pažeidimų pasikartojimui SGĮ gyventojų piniginių lėšų ir (ar) turto tvarkymo srityje?	X			Pažeidimų nenustatyta, gyventojų skundų negauta. Atliekama mėnesinė visų neveiksnių gyventojų lėšų banko sąskaitoje kontrolė, vykdoma metinė veiksnių ir neveiksnių gyventojų turto inventorizacija (išskyrus nekilnojamąjį turą)
1.13	Ar yra atliekama metinė SGĮ gyventojų turimų/išleistų lėšų/turto				

	inventorizacija?				
2.	Dėl SGĮ viešųjų pirkimų:				
2.1	Ar Jūsų įstaigoje yra patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)? Jeigu taip, ar Jūsų įstaigos patvirtinto Aprašo` nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos iniciatyva parengtų Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų ¹ priede pateikto pavyzdinio Viešųjų pirkimų ar pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo nuostatoms:	X			Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-01-17 įsakymas Nr.V-23 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos iniciatyva parengtų Viešųjų pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų ² priede pateikto pavyzdinio Viešųjų pirkimų ar pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo nuostatoms
2.1.1	Ar Apraše nustatyta, kad už viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi užtikrinimą Jūsų įstaigoje yra atsakingas Jūsų įstaigos vadovas?	X			Vadovaujantis Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-01-17 įsakymu Nr.V-23 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ už viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi užtikrinimą įstaigoje yra atsakingas

¹ Prieiga internete: <https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1719830159/17627/>.

² Prieiga internete: <https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1719830159/17627/>.

					įstaigos vadovas;
2.1.2.	Ar Apraše aiškiai apibrėžtos viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių Jūsų įstaigos darbuotojų funkcijos, teisės pareigos ir atsakomybės?	X			Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-01-17 įsakyme Nr.V-23 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ aiškiai apibrėžtos viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių Jūsų įstaigos darbuotojų funkcijos, teisės pareigos ir atsakomybės;
2.1.3	Ar Apraše nustatytas įpareigojimas Jūsų įstaigos vadovui, kitiems viešųjų pirkimų procese dalyvaujantiems Jūsų įstaigos darbuotojams per konkretų nustatytą terminą nuo paskyrimo, bet ne vėliau kaip iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti ar patikslinti privačius interesus? Ar Apraše nustatyta kas ir kokiomis vidaus kontrolės priemonėmis užtikrina šių įpareigojimų tinkamą įgyvendinimą Jūsų įstaigos viduje?				Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-01-06 įsakymu Nr. V-1 „Dėl pirkimų organizatorių, pirkimų iniciatorių 2025 metams ir atsakingų asmenų paskyrimo“ nurodyta viešųjų pirkimų procese dalyvaujantiems ISGN darbuotojams per konkretų nustatytą terminą nuo paskyrimo, bet ne vėliau kaip iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti ar patikslinti privačius interesus, nustatyta

					kas ir kokiomis vidaus kontrolės priemonės užtikrina šių įpareigojimų tinkamą įgyvendinimą ISGN viduje.
2.1.4	<p>Ar Jūsų įstaigos viešųjų pirkimų procese, paslaugų sutarties pagrindu (pavyzdžiui, pirkimo komisijos nariai, ekspertai ar pan.), dalyvauja ir įstaigos vardu veikia, ne Jūsų įstaigos darbuotojai? Jeigu taip, ar Apraše aiškiai reglamentuota tokių asmenų atrankos, įtraukimo į viešųjų pirkimų procesą ir pašalinimo iš viešųjų pirkimų proceso procedūra, ar Apraše nustatyti reikalavimai tokių asmenų nešališkumui ir teisiniai saugikliai užtikrinti tokiems asmenims teikiamos riboto prieinamumo informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, konfidencialumą, ar reglamentuota kokiomis vidaus kontrolėmis priemonėmis užtikrinamas tokių asmenų nešališkumas, konfidencialumo</p>		X		

	reikalavimų laikymasis dalyvaujant Jūsų įstaigos viešųjų pirkimų procese?				
2.1.5	Ar Apraše nustatyta, kad Jūsų įstaiga prekes, paslaugas ir darbus privalo įsigyti per CPO, kai:				
2.1.5.1.	mažos vertės pirkimo numatomos sutarties vertė didesnė kaip 15 000 Eur be PVM (pažymėtina, kad ši riba gali būti mažesnė, bet ne didesnė);	X			Viešųjų pirkimų iniciatoriai ir organizatoriai vadovaujasi Aprašu, 2025 metais sudaryta 55 CPO sutartys, iš kurių 2 sutarčių vertės didesnės nei 15 tūkstančių
2.1.5.2.	CPO elektroniniame kataloge esančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka Jūsų įstaigos poreikius ir Jūsų įstaiga negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.	X			2025 metais 53 CPO sudarytų sutarčių vertės mažesnės nei 15 tūkst. Eur, tačiau perkamos prekės, paslaugos ar darbai atitinka ISGN poreikius ir yra perkamos naudojantis CPO.
2.1.6.	Ar Apraše nustatyta prievolė atsakingam darbuotojui, pagal kompetenciją nepritarusiam prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimo vykdymui naudojantis CPO katalogu, pateikti už pirkimų organizavimą atsakingam asmeniui raštišką	X			Numatyta pateikti raštišką motyvuotą sprendimą paraiškoje, patvirtintoje Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-01-17 įsakymas Nr.V-23 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“

	motyvuotą šio sprendimo pagrindimą?				
2.1.7	Ar Jūsų įstaigai vykdant viešuosius pirkimus dalyvauja pretenzijų nagrinėjimo komisija. Jeigu taip, ar yra patvirtinti vidaus teisės aktai, kurie reglamentuotų šios komisijos sudarymą, veiklą ir atsakomybę, prievolę dokumentuoti ir motyvuoti šioje komisijoje priimamus sprendimus? Jeigu nedalyvauja, ar aiškiai reglamentuota pretenzijų, susijusių su Jūsų įstaigos viešaisiais pirkimais nagrinėjimo procedūra?	X			Pretenzijų nagrinėjimo procedūra numatyta Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-01-17 įsakyme Nr.V-23 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“, tačiau reiktų papildyti aukščiau minėtą vidaus teisės aktą pretenzijų nagrinėjimo komisijos atsakomybe, dokumentacijos reikalavimais.
2.2.	Ar Jūsų įstaigoje patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas). Jeigu taip, ar Jūsų įstaigos patvirtinto Reglamento nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos iniciatyva parengtų Viešųjų	X			Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2020-05-05 įsakymas Nr. V-71 „Dėl Ilguvos socialinės globos namų Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“. Reglamentą tikslinga peržiūrėti ir atnaujinti.

	<p>pirkimų ir pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų³ priede pateikto pavyzdinio Viešųjų pirkimų ar pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo ir nuostatomis bei Viešojo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo gairėms⁴:</p>				
2.2.1.	<p>Ar Reglamente apibrėžta viešojo pirkimo komisijos (toliau – komisija) atskaitomybė?</p>	X			<p>Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2020-05-05 įsakymas Nr. V-71 „ Dėl Ilguvos socialinės globos namų Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ ,18 punkte apibrėžta viešojo pirkimo komisijos (toliau – komisija) atskaitomybė.</p>
2.2.2.	<p>Ar Reglamente nustatyta, kad komisijoje turi būti bent vienas darbuotojas, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą?</p>		X		<p>Analizuojamu laikotarpiu vykdomi mažos vertės pirkimai, pirkimų specialisto pažymėjimas neaktualus, todėl Reglamente nenustatyta, kad komisijoje turi būti bent vienas darbuotojas, turintis pirkimų specialisto pažymėjimą.</p>
2.2.3.	<p>Ar Reglamente nustatyta, kad</p>	X			<p>Ilguvos socialinės globos namų</p>

³ Prieiga internete: <https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1719830159/17627/>.

⁴ Prieiga internete: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/komisijos_gaires.pdf.

	komisija vykdo tik rašytines užduotis ir įsipareigojimus?				direktorius 2020-05-05 įsakyme Nr. V-71 „ Dėl Ilguvos socialinės globos namų Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ numatyta, kad komisija vykdo tik rašytines užduotis ir įsipareigojimus.
2.2.4.	Ar Reglamente nustatytos komisijos teisės, pareigos, funkcijos, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarka?	X			Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2020-05-05 įsakyme Nr. V-71 „ Dėl Ilguvos socialinės globos namų Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ nustatytos komisijos teisės, pareigos, funkcijos, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarka
2.2.5.	Ar Reglamente nustatytos komisijos narių pagrindinės teisės, pareigos ir atsakomybė?	X			Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2020-05-05 įsakyme Nr. V-71 „ Dėl Ilguvos socialinės globos namų Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ nustatytos komisijos narių pagrindinės teisės, pareigos ir atsakomybė
2.2.6.	Ar Reglamente nustatyta ekspertų pasitelkimo tvarka?				
2.2.7.	Ar, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas ⁵ ,	X			Komisija ne nuolatinė, o sudaroma konkrečiam pirkimui

⁵ Viešųjų pirkimų tarnyba Viešojo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo gairėse

	taikoma rotacija sudarant komisijas?				skirtingos sudėties. Analizuojamu laikotarpiu pirkimų komisija nebuvo sudaryta
2.2.8.	Ar užtikrinama, kad komisijos posėdžių protokoluose būtų nurodomi sprendimų priėmimui aktualūs komisijos narių pasisakymai, atskirosios nuomonės (kai jos pareiškiamos), priimti sprendimai, jų priėmimo motyvai, po kiekvieno svarstyto klausimo vykdyto komisijos narių balsavimo rezultatai?			X	Analizuojamu laikotarpiu pirkimų komisija nebuvo sudaryta, nėra protokolų
2.2.9.	Ar, pildant komisijos posėdžių protokolus, juose išvengiama neaiškių teiginių, kurie galėtų būti suprantami dviprasmiškai (pavyzdžiui, jeigu protokole nurodyta, kad „Deramasi dėl sąlygų“, protokolas tokiu atveju nėra aiškus ir išsamus, iš jo turinio negalima suprasti dėl kokių sąlygų buvo deramasi. Šiuo atveju turi būti			X	Analizuojamu laikotarpiu pirkimų komisija nebuvo sudaryta, nėra protokolų

rekomenduoja:

- nuolatinėje komisijoje keisti 1/3 narių ne rečiau kaip kartą per metus (jei organizacijoje yra pakankamai reikiama kvalifikaciją turinčių darbuotojų);
- į naujai sudaromą komisiją įtraukti ne mažiau nei 1/3 nedalyvavusių anksčiau sudarytos komisijos darbe narių (jei organizacijoje yra pakankamai reikiamas žinias ir kvalifikaciją turinčių darbuotojų).

	detalizuojama aiškiai nurodant dėl kokių konkrečių pirkimo sąlygų buvo derėtasi ir pan.).				
2.3.	Ar Jūsų įstaigos darbo praktikoje:				
2.3.1.	Paskyrus Jūsų įstaigos darbuotoją ar įgaliojus ne Jūsų įstaigos darbuotoją vykdyti funkcijas, susijusias su Jūsų įstaigos vykdomais viešaisiais pirkimais, Jūsų įstaigos iniciatyva užtikrinamas savalaikis tokio darbuotojo ar asmens supažindinimas su Aprašu, kitais aktualiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokio darbuotojo ar funkcijas ir elgesio standartus viešųjų pirkimų srityje?	X			Darbuotojai susipažino DVS DBSIS laike nuo 2025-01-06 iki 2025-02-19
2.3.2.	Užtikrinamas viešųjų pirkimų funkcijų atskyrimas (pavyzdžiui, ar pirkimo vykdymas atskirtas tiek nuo pirkimo inicijavimo, tiek nuo sutarties priežiūros) personaliniame lygmenyje?	X			Ilguvos socialinės globos namuose nėra viešųjų pirkimų specialisto, todėl Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-01-06 įsakymu Nr. V-1 „Dėl pirkimų organizatorių, pirkimų iniciatorių 2025 metams ir atsakingų asmenų paskyrimo“ pagal galimybes atskirti pirkimo iniciatoriai, pirkimo organizatoriai, už

					sutarties priežiūrą atsakingi asmenys.
2.3.3.	Užtikrinamas privalomos viešinti informacijos (pirkimų plano ir pan.) apie Jūsų įstaigos viešuosius pirkimus atskleidimas Jūsų įstaigos interneto svetainėje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka?	X			Užtikrinama, peržiūrėta 2025-11-17 CVPP
2.3.4.	Užtikrinamas privalomos skelbti informacijos teikimas į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą nustatyta apimtimi ir terminais Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka?	X			Užtikrinama, peržiūrėta 2025-11-17 CVPP, SABIS
2.3.5.	Užtikrinama, kad neskelbiami pirkimai būtų vykdomi tik išimtiniais atvejais, o pasirenkant šį būdą, būtų apsvarstytos ir įvertintos ne tik sąlygos leidžiančias apie pirkimą neskelbti, bet ir neskelbiamo pirkimo trūkumai: neskelbiamo pirkimo atveju sumažėja pirkimo skaidrumas, apribojamos galimybės suinteresuotiems tiekėjams dalyvauti pirkime ir pasiūlyti savo prekes, paslaugas ar	X			Neskelbiami pirkimai vykdomi tik sąlygomis, leidžiančiomis apie šį pirkimą neskelbti, kiekvienu pirkimo atveju stengiamasi pirkti naudojantis CPO

	darbus, sumažėjus konkurencijai tarp tiekėjų, jie gali pasiūlyti didesnes nei rinkos kainas, galimi tiekėjų tarpusavio susitarimai dėl pirkimo ir pan.?				
2.3.6.	Visais atvejais įvertinama ar yra galimybė perkamas prekes, paslaugas ar darbus įsigyti per centrinę perkančiąją organizaciją?	X			Žiūrėta CVPP, DBISIS 2025-11-17: Analizuojamu laikotarpiu buvo sudarytos naudojantis CPO 55 sutartys už 546134,50 Eur. Pirkimo paraiškose įvertinama galimybė perkamas prekes, paslaugas ar darbus įsigyti per centrinę perkančiąją organizaciją.
2.3.7.	Užtikrinama, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, be dviprasmybių, nediskriminuojančios ir neribojančios tiekėjų konkurencijos, kad pirkimo sąlygose nebūtų nurodomi ketinamų įsigyti prekių gamintojų pavadinimai, modeliai, prekiniai ženklai?	X			Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-05-02 įsakyme Nr. V-70 „Dėl mažos vertės viešojo pirkimo „automobilio pirkimas Ilguvos socialinės globos namams“ skelbiamos apklausos specialiujų sąlygų patvirtinimo“, Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2025-09-11 įsakymas Nr. 142 „Dėl skelbiamos apklausos sąlygų „Ilguvos socialinės globos namų, Šakių r., Ilguvos k., Kriūkų sen., Dvaro g.23, gyvenamojo korpuso 2n2/p su priestatu 3n2/p , paprastojo

					remonto darbai“ patvirtinimo“ pirkimo sąlygos aiškios, be dviprasmybių, nediskriminuojančios ir neribojančios tiekėjų konkurencijos, pirkimo sąlygose nenurodomi ketinamų įsigyti prekių gamintojų pavadinimai, modeliai, prekiniai ženklai
2.3.8.	Naudojamos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtos tipinės pirkimų dokumentų formos?	X			Naudojamos
2.3.9.	Pirkimo sutartys rengiamos taikant Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas tipines sutarčių sąlygas (išskyrus atvejus, kai jos nėra taikytos perkamam objektui arba nėra pritaikomos dėl perkamo objekto ypatumų ir Jūsų įstaiga pagrindžia savo sprendimą netaikyti tipinių pirkimo sutarčių sąlygų)?	X			Žiūrėta 2025-11-17 DBSIS . Analizuojamu laikotarpiu užregistruotos 89 sutartys, taikyta tipinė sutartis lengvojo automobilio pirkimui PD-42
2.3.10	Vykdoma pirkimų analizė, kad įvertinti ar užtikrinamas tinkamas Aprašo ir susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimas Jūsų įstaigos atsakingiems	X Iš dalies			Pirkimų analizė vykdoma, tačiau jokiame teisės akte neapibrėžtas tokios analizės periodiškumas, apimtys, nustatyti viešųjų pirkimų atrankos analizei kriterijai ir paskirtas

	<p>darbuotojams vykdamie viešuosius pirkimus? Jeigu taip, ar kažkokiam vadaus teisės akte apibrėžtas tokios analizės periodiškumas, apimtys, nustatyti viešųjų pirkimų atrankos analizei kriterijai ir paskirtas už šios analizės atlikimą atsakingas darbuotojas, šios analizės metu gautos informacijos panaudojimo viešųjų pirkimų tobulinimui mechanizmas?</p>				<p>už šios analizės atlikimą atsakingas darbuotojas, šios analizės metu gautos informacijos panaudojimo viešųjų pirkimų tobulinimui mechanizmas.</p>
2.4.	<p>Ar Jūsų įstaiga vertinamu laikotarpiu:</p>				
2.4.1.	<p>Buvo gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos ar kitų kontroliuojančių institucijų (pavyzdžiui, vadaus ar išorės audito ar pan.) pastabas dėl Jūsų įstaigos vykdytų viešųjų pirkimų? Jeigu taip, ar buvo vykdytos / planuojamos vykdyti kažkokios priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengtų analogiškų trūkumų pasikartojimo ateityje? Ar visos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų</p>		X		

	<p>įstaigos įvykdytos priemonės užkirtu keliu analogiškų trūkumų pasikartojimui Jūsų įstaigos viešuosiuose pirkimuose?</p>				
2.4.2.	<p>Buvo gavusi teismų nutartis nepalankias Jūsų įstaigai dėl Jūsų įstaigos vykdytų viešųjų pirkimų? Jeigu taip, ar buvo vykdytos / planuojamos vykdyti konkrečios priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengti analogiškų trūkumų pasikartojimo ateityje? Ar visos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų įstaigos įvykdytos priemonės užkirtu keliu analogiškų trūkumų pasikartojimui Jūsų įstaigos viešuosiuose pirkimuose?</p>		X		
2.4.3	<p>Buvo gavusi pranešimų apie galimus pažeidimus Jūsų įstaigai vykdančioms viešuosius pirkimus, kuriuose pateikta informacija pasitvirtino? Jeigu taip, ar buvo vykdytos / planuojamos vykdyti konkrečios</p>		X		

	<p>priemonės Jūsų įstaigos viduje, kad išvengti analogiškų pažeidimų pasikartojimo ateityje? Ar visos priemonės buvo įvykdytos nustatyta apimtimi ir per nustatytus terminus? Ar Jūsų įstaigos įvykdytos priemonės užkirto kelią analogiškų pažeidimų pasikartojimui Jūsų įstaigos viešuosiuose pirkimuose?</p>				
2.4.4.	<p>Dokumentacijos plane yra numaćiusi viešųjų pirkimų dokumentų registrus ir dokumentų saugojimo terminus? Jeigu taip, ar registruoja įstaigos dokumentų registruose visus vidaus, gaunamus ir siunčiamus viešųjų pirkimų dokumentus ir dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais (paraiškos, prašymai, tiekėjų pateikti dokumentai, sutartys ir pan.) ir ant dokumentų žymi registracijos datą, numerį, o ant tiekėjų pateiktų dokumentų ir gavimo laiką ?</p>	X			<p>Ilguvos socialinės globos namų Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-12-06 įsakymu Nr. VD-1397 2024-12-06 patvirtintame dokumentacijos plane bylose 2.44, 2.47, 2.51 2.14 , 2.42 numatyti saugojimo terminai, už bylos sudarymą atsakingas asmuo</p>
3.	Dėl SGI paslaugų				

	teikimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės:				
3.1.	Ar, iki Jūsų įstaigai priimant sprendimą konkrečias paslaugas įsigyti iš trečiųjų asmenų, visais atvejais buvo atliktas vertinimas, kad nustatyti ar Jūsų įstaiga nėra pajėgi tokių paslaugų poreikį tenkinti įstaigos personalo resursais?	X			Vertinama kokių dažnumu reikia atlikti paslaugą ir kokie specialieji reikalavimai (licencijos, leidimai, kvalifikacija reikalingi (pvz. elektros varžų matavimo darbai, kompiuterių priežiūra ir remontas, priešgaisrinės sistemos patikrinimo, pastatų priežiūros).
3.2.	Ar Jūsų įstaiga nėra įsigijusi iš trečiųjų asmenų tokių paslaugų, kurių poreikį turi galimybę tenkinti savo personalo resursais?		X		Daugelis paslaugų tenkinama savo personalo resursais.
3.3.	Ar iki besibaigiant paslaugų sutarties galiojimui ir Jūsų įstaigai planuojant pratęsti arba sudaryti naują sutartį analogiškų paslaugų įsigijimui iš trečiųjų asmenų, visuomet atliekamas vertinimas, kad nustatyti:	X			Atsakingi asmenys už paslaugų pirkimo inicijavimą įvertina, peržiūri teisės aktus, kad nustatytų: ar neišnyko tokių paslaugų įgijimo poreikis pasikeitus įstaigos struktūrai ir (ar) poreikiams
3.3.1.	Ar neišnyko tokių paslaugų įgijimo poreikis pasikeitus Jūsų įstaigos struktūrai ir (ar) poreikiams?				
3.3.2.	Ar tokių paslaugų negalėtų atlikti kiti	X			Nuolat peržiūramas CPO katalogo

	<p>paslaugų teikėjai pigiau ir (ar) kitu būdu (pavyzdžiui, ar neatsirado galimybė paslaugą įsigyti naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos katalogu)?</p>				<p>asortimentas (pokalbis su iniciatoriais)</p>
3.3.3.	<p>Ar nėra ekonomiškai naudingiau vietoje paslaugų įgijimo iš trečiųjų asmenų, tokių paslaugų poreikį tenkinti įstaigos personalo resursais (pavyzdžiui, įsteigiant papildomą etatą)?</p>		X		<p>2025 m. sudarytos 75 paslaugų sutartys : automobilio draudimai, specializuoto skalbimo paslaugos, paprasto skalbimo paslaugos, apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos, ryšio paslaugos, vandens filtravimo paslauga, medicininių atliekų tvarkymas, įrengimų priežiūra, telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos, elektros varžų matavimas, kovos su kenkėjais paslaugos, statinių techninė priežiūra, kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas, elektros įrenginių techninio aptarnavimas ir priežiūra, vidaus medicininis auditas, maitinimo paslaugos globos įstaigai, įvairios remonto ir priežiūros paslaugos, darbuotojų mokymo paslaugos, vakcinavimo, padangų remonto paslaugos, įskaitant įtaisymą ir</p>

					<p>balansavimą, ortodontinės paslaugos, automobilių plovimo ir panašios paslaugos, IP telefonijos paslaugos, kapinių ir kremavimo paslaugos, krovinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju, automobilių techninės inspekcijos paslaugos, elektroninio parašo sertifikavimo paslaugos, gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos elektros skirstymo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos. Šių paslaugų poreikį tenkinti įstaigos resursais nėra galimybės.</p>
3.3.4.	Ar įsigytos paslaugos paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu buvo panaudotos realių įstaigos poreikių tenkinimui?	X			Visos paslaugos reikalingos ir panaudotos realių įstaigos poreikių tenkinimui.
3.4	Ar Jūsų įstaigos vidaus teisės aktuose reglamentuota kas, koku būdu ir koku periodiškumu įstaigos viduje kontroliuoja, kad iš trečiųjų asmenų įgytos paslaugos būtų teikiamos sutarta apimtimi ir terminais. Jeigu taip, ar užtikrinama atsakingų Jūsų įstaigos darbuotojų	X			Atsakingi asmenys už sutarties vykdymą kontroliuoja, kad iš trečiųjų asmenų įsigytos paslaugos būtų teikiamos sutarta apimtimi ir terminais. Reikalinga papildyti teisinį reglamentavimą numatant periodiškumą.

	vykdomų vidaus kontrolės veiksmų atitiktis Jūsų įstaigos patvirtintam teisiniam reglamentavimui?				
3.5.	Ar nėra taip, kad konkrečias Jūsų paslaugas Jūsų įstaiga įsigyja iš to paties paslaugų teikėjo eilę metų, t. y. net ir pasibaigus paslaugų sutarčiams, kuri buvo pratęsta pasinaudojus pirminėje paslaugų sutartyje numatyta sutarties pratęsimo galimybe, nauja sutartis analogiškų paslaugų teikimui vėl sudaroma su tuo pačiu paslaugų teikėju? Jeigu taip, siūlytina įvertinti ar visais tokiais atvejais, net ir tuomet kai tai neprivaloma, buvo tiriama rinka, kad įvertinti kiek yra potencialų paslaugų teikėjų, galinčių suteikti tokio pobūdžio paslaugas ir kiek lėšų reikėtų tokio pobūdžio paslaugų pirkimui (pavyzdžiui, ar apklausiant potencialus paslaugų teikėjus dėl galimybės suteikti SGĮ poreikiams reikalingas paslaugas, paklausimai buvo		X		Sudaryta 75 paslaugų sutartys, yra tiekėjų, kurie teikia paslaugas eilę metų pvz. Lietuvos draudimas, Bitė, Kauno liftai , 2 fiziniai asmenys.

	pateikti galiojančiais potencialių paslaugų teikėjų kontaktiniais adresais, o ne fiktyviais adresais ir t. t.).				
3.6.	Ar sudarytų paslaugų teikimo sutarčių turinys užtikrina abiejų sutarties šalių lygiateisiškumą tiek reglamentuojant tokių sutarčių keitimo ir nutraukimo procedūras, tiek kitas sutarčių sąlygas? Ar sutartyse įtvirtinti pakankami teisiniai saugikliai, kad nevilkinį sutarčių nutraukimo procedūras, kuomet paslaugos teikėjas nėra pajėgus / nėra suinteresuotas užtikrinti kokybišką sutartų paslaugų teikimą?	X			Nagrinėjamu laikotarpiu sudarytose sutartyse yra numatyta sutarčių nutraukimo procedūros
3.7	Ar Jūsų įstaigos darbo praktikoje nebuvo atvejų, kuomet paslaugų teikimo sutartis buvo pratęsta, kai tokia pratęsimo galimybė nebuvo nustatyta paslaugų teikimo sutarties turinyje?		X		Per nagrinėjamą laikotarpį nebuvo. Šaskaitos prie sudarytos sutarties kontroliuojamos per SABIS
3.8.	Ar Jūsų įstaiga, sudarydama paslaugų teikimo sutartį, iš trečiųjų asmenų neįsigyja		X		Tokių paslaugų sutarčių nagrinėjamu laikotarpiu nenustatyta

	paslaugų, kurios dėl objektyvių priežasčių įstaigai niekuomet negalės būti suteiktos arba nėra teikiamos (visa apimtimi ar dalinai) ir apmokamas tik mėnesio „abonentinis mokestis“?				
--	--	--	--	--	--

Siekiant sumažinti korupcijos riziką ir jos veiksnius, siūlau priimti šiuos sprendimus:

1. **Būtina inicijuoti Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr.V-99 „Dėl gyventojų asmeninių lėšų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo ir atsakingo asmens už rakto nuo seifų saugojimo patalpos disponavimo paskyrimo ir neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ peržiūrėjimą ir atnaujinimą, ypač atkreipiant dėmesį į 1.6, 1.8, 1.10, 1.11 šio dokumento nagrinėjimo punktuose pateiktą informaciją iki 2026-01-30.**
2. **Būtina inicijuoti Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2024-01-17 įsakymą Nr.V-23 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“; Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2020-05-05 įsakymą Nr. V-71 „Dėl Ilguvos socialinės globos namų Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ peržiūrėjimą ir atnaujinimą atkreipiant dėmesį 2.3.1, 2.3.5, 2.3.10, 3.4, 3.5 šio dokumento punktuose nurodytą informaciją iki 2026-01-30.**

Vyriausioji specialistė

Lina Vasiliauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausiasis specialistas Lina Vasiliauskienė, Dvaro g. 36, Ilguvos k., Kriūkų sen., LT-71201 Šakių r. sav.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-03 Nr. V-188
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Direktorius Sigitas Jankauskas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-02 16:13:21
Registratorius	Administratorius Erika Kerevičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-03 08:50:58
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-12-03 atspausdino Vyriausiasis specialistas Lina Vasiliauskienė

Nuorašas tikras
Ilguvos socialinės globos namai
2025-12-03