

## Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr. D-229

<p><b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ (toliau – PI) atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymą paslaugų pardavimo srityje.</p> <p>PI direktorius, atsižvelgdamas į tai, kad į 2023 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-41 patvirtintą Viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą yra įtraukta paslaugų pardavimo sritis (sąrašo 2.4. p.) ir į tai, kad šioje veiklos srityje KPT anksčiau atliekamas nebuvo, priėmė sprendimą KPT atlikti būtent paslaugų pardavimo srityje.</p> <p>PI elektroninių ryšių operatoriams teikia įvairias didmenines ryšio paslaugas (toliau – paslaugos), kurių sąrašą ir tarifus tvirtina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, detalesnė informacija pateikiama PI interneto svetainėje <a href="https://www.placiajuostis.lt/lt/paslaugos">https://www.placiajuostis.lt/lt/paslaugos</a>.</p> <p>Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys nagrinėjamą sritį:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;</li><li>2. 2019 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-201 „Dėl valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plaćiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plaćiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plaćiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plaćiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodika;</li><li>3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3-225 „Dėl valstybės plėtojamų</li></ol>
--	--

	<p>viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos taikymo“;</p> <p>4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3-543 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“;</p> <p>5. PI direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-39 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtintų teikiamų paslaugų techninių parametrų papildymo“;</p> <p>6. PI direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-46 „Dėl 2020 m. birželio 30 d. viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-55 patvirtinto tikslinių vietovių pakeitimo“;</p> <p>7. PI direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu V-86 patvirtinta Ryšio paslaugų teikimo sutartis;</p> <p>8. PI direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl procesų ir jų įgyvendinimo tvarkų patvirtinimo“ patvirtinta Užklausų dėl prisijungimo prie RAIN tinklo valdymo tvarka ir jos priedas Užklausų dėl prisijungimo prie RAIN tinklo valdymo procesas;</p> <p>9. PI direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl procesų ir jų įgyvendinimo tvarkų patvirtinimo“ patvirtinta Paslaugų diegimo tvarka ir jos priedas Paslaugų diegimo procesas;</p> <p>10. Kiti įstatymai ir vidaus teisės aktai.</p> <p>Šios veiklos srities analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti šią veiklos sritį veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat parengti ir įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.</p>
--	--

	<p>Naudoti analizės metodai ir veiksmai: buvo siekiama išsiaiškinti ar teisės aktų ir PI vidaus tvarkomųjų dokumentų pagrindu paslaugų pardavimų procesas Įstaigoje yra atliekamas tinkamai, ar darbuotojams, kurie yra atsakingi už paslaugų pardavimus nėra paliekama didelė diskrecija savarankiškai priimti sprendimus dėl paslaugų įdiegimo terminų, t. y. trumpesnio ar ilgesnio įdiegimo termino.</p> <p>Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti naudoti teisės aktų, dokumentų turinio analizės, paslaugų pardavimo ir įdiegimo procesų vertinimo metodai.</p> <p>Anksčiau KPT PI Paslaugų pardavimo srityje atliekamas nebuvo.</p>
<p><b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b></p>	<p>Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Eglė Misienė</p>
<p><b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b></p>	<p>KPT nustatymas buvo atliekamas: 2023-06-20 – 2023-07-31. Analizuotas laikotarpis: 2022-01-01 – 2022-12-31.</p>
<p><b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b></p>	

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6	9	12	15
	Žemas	2	4 $R_1$	6	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)			Nenustatytas			
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)			Nenustatytas			
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)			<p><math>R_1</math> – Netinkamas paslaugų pardavimas ir paslaugų įdiegimo terminai.</p> <p><i>Aplinkybės dėl kurių egzistavimo kyla <math>R_1</math> rizika:</i></p> <p>PI paslaugų pardavimo ir įdiegimo funkcijas atlieka Tinklo technologijų ir plėtros tarnybos (toliau – TTPT) darbuotojai, tačiau tam tikrais atvejais (kuomet paslaugų įdiegimo procesui įgyvendinti reikalingi fiziniai darbai (virinimas ar kt.) ir reikia fiziškai vykti į objektą dalyvauja Tinklo valdymo tarnybos (toliau – TVT) darbuotojai.</p> <p>PI paslaugų pardavimo procesą (nuo pirminio kontakto su klientu iki Ryšio paslaugų teikimo sutarties pasirašymo) atlieka vienas PI darbuotojas, galintis savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su paslaugų pardavimais.</p>			

Darbuotojas dėl paslaugų pardavimų visuomet gali konsultuotis su TTPT vadovu, tačiau dažniausiai sprendimus jis priima savarankiškai. Svarbu pažymėti, kad PI teikia didmenines ryšio paslaugas, kurių tarifai ir techniniai parametrai yra griežtai reglamentuoti, todėl TTPT darbuotojas, nors ir turėdamas gana plačią diskrecijos teisę priimti sprendimus, juos priima vadovaudamasis aiškiais kriterijais, taikomais konkrečiai paslaugai. PI taip pat patvirtinti vidaus tvarkomieji dokumentai, kurių pagrindu valdomos užklauskos dėl prisijungimo prie RAIN tinklo bei vykdomas paslaugų diegimo procesas, tačiau šie dokumentai buvo patvirtinti dar 2016 m., todėl vertėtų atkreipti dėmesį į jų aktualumą bei apsvarstyti šių dokumentų atnaujinimo galimybę.

TTPT darbuotojo veikloje (nuo pirminio kontakto su klientu iki Ryšio paslaugų įdiegimo akto pasirašymo dienos) rizika gali kilti tik netinkamai vykdant patį paslaugų pardavimo procesą, t. y. netinkamai vykdant komunikaciją su klientu, netinkamai nustatant terminus, netinkamai suforminant dokumentus ir pan.

Sudarius Ryšio paslaugų teikimo sutartį atliekami žemiau nurodyti veiksmai:

1. klientas PI pateikia užsakymą, kuriame nurodo pageidaujamos paslaugos tipą, įrengimo taškus ir pageidaujamą paslaugų įdiegimo datą;
2. TTPT darbuotojas gavęs duomenis iš kliento PI CRM sistemoje kitiems TTPT darbuotojams pateikia užsakymą dėl paslaugos įdiegimo (užsakyme nurodo paslaugos tipą, taškus bei terminą iki kurio paslauga turi būti įdiegta);
3. TTPT darbuotojai gavę užsakymą CRM sistemoje suformuoja užduotį dėl konkrečios paslaugos įdiegimo. Užduotį TTPT darbuotojas gali priskirti sau arba kitam TTPT darbuotojui, tačiau tik tuo atveju, jeigu konkrečios paslaugos įdiegimas nereikalauja galinės įrangos modifikavimo darbų atlikimo, t. y. fizinių darbų konkrečiame objekte (virinimo ar kt.). Jeigu paslaugos įdiegimui reikalingi galinės įrangos

modifikavimo darbai į konkrečios paslaugos įdiegimo procesą yra įtraukiami Tinklo valdymo tarnybos (toliau – TVT) specialistai, kurie vyksta į konkrečius objektus ir juose atlieka fizinius įrengimo darbus;

4. Jeigu į paslaugos diegimo procesą būtina įtraukti TVT specialistą, TTPT darbuotojas užsakymą CRM suformuoja TVT darbuotojui. TVT darbuotojui pateikiama pirminė konkrečiai paslaugai įdiegti reikalinga informacija ir galutinė paslaugos įdiegimo data. Gavę šią informaciją TVT darbuotojai atlieka užsakyme numatytus darbus.

Pabrėžtina, kad PI paslaugų įdiegimo procesas yra labai sklandus, per dešimtmetį išstobulintas procesas, kuriame netikslumų pasitaiko retai. Neatsižvelgiant į tai, kad paslaugų įdiegimo procesas yra sklandus, o klientai tik retais atvejais dėl šio proceso turi nusiskundimų / pretenzijų, paslaugų įdiegimo procesas turėtų būti tobulinamas, t. y.:

1. paslaugų pardavimo ir įdiegimo procesas vyksta sklandžiai, tačiau šį procesą formalizuojantys dokumentai nuo 2016 m. nebuvo atnaujinti, t. y. peržiūrėti ir esant reikalui pakeisti arba papildyti.

2. Neperžiūrėjus ir neatnaujinus / nepapildžius (esant poreikiui) paslaugų pardavimo ir paslaugų įdiegimo sritį reglamentuojančių vidaus tvarkomųjų dokumentų, atsiranda galimybė piktnaudžiauti paslaugų pardavimo ir / arba įdiegimo procesu, pavyzdžiui, teikiant pirmenybę vienam klientui ir verčiant laukti kitą, tačiau visiškai nemotyvuojant priimto sprendimo priešasčių arba nustatant paslaugų įdiegimo prioritetus (kuris klientas konkrečią paslaugą gaus greičiau, o kuris vėliau).

Atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. laikotarpiu PI nebuvo gavusi skundų, susijusių su neskaidriu paslaugų įdiegimo procesu, darbuotojai nepateikė pranešimų apie jų kolegų piktnaudžiavimus diegiant paslaugas, darytina išvada, kad paslaugų pardavimas bei paslaugų įdiegimo procesas PI vyksta sklandžiai ir skaidriai, tačiau neperžiūrėjus ir nepakeitus / nepapildžius (jeigu būtų

	nustatytas toks poreikis) vidaus tvarkomųjų dokumentų, reglamentuojančių nagrinėjamą sritį, egzistuoja teorinė galimybė ateityje pasireikšti korupcinio pobūdžio veiksams.
<b>Kita informacija</b>	
<b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b>	Siūlau TTPT iki 2023 m. gruodžio 31 d.: 1. peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti / papildyti PI direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl procesų ir jų įgyvendinimo tvarkų patvirtinimo“ patvirtintą Užklausų dėl prisijungimo prie RAIN tinklo valdymo tvarką ir jos priedą Užklausų dėl prisijungimo prie RAIN tinklo valdymo procesą; 2. peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti / papildyti PI direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl procesų ir jų įgyvendinimo tvarkų patvirtinimo“ patvirtintą Paslaugų diegimo tvarką ir jos priedą Paslaugų diegimo procesą.
<b>6. Kitos pastabos</b>	-
<b>7. Priedai</b>	-
<b>Išvadą parengęs asmuo:</b> (Vardas ir pavardė, pareigos)	Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Eglė Misienė

Direktorius

Gytis Liaugminas