

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvados dėl korupcijos rizikos analizės Aplinkos apsaugos departamento veiklos srityse  
2 priedas

## PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS<sup>1</sup>

Korupcijos rizikos analizė pradėta 2020 m. gegužės 18 d., baigta 2020 m. rugsėjo 18 d.

| Eil. Nr. | STT pasiūlymai ir rekomendacijos  | Planuojamos įgyvendinti priemonės  |
|----------|---|--|
|          | Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodyti pasiūlymai, susiję su antikorporciniu atskirų veiklos sričių vertinimu.   | <b>Atsižvelgta</b> – detalizuoti, nurodyti kaip?<br><b>Atsižvelgta iš dalies</b> – detalizuoti, nurodyti, kaip?<br>Pagrįsti, kodėl atsižvelgta tik iš dalies?<br><b>Neatsižvelgta</b> – pagrįsti, kodėl ?  |
| 1.       | Aplinkos apsaugos departamentui įgyvendinti 2020 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos Aplinkos apsaugos departamente atliktų korupcijos rizikos analizių <sup>2</sup> išvadose pateiktus pasiūlymus dėl kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo. | <b>Atsižvelgta iš dalies.</b><br>Teisės aktai nenustato kontroliuojamų subjektų sąrašų sudarymo kriterijų, informacijos šaltinių, sąrašų sudarymo periodiškumo, jų rengimo, atnaujinimo ir keitimo procedūrų, taip pat neapibrėžia pačios kontroliuojamų ūkio subjektų sąvokos, todėl planuojama įgyvendinti priemonė - sudaryti darbo grupę (toliau – Darbo grupė), kuri paruoštų kontroliuojamų (prižiūrimų) ūkio subjektų sąrašų sudarymo teisinį reglamentavimą – kontroliuojamų (prižiūrimų) ūkio subjektų sąrašų sudarymo metodiką (aprašą). |
| 2.       | Aplinkos apsaugos departamento Kauno, Marijampolės ir Alytaus valdybų vadovams užtikrinti, kad Kontroliuojamų subjektų sąrašai būtų sudaromi vadovaujantis nustatyto teisinio reglamentavimo reikalavimais.                                     | <b>Atsižvelgta iš dalies.</b> Analogiškas 1 punktui.   |
| 3.       | Aplinkos apsaugos departamentui, įgyvendinant 2020 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos Aplinkos apsaugos departamente atliktų korupcijos rizikos analizių <sup>3</sup> išvadose pateiktus pasiūlymus dėl ūkio subjektų                               | <b>Atsižvelgta.</b><br>Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. AD1-350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar taršos leidimus, keliamos  |

<sup>1</sup> Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą STT pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos.

<sup>2</sup>Prieiga internete: <https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act942>;

<https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act946>.

<sup>3</sup>Ten pat.

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo, atsižvelgti į šios išvados 2.2 sk. nurodytus galimus korupcijos rizikos veiksnius, t.y.:</p> <p>1. Nepaskirti už ūkio subjektų vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą atsakingi asmenys, nenustatytos jų funkcijos ir atsakomybė.</p> | <p>rizikos aplinkai vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas su TIPK ar TL) ir Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai nereikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ar taršos leidimų, keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas be TIPK ar TL) įtvirtinta nuostata: „<i>Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (toliau – Pareigūnas), atlikęs ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą, surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo ūkio subjektus, kurių rizikos vertinimas buvo atliktas. Tarnybinis pranešimas kartu su pridedamomis Duomenų formomis talpinamas į Vieningą dokumentų valdymo informacinę sistemą (toliau – VDVIS). Atliktas ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas VDVIS suderinamas su tiesioginiu vadovu, kuris turi užtikrinti, kad rizikos dydis būtų įvertintas vadovaujantis Aprašo 11 punktu. Tiesioginiam vadovui patvirtinus ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą, VDVIS sistemoje su juo supažindinamas Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas ir Departamento Imuniteto tarnybos viršininkas</i>“.</p> <p>Kaip matyti iš teisinio reglamentavimo, vertinimą atlieka tas pareigūnas, kuris ir tikrina ūkio subjektą paskutinį kartą, kurio funkcija – atlikti vertinimą. Atsakomybė už tinkamą vertinimą numatyta pareigūnui ir tiesioginiam vadovui, o Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas ir Departamento Imuniteto tarnybos viršininkas susipažindamas su pateiktu vertinimu kontroliuoja, ar tinkamai atliktas vertinimas.</p> |
|  | <p>2. Nepakankamai aiškus kai kurių Ūkio subjektų, turinčių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK) ar Taršos leidimus (toliau – TL), vykdomos veiklos rizikos vertinimo aprašo nuostatų praktinis taikymas.</p>   | <p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>Naujai patvirtintame Apraše su TIPK ar TL aiškiai reglamentuota, kad jis taikomas ūkio subjektams, eksploatuojantiems įrenginius, kuriems, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK) ar taršos leidimus, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo veiksnius pagal vykdomą</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>veiklos rūšį ir galimą neigiamą poveikį aplinkai, priimtus administracinius sprendimus bei rizikos dydžio nustatymą. Taip pat pagal Aprašo reikalavimus vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas atliekamas ūkio subjektams, kurių vykdomai ūkinei veiklai, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, yra išduoti TIPK leidimai.</p> <p>Aprašas netaikomas aplinkosauginių mokesčių patikrinimams planuoti.</p>  |
| <p>3. Nesudaromi ir neviešinami sąrašai ūkio subjektų, kurių vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos departamentas neatlieka.</p> |  | <p><b>Atsižvelgta iš dalies.</b></p> <p>Anksčiau, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 1 d. galiojusiame Ūkio subjektų, vykdančių ūkinę veiklą, kuriai reikia gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar Taršos leidimus, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. AD1-194 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ 9 punkte buvo nurodyta: „<i>Jei teisės aktai numato konkretų tam tikros veiklos planinių patikrinimų dažnumą, vadovaujantys tų teisės aktų nuostatomis ir ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas neatliekamas. Jei teisės aktai numato minimalų tam tikros veiklos planinių patikrinimų dažnumą, ūkio subjektų patikrinimai atliekami teisės aktuose nurodytu dažnumu, išskyrus atvejus, kai pagal šį Aprašą nustatomas didesnis patikrinimo dažnumas</i>“.</p> <p>Sudarant 2020 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą, ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas nebuvo atliekamas vadovaujantis tais teisės aktais, kuriuose numatytas patikrinimų dažnis, t.y. :</p> <p>Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-181 patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro valdymo sričių 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatyta kiekvienais metais atlikti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimais nustatytais sąlygomis bei normatyvais reguliuojamų objektų patikrinimus (įvykdant 100%). Taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>30 d. įsakymo Nr. D1-533/b1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 41 punkte nustatyta: „<i>Ne rečiau kaip kas dvejus metus AAD tikrina laukinių gyvūnų laikymo sąlygas aptvare, voljere ar kitame statinyje</i>“.</p> <p>Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 52 punkte nustatyta, kad AAD kasmet iki rugsėjo 1 d. patikrina dokumentus išrašančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus), eksportuotojus ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojus, susiejančius paliudijimus išrašančius rūšiuotojus ar laikytojus, kaip jie laikosi Apraše nustatytų reikalavimų.</p> <p>Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo 61, 62 punktus Žemesniojo lygio pavojingieji objektai pagal patikrinimų grafiką turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas 3 metai. Aukštesniojo lygio pavojingieji objektai pagal patikrinimų grafiką turi būti tikrinami ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.</p> <p>Įsigaliojus naujam Aprašui su TIPK ar TL aukščiau minėtos nuostatos nebeliko.</p> <p>Naujai įsigaliojusio Aprašo be TIPK ar TL 1 punkte nurodyta, kad Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai nereikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ar taršos leidimų, keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo veiksnius pagal priimtus administracinio sprendimo priemonių taikymą bei rizikos dydžio nustatymą. <b>Tai reiškia, kad iš esmės visų ūkinę veiklą vykdančių subjektų vykdomos ūkinės veiklos turi būti vertinamos.</b></p> <p>Pažymima, kad šiuo metu AAD sudarant 2021 metų tikrintinų ūkio subjektų sąrašus visų ūkinę veiklą vykdančių subjektų vykdomos ūkinės veiklos yra vertinamos pagal keliamą riziką aplinkai.</p> <p>Dėl šios priežasties negali būti ūkio subjektų sąrašų,</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>kurių vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos departamentas neatliktų.</p> <p>Kad būtų įmanoma suvaldyti informaciją apie virš 200 000 Lietuvoje ūkinę veiklą vykdančius ūkio subjektus, juridinius asmenis ir fizinius asmenius (Pvz. medžioklės plotų naudotojai, vandens plotų naudotojai, gyvūnų aptvarų savininkai), reikalingas vieningas automatizuotas įrankis, susistemintis visą informaciją.</p> <p>Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos (AAKIS) audito, kurio metu būtų galima nustatyti, ar šią sistemą būtų galima pritaikyti departamento veiklos efektyvinimui, tame tarpe ir ūkio subjektų sąrašo sudarymui, atnaujinimui, integracijai su kitomis informacinėmis sistemomis, kuriuose yra duomenys apie visus ūkio subjektus bei jų vykdomą veiklą.</p>   |
|  | <p>4. TIPK ar TL leidimuose nustatomos nepakankamos sąlygos.</p> | <p><b>Atsižvelgta iš dalies.</b></p> <p>Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis (toliau – TIPK taisyklės), patvirtintomis aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis (toliau – TL taisyklės), patvirtintomis aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija), bei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>1</sup> str. TIPK ir TL leidimus išduoda, peržiūri, keičia leidimų sąlygas, ir jų galiojimą panaikina aplinkos ministro įgaliota institucija, t.y. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).</p> <p>Aplinkos apsaugos departamentui pavesta vykdyti pagal Taisyklės išduotų TIPK ir TL leidimų sąlygų laikymosi kontrolę; teikti informaciją ir konsultuoti Aplinkos apsaugos agentūrą Taisyklėse nustatyta tvarka peržiūrint, keičiant TIPK leidimus, išduotus pagal 2002 m. TIPK taisyklės, ar panaikinant jų galiojimą.</p> <p>Pagal TIPK taisyklių 32 punktą AAA, gavusi paraišką gauti ar pakeisti leidimą su pagal Taisyklės reikalaujamais joje pateiktais dokumentais, ją užregistruoja, per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos viešai paskelbia interneto svetainėje ir pateikia: derinti – NVSC, o jei paraiška pateikta su Taisyklių 22.12 papunktyje nurodytais dokumentais (atliekų</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas; Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas) – AAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams pateikti. Taisyklių 36 punkte nustatyta, kad AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, o jei paraiška pateikta pakeisti leidimą – ir dėl paraiškos, turi pateikti AAA <b>ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos</b>. Neatsakius per nustatytą terminą, laikoma, kad AAD pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi. AAD, peržiūrėjęs pateiktus dokumentus, teikia nuomonę, ar:</p> <p>36.1. pagal atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane pateiktą informaciją apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, priežiūros po uždarymo priemones AAD galės patikrinti, ar tinkamai įgyvendintos Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytos priemonės veiklos vykdytoji nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą;</p> <p>36.2. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiama informacija apie atliekų laikymą ir atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą (toliau – technologinis procesas) leis AAD vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įvertinti bendrą ir atskirų atliekų rūšių kiekį atskiruose technologinio proceso etapuose ir vykdomas atliekų tvarkymo veiklos rūšis; ar, atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės rezultatus, planuojami atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pakeitimai yra galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui;</p> <p>36.3. paraiškoje pakeisti leidimą nurodyti numatomi leidimo sąlygų pakeitimai atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės rezultatus galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui.</p> <p>Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo gavimo dienos AAA įvertina paraišką, įskaitant informaciją, gautą atliekant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, jei tokios atliktos, leidimo sąlygoms nustatyti, įvertina AAD, savivaldybės vykdomosios institucijos ir (ar) suinteresuotos visuomenės pastabas ir (ar) pasiūlymus ir priima sprendimą dėl paraiškos priėmimo (Taisyklių 36<sup>1</sup> p.). Jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, AAD pateikė</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) pateiktiems dokumentams ir AAA nustato bent vieną iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>1</sup> straipsnyje nustatytų paraiškos nepriėmimo sąlygų, AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos ir apibendrintas AAD, suinteresuotos visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir savo pastabas ir (ar) pasiūlymus, taip pat NVSC pastabas raštu teikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams.</p> <p>TL taisyklių 39 punkte taip pat nustatyta, kad jei pateikta paraiška gauti ar pakeisti leidimą su specialiaja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“, paraišką reikia derinti su AAD. paraišką gauti ar pakeisti leidimą su specialiaja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“ AAA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos, teikia šios paraiškos ir joje pateiktų dokumentų elektroninę versiją AAD. AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, o jei paraiška pateikta pakeisti leidimą – ir dėl paraiškos, <b> turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paraiškos gavimo</b> iš AAA dienos. Neatsakius per nustatytą terminą, laikoma, kad AAD pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi. Pagal minėtų taisyklių 41.2 papunktį AAD, peržiūrėjęs pateiktus dokumentus, teikia nuomonę, ar:</p> <p>41.2.1. pagal atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane pateiktą informaciją apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, priežiūros po uždarymo priemones AAD galės patikrinti, ar tinkamai įgyvendintos Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytos priemonės veiklos vykdytojui nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą;</p> <p>41.2.2. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiama informacija apie atliekų laikymą ir atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą (toliau – technologinis procesas) leis AAD vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įvertinti bendrą ir atskirų atliekų rūšių kieki atskiruose technologinio proceso etapuose ir vykdomas atliekų tvarkymo veiklos rūšis; ar, atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės rezultatus, planuojami atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pakeitimai yra galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui;</p> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>41.2.3. paraiškoje pakeisti leidimą nurodyti numatomi leidimo sąlygų pakeitimai atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės rezultatus galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui;</p> <p>Taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19<sup>1</sup> str. nustatyta, kad Aplinkos ministro įgaliota institucija apie gautą TIPK paraišką ir apie galimybę susipažinti su TIPK paraiška informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją. Savivaldybės vykdomoji institucija, turėdama pastabų dėl TIPK paraiškos, per 7 darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos pateikia pastabas aplinkos ministro įgaliotai institucijai. Sprendimas priimti TIPK paraišką arba nepriimti TIPK paraiškos priimamas per 30 darbo dienų nuo TIPK paraiškos gavimo dienos.</p> <p>Įvertinus esamą situaciją pažymima, kad siekiant nustatyti pakankamas sąlygas yra reikalingi ilgesni terminai išvados pateikti dėl leidimų sąlygų.</p> <p>Pagal šiuo metu galiojančią teisinę reguliavimą pasiūlymas faktiškai yra įgyvendinamas, kuomet Departamentas kreipiasi į AAA dėl išduotų leidimų (bet ne leidimo išdavimo derinimo stadijoje) sąlygų peržiūrėjimo ar koregavimo tik nustačius trūkumų atliekant ūkio subjektų patikrinimus.</p> |
|  | <p>5. Nepakankamai objektyvus ūkio subjektų, neturinčių TIPK ar TL, vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas.</p>  | <p><b>Atsižvelgta iš dalies.</b></p> <p>Naujai patvirtintame Apraše su TIPK ar TL nurodoma, kad ūkio subjekto rizika aplinkai vertinama pagal keliamą riziką aplinkai ir ūkio subjektui skirtas nuobaudas.</p> <p>Apraše be TIPK ar TL nurodoma, kad ūkio subjekto rizika aplinkai vertinama pagal ūkio subjektui skirtas nuobaudas.</p> <p>Atlikus kontroliuojamų (prižiūrimų) ūkio subjektų sąrašų sudarymo teisinį reglamentavimą, planuojama koreguoti Aprašą su TIPK ar TL ir Aprašą be TIPK ar TL.</p>   |
|  | <p>6. Nepakankama vidaus kontrolė:</p> <p>6.1. ne visos Departamento valdybos pildė nustatytus rizikos vertinimo dokumentus.</p> <p>6.2. atskirais atvejais buvo netinkamai pildomas ūkio subjekto vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo dokumentas - Vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo veiksmų fiksavimo forma, t. y. atskirais atvejais,</p> | <p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>Apraše su TIPK ir TL ir Apraše be TIPK ir TL įtvirtinta nuostata:</p> <p>Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (toliau – Pareigūnas), atlikęs ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą, surašo tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo ūkio subjektus, kurių rizikos vertinimas buvo atliktas. Tarnybinis pranešimas kartu su pridedamomis Duomenų formomis talpinamas į Vieningą dokumentų valdymo informacinę sistemą (toliau – VDVIS). Atliktas ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas VDVIS suderinamas su tiesioginiu vadovu, kuris turi</p>   |



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | nebuvo galima nustatyti konkrečios ūkio subjekto vertintos veiklos.   | užtikrinti, kad rizikos dydis būtų įvertintas vadovaujantis Aprašo 11 punktu. Tiesioginiam vadovui patvirtinus ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimą, VDVIS sistemoje su juo supažindinamas Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas ir Departamento Imuniteto tarnybos viršininkas.  |
| 4. | Aplinkos apsaugos departamento Kauno, Marijampolės ir Alytaus valdybų vadovams užtikrinti, kad ūkio subjektų vykdomos veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimas būtų vykdomas vadovaujantis nustatyto teisinio reglamentavimo reikalavimais. | <b>Atsižvelgta.</b><br>Analogiškas 6 papunkčiui.  |
| 5. | Apsvarstyti galimybę dėl aiškesnės ir tikslesnės Patikrinimų plane nurodomos informacijos; apie tikrinamą ūkio subjektą, tikrinamą ūkio subjekto veiklos sritį, tikrinimo objektą ir patikrinimo atlikimui nustatomą terminą pateikimo.         | <b>Atsižvelgta.</b><br>Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklėse, patvirtintose Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklės) 7 punkte nurodoma: „Ūkio subjektų patikrinimų metu tikrinama ūkinė veikla:<br>7.1.atliekų tvarkymas (visi tvarkymo būdai, atsakomybės principo „teršėjas moka“ taikymas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išdavimas);<br>7.2.nuotekų tvarkymas (valymas ir išleidimas);<br>7.3.teršalus į aplinkos orą išmetančių šaltinių eksploatavimas (organizuotas ir neorganizuotas teršalų išmetimas);<br>7.4.mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimas ir deklaravimas;<br>7.5.cheminių medžiagų ir cheminių mišinių naudojimas (gamyba, importas, platinimas, ruošimas ir naudojimas);<br>7.6.genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimas;<br>7.7.gyviosios gamtos išteklių naudojimas (žvejyba, medžioklė, prekyba, laikymas);<br>7.8.gamtos išteklių gavyba (naudingos iškasenos, vanduo, geoterminė energija);<br>7.9.savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimas;<br>7.10.kita aplinkos apsaugos teisės aktais reglamentuojama ūkinė veikla (užterštų teritorijų tvarkymas, laivų eksploatavimas, vandens telkinio |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p><i>įžuvinimas, hidrotechnikos statinių eksploatavimas, tvenkinio lygio reguliavimas, degalinių eksploatavimas, laukų tręšimas mėšlu ir srutomis ir pan.)“.</i> Patikrinimo plano forma nurodoma 1 priede. Taip pat minėtose taisyklėse nustatyta, kad Planinis patikrinimas turi būti baigiamas per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie patikrinimą pradžią nurodytos datos. Planinis patikrinimas gali būti baigiamas per ilgesnį nei 20 darbo dienų laikotarpį, kai planinis patikrinimas Taisyklių 38 punkte nustatyta tvarka yra pratęsimas arba Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka sustabdomas.</p> <p>Pareigūnas, atliekantis planinį patikrinimą ir nustatęs, kad dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės planinio patikrinimo baigti per Taisyklių 37 punkte nustatytą terminą, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki planinio patikrinimo termino, nustatyto Taisyklių 37 punkte, pabaigos pateikia tarnybinį pranešimą dėl planinio patikrinimo termino pratęsimo Kontrolę atliekančio administracijos padalinio vadovui, kuris iki planinio patikrinimo termino pabaigos priima sprendimą (rezoliuciją) pratęsti planinio patikrinimo atlikimo terminą ne daugiau kaip 20 darbo dienų ir apie priimtą sprendimą informuoja ūkio subjektą išsiųsdamas pranešimą.</p> <p>Kai pasitelkus nešališkus ekspertus ar specialistus, turinčius reikiamų specialiųjų žinių ir (ar) reikiamą įrangą, dalyvauti patikrinime ir (ar) vertinti patikrinimo duomenis, ir (ar) imti ėminius, ir (ar) atlikti tyrimus ir matavimus, kai reikalingos specialiosios žinios ir (ar) įranga, laukiama šių ekspertų ar specialistų išvados, ar kitais atvejais, kai egzistuoja aplinkybės dėl kurių patikrinimas negali būti atliekamas, Pareigūnas, atliekantis planinį patikrinimą, per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo, bet nepasibaigus Taisyklių 37 punkte nustatytam patikrinimo terminui, pateikia tarnybinį pranešimą dėl patikrinimo sustabdymo Kontrolę atliekančio administracijos padalinio vadovui, kuris priima sprendimą (rezoliucija) dėl planinio patikrinimo sustabdymo ir apie priimtą sprendimą informuoja ūkio subjektą, išsiųsdamas pranešimą.</p> <p>Taisyklių 15 punkte nurodoma:<br/> <i>„[...] Veikos organizavimo skyriaus vedėjas atsakingas už tinkamą ir savalaikį ateinančių metų tikrinamų ūkio subjektų sąrašo sudarymą“.</i></p> |
| 6. | Užtikrinti, kad Patikrinimų planas būtų sudaromas vadovaujantis nustatyto teisinio reglamentavimo reikalavimais. | <p><b>Atsižvelgta.</b><br/>         Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklių III skyrius „Patikrinimų plano sudarymas“ reglamentuoja Patikrinimų plano sudarymą.</p>   |
| 7. | Svarstyti galimybę, kad  | <p><b>Atsižvelgta.</b></p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>Departamente kasmet būtų atliekamas darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateiktos informacijos vertinimas, su kurio rezultatais pasirašytinai būtų supažindinami sprendimus dėl tikrinamų ūkio subjektų patikrinimo plano sudarymo turintys teisę priimti asmenys, o Departamento darbuotojai turėtų įpareigojimą per tam tikrą nustatytą laiką (pvz. 3 darbo dienas) informuoti vadovą apie savo privačių interesų deklaracijoje padarytus papildymus ar pakeitimus.</p> | <p>Viešųjų ir privačių interesų derinimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto 2020 m. vasario 28 d. Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr. AD1-63 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo pakeitimo“ 5 punkte nustatyta; „Tiesioginis vadovas ne rečiau kaip kartą per metus susipažįsta su jam pavaldžių Tarnautojų deklaracijomis, kurias turi už privačių interesų deklaravimo kontrolę, konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais atsakingas asmuo, ir apie tai pažymi Susipažinimo su pavaldžių tarnautojų privačių interesų pateikta deklaracija registracijos žurnale“.</p> <p>Minėto tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad “[...] Tarnautojai, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, pateikę patikslintą deklaraciją, apie tai el. paštu informuoja savo tiesioginį vadovą”.</p> <p>Taip pat minėto tvarkos aprašo 12 punkte įtvirtinta: Siekdami išvengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų, Departamento padalinių vadovai privalo:</p> <p>12.1. susipažinti su pavaldžių Tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis;</p> <p>12.2. remdamiesi privačių interesų deklaracijų duomenimis ir (ar) kita turima informacija, teikti pavaldiems Tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti.</p> <p>Šiuo metu Departamente nėra sudarytų ūkio subjektų sąrašų apie pareigūnų turimus ryšius su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, kurie galėtų turėti įtakos viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijai, atliekant neplaninius ir planinius patikrinimus.</p> <p>Planuojama Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu administracijos padaliniams pavesti sudaryti ūkio subjektų, su kuriais pareigūnai turi ryšius, kurie galėtų turėti įtakos viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijai, atliekant neplaninius ir planinius patikrinimus, sąrašus; pareigūnus įpareigoti informuoti tiesioginius vadovus apie savo privačių interesų deklaracijoje padarytus papildymus ar pakeitimus; darbo grupės siūlomame ūkio subjektų sąrašų sudarymo reglamentavime nustatyti tokio sąrašo sudarymo tvarką.</p> |
| 8. | <p>Aplinkos apsaugos departamento Kauno, Marijampolės ir Alytaus valdybų vadovams susipažinti su visų jiems pavaldžių valdybos darbuotojų privačių interesų deklaracijomis.</p>   | <p><b>Atsižvelgta.</b><br/>Analogiškas 7 punktui.</p>  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 9.  | Nustatyti aiškia planinių patikrinimų pavedimų formavimo procedūrą, siekiant mažinti patikrinimus atliekančių Departamento aplinkos apsaugos pareigūnų diskreciją. | <p><b>Atsižvelgta iš dalies.</b></p> <p>Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklėse nustatyta:</p> <p>Departamento Veiklos organizavimo skyrius per 10 darbo dienų nuo apibendrintų patikrinimų planavimo duomenų su Departamento direktoriumi suderinimo parengia Patikrinimų plano projektą pagal Taisyklių 1 priedo formą, nurodydamas joje tikrinamo ūkio subjekto duomenis, patikrinimą atliekantį Departamento administracijos padalinį, tikrinamą ūkinę veiklą ir juos pateikia derinti Savarankiškiems administracijos padaliniams.</p> <p>Savarankiški administracijos padaliniai gavę Patikrinimų plano projektą bei vadovaudamiesi Departamento einamųjų metų Korupcijos prevencijos priemonių plane planinių patikrinimų organizavimui suplanuotomis priemonėmis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užpildo likusią informaciją ir pateikia ją Veiklos organizavimo skyriui, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengtą Departamento Patikrinimų planą teikia tvirtinti Departamento direktoriui.</p> <p>Departamento Veiklos organizavimo skyrius organizuoja ir koordinuoja Departamento Patikrinimų plano parengimą, kurį kasmet iki vasario 1 d. teikia tvirtinti Departamento direktoriui.</p> <p>Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas atsakingas už tinkamą ir savalaikį ateinančių metų tikrinamų ūkio subjektų sąrašo sudarymą.</p> |
| 10. | Užtikrinti, kad ūkio subjektų patikrinimus atliktų/juose nustatytomis teisėmis dalyvautų tik įpareigojimus tam turintys Departamento pareigūnai;                   | <p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklėse nustatyta:</p> <p>Patikrinimų planas tvirtinamas ir gali būti keičiamas Departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu. Patikrinimų plano keitimą koordinuoja Departamento Veiklos organizavimo skyrius.</p> <p>Savarankiško administracijos padalinio vadovai tarnybiniu pranešimu informuoja Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėją apie poreikį atlikti Patikrinimų plano pakeitimus, nurodydami konkrečius pakeitimus ir motyvus. Departamento Veiklos organizavimo skyrius apie poreikį atlikti Patikrinimų plano pakeitimus informuoja Departamento direktorių ar jo įgaliotą asmenį, kuris priima sprendimą (rezoliuciją) dėl Patikrinimų plano pakeitimo. Už Patikrinimų plano tinkamą vykdymą ir savalaikį jo pakeitimų inicijavimą atsakingi savarankiškų administracijos padalinių vadovai.</p> <p>Taip pat minėtų taisyklių 35 punkte įtvirtinta, kad Ūkio subjektų veiklos planinius patikrinimus pareigūnai atlieka pagal patvirtintą Patikrinimų planą.</p>  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 11. | Spresti klausimą dėl patikrinimų įvykdymo kontrolės procedūros kaip papildomos vidaus kontrolės priemonės, kuria siekiama formuoti vienodą panašaus pobūdžio patikrinimų atlikimo praktiką, taikymo.                               | <p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>Departamento 2020 metų korupcijos prevencijos priemonių plane numatyta ir vykdoma priemonė: Vykdamas planinių ir neplaninių ūkio subjektų kontrolę, taikyti rotacijos principą tarp inspektorių, inspekcijų / skyrių ir valdybų. Tuo siekiama formuoti vienodą panašaus pobūdžio patikrinimų atlikimo praktiką.</p> <p>Taip pat Departamento 2020 metų korupcijos prevencijos priemonių plane numatyta padalinių vadovams patikrinti ne mažiau kaip 10 padalinio pareigūnų surašytų patikrinimo aktų ir su jais susijusių procesinių dokumentų per ketvirtį.</p> <p>Ateityje planuojama Metų veiklos užduotyse taip pat numatyti Aplinkos apsaugos departamento struktūrinių padalinių vadovams perpatikrinti tam tikrą skaičių pareigūnų surašytų patikrinimo aktų ir su jais susijusių procesinių dokumentų.</p> |
| 12. | Spresti klausimą dėl patikrinimo akto turinio vertinimo/kontrolės procedūros, kaip papildomos vidaus kontrolės priemonės, kuria siekiama suformuoti vienodą panašaus pobūdžio patikrinimų rezultatų informavimo praktiką, taikymo. | <p><b>Atsižvelgta.</b></p> <p>Analogiškas 11 punktui.</p>  |