

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Lietuvos verslo
paramos agentūros direktoriaus
2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu
Nr. R1–085(1.3)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS
VEIKLOS PROCESŲ IR RIZIKOS VALDYMO TARNYBOS
RIZIKOS IR KOKYBĖS VALDYMO SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS NUOSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Veiklos procesų ir rizikos valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo (toliau – Vedėjas) pareigybės tikslas – Skyriaus veiklos valdymas, kurio rezultatas yra tinkamai organizuoti ir vykdyti LVPA ir ES investicijomis finansuojamų projektų rizikos, jų administravimo kokybės ir valdymo priemonės, auditų valdymą, įtariamų pažeidimų tyrimą, procesų valdymą bei reglamentavimą, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvą ES investicijų administravimą.

2. Vedėjas yra pavaldus Tarnybos direktoriui.

3. Kvalifikaciniai reikalavimai Vedėjo pareigybei užimti:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. turėti 2 metų su pareigybės funkcijomis susijusią darbo patirtį;

3.4. žinoti ir mokėti taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;

3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. mokėti anglų ir (arba) prancūzų, ir (arba) vokiečių kalbas pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu;

3.7. gebėti valdyti, kaupiti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę ir kitą mokslinę literatūrą;

3.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;

3.9. mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis;

3.10. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.

**II SKYRIUS
FUNKCIJOS**

4. Vedėjas privalo:

4.1. koordinuoti ir organizuoti Skyriaus darbą: paskirstyti užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoti, kad jos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku;

4.2. užtikrinti, kad Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos būtų įvykdytos laiku ir teisingai;

4.3. užtikrinti LVPA rizikos, veiklos procesų sistemų nuolatinį tobulinimą, kokybės vadybos ir procesinio požiūrių suderinamumą ir prevencinio rizikų valdymo populiarinimą;

4.4. rengti arba dalyvauti rengiant strateginius, metinius ir kitus LVPA veiklos planus arba programas, teikti juos atsakingoms institucijoms;

4.5. užtikrinti strateginio ir metinio veiklos plano stebėseną;

4.6. užtikrinti planų ir programų vykdymo metinių, tarpinių ir kitų LVPA ataskaitų rengimą ir teikimą atsakingoms institucijoms;

4.7. kurti, diegti ir tobulinti veiklos rizikos valdymo sistemą;

4.8. vykdyti LVPA veiklos rizikos, susijusios su ES investicijų administravimu, vertinimą, teikti pasiūlymus dėl rizikos lygio mažinimo ir rizikos valdymo priemonių parinkimo;

4.9. užtikrinti korupcijos pasireiškimo tikimybės LVPA veikloje vertinimo atlikimą, kovos su korupcija programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų rengimą ir jų įgyvendinimo koordinavimą, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, kitų su korupcijos prevencija ir kontrole susijusių veiksnių atlikimą;

- 4.10. užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų laikymosi kontrolės atlikimą;
- 4.11. koordinuoti ir (ar) teikti vadovaujančiajai institucijai informaciją, reikalingą rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
- 4.12. analizuoti su LVPA veikla susijusius teisės aktus bei jų pakeitimus bei koordinuoti administravimo vadovo ir vidaus tvarkos aprašų, reglamentuojančių ES investicijų administravimą, arba jų pakeitimų projektų rengimą, siekiant užtikrinti jų atitiktį teisės aktams, audito rekomendacijų įgyvendinimą bei nuolatinį tobulinimą;
- 4.13. pagal kompetenciją vadovaujančiosios institucijos prašymu teikti derinti pagal kompetenciją rengiamus su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu susijusių dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, projektus;
- 4.14. teikti derinti vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms teisės aktuose nustatytų ir LVPA taikomų (planuojamų taikyti) atrankinių metodikų ar jų pakeitimų projektus, juos suderinus informuoti apie tai Ministeriją;
- 4.15. pagal kompetenciją teikti Teisės ir aptarnavimo skyriui pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų ir atnaujinamų teisės aktų (įskaitant projektų finansavimo sąlygų aprašus), reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentų ir jų keitimo;
- 4.16. užtikrinti vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimą, vykdyti vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas, taikyti rizikos valdymo priemones;
- 4.17. koordinuoti bendradarbiavimą su išorės auditoriais (Audito institucijos, Europos Komisijos, Europos audito rūmų, VI, Tvl ir kitų įgaliotų institucijų atstovais) jiems atliekant auditus, patikrinimus ir vertinimus dėl LVPA VI atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo, LVPA sukurtos vidaus sistemos, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų ir (arba) atskirų veiklų sričių, ir (ar) projektų patikrinimo bei organizuoti išorės auditorių pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
- 4.18. užtikrinti Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus administravimą;
- 4.19. užtikrinti kokybės vadybos sistemos auditus organizavimą;
- 4.20. koordinuoti patvirtintų ES investicijų administravimo tvarkų ir procedūrų laikymosi ir vykdomų administravimo funkcijų kokybės vertinimo atlikimą;
- 4.21. identifikuoti projektų administravimo veiksmų neatitikimus nustatytiems reikalavimams, atlikti neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų analizę;
- 4.22. užtikrinti LVPA pareiškėjų ir projektų vykdytojų rizikos analizės, stebėsenos ir vertinimo sistemos vystymą (metodikos, įrankiai, procesas);
- 4.23. užtikrinti projektų rizikų valdymo informacijos, rizikų rodiklių ir tendencijų sisteminimą, analizę, vertinimą bei atitinkamų siūlymų efektyvesniam rizikų valdymui teikimą;
- 4.24. užtikrinti kvietimų teikti paraiškas ES investicijoms gauti rizikos vertinimo atlikimą;
- 4.25. užtikrinti pareiškėjų ir projektų vykdytojų rizikingumo nustatymo funkcijų įgyvendinimą;
- 4.26. užtikrinti projektų rizikos valdymo proceso koordinavimą (rizikos nustatymas ir vertinimas, analizė ir priemonių nustatymas bei periodinė stebėseną);
- 4.27. užtikrinti veiklos procesų sistemos LVPA diegimą, vystymą bei palaikymą;
- 4.28. užtikrinti veiklos procesų analizės, modeliavimo ir efektyvumo didinimo srities reglamentuojančių dokumentų kūrimą;
- 4.29. užtikrinti veiklos procesų identifikavimą, analizę, modeliavimą, standartizavimą, dokumentavimą;
- 4.30. užtikrinti vertės nekuriančių veiklų identifikavimą ir veiklos procesų optimizavimo galimybių nustatymą, taikant įvairius analizės metodus;
- 4.31. koordinuoti veiklos rodiklių (KPI) sistemos kūrimą, vertinimą, tobulinimą;
- 4.32. inicijuoti naujų vadybos sistemų metodų diegimą;
- 4.33. teikti siūlymus veiklos efektyvumui ir inicijuoja procesų tobulinimą;
- 4.34. užtikrinti darbuotojų pasiūlymų procesų gerinimui įgyvendinimo koordinavimą;
- 4.35. užtikrinti LVPA veiklos procesų tobulinimo projektų koordinavimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
- 4.36. užtikrinti darbuotojų konsultavimą veiklos procesų modelių ir įrankių taikymo klausimais;
- 4.37. atstovauti procesų kūrimo grupėse (išorėje ir viduje);
- 4.38. užtikrinti informacijos apie sėkmingus veiklos procesų tobulinimo projektus sklaidą;
- 4.39. analizuoti vidaus kontrolės būklę (nustatytą vidaus taisyklėmis, tvarkomis ar pan., kontrolės

priemonių veiksmingumą, pakankumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą, išteklių panaudojimo racionalumą ir kita) ir teikti Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl vidaus kontrolės sistemos tobulinimo;

4.40. vykdyti paskesniąją finansų kontrolę;

4.41. atlikti įsakymų projektų ir veiklos sutarčių projektų peržiūrą, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

4.42. užtikrinti įtariamų pažeidimų tyrimų atlikimą, pažeidimų nustatymą, teisės aktų nustatyta tvarka siūlyti sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su nustatytu pažeidimu, ir pranešti apie pažeidimus atitinkamoms institucijoms ir projekto vykdytojui;

4.43. atlikti ir koordinuoti veiksmus, susijusius su ES investicijų naudojimo pažeidimų prevencija ir bendradarbiauti su kitomis valdymo ir kontrolės sistemos ir teisėsaugos institucijomis;

4.44. užtikrinti, kad įtarus nusikalstamą veiką, apie tai bus pranešta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;

4.45. užtikrinti, kad įtarus korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, apie tai bus pranešta Specialiųjų tyrimų tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;

4.46. įdiegti ir taikyti priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte, taikoma administruojant 2014–2020 metų ES investicijas;

4.47. užtikrinti, kad nustačius pažeidimą bus parengti sprendimų projektai dėl ES investicijų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gražinimo ir informuoti apie priimtus sprendimus ministerija ir projektų vykdytojais, taikoma administruojant 2014–2020 metų ES investicijas;

4.48. pagal kompetenciją, dalyvauti projektų patikrose vietose teisės aktų nustatyta tvarka;

4.49. užtikrinti tinkamą vertinimo ir atrankos funkcijų atskyrimą nuo patikrinimų;

4.50. rinkti finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES investicijų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrinti audito seką, saugoti gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

4.51. teikti siūlymus dėl ES struktūrinių fondų informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) 2014 ir kitų informacinių sistemų, naudojamų veikloje kūrimo ir plėtojimo;

4.52. konsultuoti darbuotojus, administruojančius ES investicijomis finansuojamus projektus, įtariamų ES investicijų naudojimo pažeidimų ar nusikalstamos veikos kvalifikavimo, rizikos valdymo ir kitais projektų administravimo bei kitais su priskirtomis funkcijomis susijusiais klausimais;

4.53. pagal šiuose nuostatuose išvardintas funkcijas, dalyvauti LVPA ir kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, veiklos aptarimuose;

4.54. pagal poreikį rengti pristatymus, skaityti informacinius pranešimus LVPA darbuotojams ir tikslinėms grupėms informacinių mokymo ir kitų renginių metu;

4.55. vykdyti priskirtų funkcijų efektyvumo analizę, teikti apibendrintą informaciją bei pasiūlymus dėl efektyvesnio funkcijų vykdymo Tarnybos direktoriui, LVPA direktoriui;

4.56. Vykdyti kitas LVPA direktoriaus, Tarnybos direktoriaus užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardintomis funkcijomis.

III SKYRIUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Vedėjas, atlikdamas jam pavestas pareigas, turi teisę:

5.1. kreiptis į teisėsaugos institucijas;

5.2. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

5.3. kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant pirkimus pagal projektą;

5.4. kreiptis į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

5.5. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Tarpžinybinės mokesčių duomenų saugyklos, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

5.6. laiku gauti tikslią darbui reikalingą informaciją iš LVPA direktoriaus, Tarnybos direktoriaus;

5.7. turėti prieigas prie informacijos, esančios LVPA duomenų bazėse ir apskaitos programose, reikalingos tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti;

- 5.8. siūlyti tiesioginiam vadovui darbo, susijusio su pareigybės nuostatuose numatytais funkcijomis, tobulinimo būdus;
- 5.9. reikalui esant, kreiptis į ekspertus dėl kvalifikuotos konsultacijos;
- 5.10. be atskiro LVPA direktoriaus nurodymo gauti iš visų LVPA administracijos padalinių visų dokumentų kopijas ir informaciją, reikalingą pareigoms ir užduotims vykdyti;
- 5.11. naudotis teisėmis, nustatytomis LVPA vidaus teisės aktais;
- 5.12. kelti kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio organizacijose, mokymo institucijose;
- 5.13. turi teisę naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
6. Vedėjas atsako už:
- 6.1. savo Skyriaus darbo rezultatus;
- 6.2. tinkamą savo pareigų atlikimą;
- 6.3. už teisės aktų, LVPA vidaus teisės aktų, savo pareigybės nuostatų reikalavimų laikymąsi;
- 6.4. tinkamą LVPA turto naudojimą;
- 6.5. dėl jo kaltės LVPA padarytą žalą.
-

Susipažinau: _____
(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)