

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 PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS NUOSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojo (toliau – Pavaduotojas) pareigybės tikslas – užtikrinti Skyriaus vedėjo pavestų skyriaus funkcijų vykdymą organizuojant Skyriaus veiklą.
2. Pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
3. Kvalifaciniai reikalavimai Pavaduotojo pareigybei užimti:
 - 3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 - 3.2. turėti 2 metų su pareigybės funkcijomis susijusią darbo patirtį;
 - 3.3. žinoti ir mokėti taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
 - 3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 - 3.5. mokėti anglų ir (arba) prancūzų, ir (arba) vokiečių kalbas pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu;
 - 3.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę ir kitą mokslinę literatūrą;
 - 3.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;
 - 3.8. mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis;
 - 3.9. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.

**II SKYRIUS
FUNKCIJOS**

4. Pavaduotojas, Skyriaus vedėjui pavedus, privalo:
 - 4.1. rengti arba dalyvauti rengiant strateginius, metinius ir kitus LVPA veiklos planus arba programas, teikti juos atsakingoms institucijoms;
 - 4.2. užtikrinti strateginio ir metinio veiklos plano stebėseną;
 - 4.3. užtikrinti planų ir programų vykdymo metinių, tarpinių ir kitų LVPA ataskaitų rengimą ir teikimą atsakingoms institucijoms;
 - 4.4. kurti, diegti ir tobulinti veiklos rizikos valdymo sistemą;
 - 4.5. vykdyti LVPA veiklos rizikos, susijusios su ES investicijų administravimu, vertinimą, teikti pasiūlymus dėl rizikos lygio mažinimo ir rizikos valdymo priemonių parinkimo;
 - 4.6. 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 veiksmų atlikimą;
 - 4.7. užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų laikymosi kontrolės atlikimą;
 - 4.8. koordinuoti ir (ar) teikti vadovaujančiajai institucijai informaciją, reikalingą rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemas aprašymą;
 - 4.9. 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;
 - 4.10. pagal kompetenciją vadovaujančiosios institucijos prašymu teikti derinti pagal kompetenciją rengiamus su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu susijusių dokumentų,

reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, projektus;

4.11. 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;

4.12. 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;

4.13. 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, taiko rizikos valdymo priemones;

4.14. koordinuoti bendradarbiavimą su išorės auditoriais (Audito institucijos, Europos Komisijos, Europos audito rūmų, VI, TvI 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;

4.15. užtikrinti Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus administravimą;

4.16. užtikrinti kokybės vadybos sistemos auditus organizavimą;

4.17. koordinuoti patvirtintų ES investicijų administravimo tvarkų ir procedūrų laikymosi ir vykdomų administravimo funkcijų kokybės vertinimo atlikimą;

4.18. identifikuoti projektų administravimo veiksmų neatitikimus nustatytiems reikalavimams, atlikti neatitikčių, korekcinį ir prevencinį veiksmų analizę;

4.19. užtikrinti LVPA pareiškėjų ir projektų vykdytojų rizikos analizės, stebėsenos ir vertinimo sistemos vystymą (metodikos, įrankiai, procesas);

4.20. užtikrinti projektų rizikų valdymo informacijos, rizikų rodiklių ir tendencijų sisteminimą, analizę, vertinimą bei atitinkamų siūlymų efektyvesniam rizikų valdymui teikimą;

4.21. užtikrinti kvietimų teikti paraiškas ES investicijoms gauti rizikos vertinimo atlikimą;

4.22. užtikrinti pareiškėjų ir projektų vykdytojų rizikingumo nustatymo funkcijų įgyvendinimą;

4.23. užtikrinti projektų rizikos valdymo proceso koordinavimą (rizikos nustatymas ir vertinimas, analizė ir priemonių nustatymas bei periodinė stebėseną);

4.24. užtikrinti veiklos procesų sistemos LVPA diegimą, vystymą bei palaikymą;

4.25. užtikrinti veiklos procesų analizės, modeliavimo ir efektyvumo didinimo srities reglamentuojančių dokumentų kūrimą;

4.26. užtikrinti veiklos procesų identifikavimą, analizę, modeliavimą, standartizavimą, dokumentavimą;

4.27. užtikrina vertės nekuriančių veiklų identifikavimą ir veiklos procesų optimizavimo galimybių nustatymą, taikant įvairius analizės metodus;

4.28. koordinuoti veiklos rodiklių (KPI) sistemos kūrimą, vertinimą, tobulinimą;

4.29. inicijuoti naujų vadybos sistemų metodų diegimą;

4.30. teikti siūlymus veiklos efektyvinimui ir inicijuoja procesų tobulinimą;

4.31. užtikrinti darbuotojų pasiūlymų procesų gerinimui įgyvendinimo koordinavimą;

4.32. užtikrina LVPA veiklos procesų tobulinimo projektų koordinavimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

4.33. užtikrinti darbuotojų konsultavimą veiklos procesų modelių ir įrankių taikymo klausimais;

4.34. atstovauti procesų kūrimo grupėse (išorėje ir viduje);

4.35. užtikrinti informacijos apie sėkmingus veiklos procesų tobulinimo projektus sklaidą;

4.36. analizuoti vidaus kontrolės būklę (nustatytą vidaus taisyklėmis, tvarkomis ar pan., kontrolės priemonių veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą, išteklių panaudojimo racionalumą ir kita) ir teikti Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl vidaus kontrolės sistemos tobulinimo;

4.37. vykdyti paskesniąją finansų kontrolę;

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

4.39. 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;

4.40. atlikti ir koordinuoti veiksmus, susijusius su ES investicijų naudojimo pažeidimų prevencija ir

bendradarbiauti su kitomis valdymo ir kontrolės sistemos ir teisėsaugos institucijomis;

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

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

4.43. 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;

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

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

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

4.47. 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 administruoimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

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

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

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

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

4.52. vykdyti priskirtų funkcijų efektyvumo analizę, teikti apibendrintą informaciją bei pasiūlymus dėl efektyvesnio funkcijų vykdymo Skyriaus vedėjui;

4.53. vykdyti kitas LVPA direktoriaus, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardintomis funkcijomis.

III SKYRIUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Pavaduotojas, 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 mokestinių 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, Skyriaus vedėjo;

5.7. turėti prieigą 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. Pavaduotojas atsako už:

- 6.1. tinkamą savo pareigų atlikimą;
 - 6.2. už teisės aktų, LVPA vidaus teisės aktų, savo pareigybės nuostatų reikalavimų laikymąsi;
 - 6.3. tinkamą LVPA turto naudojimą;
 - 6.4. dėl jo kaltės LVPA padarytą žalą.
-

Susipažinau: _____
(vardas, pavardė)

(parašas)

(data)