

ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir vidaus kontrolės tvarką Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje (toliau – Progimnazija).
2. Aprašo tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų laikymąsi Progimnazijos veikloje.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais ir atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės 2026 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. S-3066 pateiktą pavyzdinį Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašą.
4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
5. Atsakingas asmuo – Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už Aprašo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę tarptautinių sankcijų srityje.
6. Sutartis – Progimnazijos sudaroma rašytinė viešojo pirkimo sutartis, kai jos objektui ar sudarymui taikomi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti nacionalinio saugumo ar tarptautinių sankcijų reikalavimai, taip pat kita Progimnazijos sudaroma sutartis, kai, atsižvelgiant į jos objektą, veiklos subjektą, prekių ar paslaugų kilmę, tiekimo grandinę ar kitas reikšmingas aplinkybes, gali būti aktualūs tarptautinių sankcijų reikalavimai.
7. Veiklos subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo Progimnazija, vykdydama savo funkcijas, yra sudariusi Sutartį.
8. Patikra – veiksmų visuma, kuria, naudojantis oficialiais sankcijų sąrašais, informacinėmis sistemomis, registrais ir kitais patikimais informacijos šaltiniais, nustatoma, ar veiklos subjektui, su juo susijusiems asmenims, prekėms, paslaugoms ar kitam pirkimo objektui taikomos tarptautinės sankcijos.
9. Sankcijų sąrašai – oficialiuose Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir Lietuvos Respublikos institucijų informacijos šaltiniuose skelbiami asmenų ir subjektų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašai.
10. Aukštos rizikos veiklos subjektas – veiklos subjektas, kurio atžvilgiu, įvertinus Aprašo 1 priede nustatytus rizikos veiksnius ir kitas reikšmingas aplinkybes, nustatoma aukšta tarptautinių sankcijų pažeidimo rizika.
11. Nepriimtinos rizikos veiklos subjektas – veiklos subjektas, kurio atžvilgiu atlikus patikrą nustatomos aplinkybės, dėl kurių Sutarties sudarymas ar vykdymas prieštarautų taikomoms tarptautinėms sankcijoms, arba kai dėl informacijos trūkumo neįmanoma pagrįstai įvertinti Sutarties sudarymo ar vykdymo atitikties tarptautinių sankcijų reikalavimams.
12. Progimnazijos vidaus dokumentai, susiję su šiame Apraše reglamentuojamais klausimais, turi atitikti Aprašo nuostatas ir, esant poreikiui, būti atitinkamai keičiami ar papildomi.

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

13. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas ir kontrolė Progimnazijoje grindžiami teisėtumo, veiklos subjektų patikimumo, atsakomybės, informacijos patikimumo, proporcingumo ir atsekamumo principais.

14. Teisėtumo principas – su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu susiję sprendimai priimami ir veiksmai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis ir kitais taikytiniais teisės aktais.

15. Veiklos subjektų patikimumo principas – Progimnazija, šiame Apraše nustatytais atvejais atlikdama veiklos subjektų patikrą, vertina jų patikimumą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo požiūriu. Nustačius nepriimtina riziką, Sutartis nesudaroma, o jau sudarytos Sutarties vykdymo klausimas sprendžiamas teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka.

16. Atsakomybės, informacijos patikimumo ir proporcingumo principas – tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės veiksmai atliekami laiku ir tinkamai, naudojantis aktualia ir patikima informacija, o patikros apimtis nustatoma atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir nustatytą riziką.

17. Atsekamumo principas – atliktos patikros, nustatytos rizikos ir dėl jų priimti sprendimai dokumentuojami taip, kad būtų užtikrintas atliktų veiksmų ir priimtų sprendimų atsekamumas.

III SKYRIUS

ATSAKINGO ASMENS FUNKCIJOS

18. Atsakingas asmuo:

18.1. stebi ir analizuoja tarptautinių sankcijų reglamentavimo pasikeitimus bei užtikrina, kad atliekant patikras būtų naudojama aktuali oficialių šaltinių informacija;

18.2. atlieka arba organizuoja veiklos subjektų patikrą šiame Apraše nustatytais atvejais;

18.3. prireikus inicijuoja papildomos informacijos ir dokumentų, būtinų veiklos subjekto tarptautinių sankcijų rizikai įvertinti, gavimą;

18.4. užtikrina atliktų patikrų ir jų rezultatų dokumentavimą šiame Apraše nustatyta tvarka;

18.5. inicijuoja pakartotinę veiklos subjekto patikrą šiame Apraše nustatytais atvejais arba atsiradus aplinkybėms, galinčioms pakeisti anksčiau atliktą rizikos vertinimą;

18.6. apie nustatytą aukštą ar nepriimtina tarptautinių sankcijų pažeidimo riziką informuoja Progimnazijos direktorių ir teikia siūlymus dėl rizikos valdymo priemonių;

18.7. koordinuoja Progimnazijos bendradarbiavimą ir konsultavimąsi su kompetentingomis institucijomis tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais;

18.8. ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat reikšmingai pasikeitus tarptautinių sankcijų sritį reglamentuojantiems teisės aktams ar atsiradus naujiems privalomiems reikalavimams, atlieka Aprašo įgyvendinimo atitikties vertinimą;

18.9. nustatęs Aprašo įgyvendinimo neatitikčių, teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl jų pašalinimo ir stebi nustatytų korekcinų priemonių įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

VEIKLOS SUBJEKTŲ PATIKRA IR RIZIKOS VERTINIMAS

19. Prieš sudarant Sutartį veiklos subjekto patikra atliekama, kai, atsižvelgiant į pirkimo ar Sutarties objektą, veiklos subjektą, tiekimo grandinę, geografinę riziką ar kitas reikšmingas aplinkybes, būtina įvertinti Sutarties sudarymo atitiktį tarptautinių sankcijų reikalavimams.

20. Patikros metu, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo ir veiklos subjekto riziką, vertinama informacija apie veiklos subjektą, jo savininkus, naudos gavėjus ir kontroliuojančius asmenis, valdymo struktūrą, subrangovus,

prekių ar paslaugų kilmę, tiekimo grandinę, veiklos teritoriją bei kitas reikšmingas sąsajas su asmenimis, subjektais ar teritorijomis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos.

21. Patikra atliekama naudojantis aktualia oficialių informacijos šaltinių informacija. Pagrindiniai informacijos šaltiniai nurodyti Aprašo 3 priede. Patikros rezultatai, patikros data ir naudoti informacijos šaltiniai fiksuojami Patikros lape (Aprašo 2 priedas).

22. Kai patikrai atlikti turimos informacijos nepakanka arba nustatomi didesnės tarptautinių sankcijų rizikos požymiai, veiklos subjekto gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tarptautinių sankcijų rizikai įvertinti.

23. Veiklos subjekto patikra pakartotinai atliekama:

23.1. prieš Sutarties pratęsimą, kai toks pratęsimas numatytas;

23.2. gavus informaciją apie veiklos subjekto savininkų, naudos gavėjų, valdymo ar kontrolės struktūros pasikeitimus;

23.3. atsiradus pagrįstų įtarimų dėl veiklos subjekto sąsajų su asmenimis, subjektais ar teritorijomis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos;

23.4. pasikeitus tarptautinių sankcijų režimui, kai toks pasikeitimas gali turėti įtakos Sutarties vykdymui;

23.5. kitais atvejais, kai atsiranda naujų aplinkybių, galinčių pakeisti ankstesnio rizikos vertinimo rezultatus.

24. Vienerius metus ir ilgiau galiojančių Sutarčių, kurioms pagal šį Aprašą aktuali tarptautinių sankcijų rizika, veiklos subjektų patikra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus. Aukštos rizikos veiklos subjektų patikra atliekama dažniau, atsižvelgiant į nustatytos rizikos pobūdį ir aplinkybes.

25. Nustačius aplinkybių, galinčių reikšti, kad veiklos subjektui, jo savininkui, naudos gavėjui, kontroliuojančiam asmeniui, subrangovui, prekėms, paslaugoms ar kitoms su Sutarties vykdymu susijusioms aplinkybėms gali būti taikomos tarptautinės sankcijos, Sutartis nesudaroma, kol neatliktas papildomas aplinkybių vertinimas ir nepriimtas sprendimas dėl galimybės ją sudaryti.

26. Jeigu šio Aprašo 25 punkte nurodytos aplinkybės nustatomos vykdant Sutartį, atsakingas asmuo apie jas informuoja Progimnazijos direktorių. Sprendimas dėl tolesnio Sutarties vykdymo priimamas vadovaujantis taikomais teisės aktais ir Sutarties nuostatomis.

V SKYRIUS

VEIKSMAI NUSTAČIUS SANKCIJŲ RIZIKĄ

27. Nustačius galimą tarptautinių sankcijų taikymo ar jų pažeidimo riziką, atsakingas asmuo įvertina turimą informaciją, prireikus inicijuoja papildomą patikrą ir apie nustatytas aplinkybes informuoja Progimnazijos direktorių.

28. Progimnazija nesudaro Sutarčių ir nepriima naujų prievolių, jeigu jų sudarymas ar vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

29. Jeigu aplinkybės, dėl kurių Sutarties vykdymas gali prieštarauti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, paaiškėja vykdant Sutartį, įvertinamos nustatytos aplinkybės ir sprendžiama dėl Sutarties vykdymo sustabdymo, nutraukimo ar kitų teisės aktuose ir Sutartyje nustatytų veiksmų.

30. Nustačius galimą tarptautinių sankcijų pažeidimą arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, informacija kompetentingoms institucijoms pateikiama teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais. Bendradarbiavimą su kompetentingomis institucijomis koordinuoja atsakingas asmuo.

31. Atliktos papildomos patikros, nustatytos rizikos, konsultacijos su kompetentingomis institucijomis ir dėl tolesnių veiksmų priimti sprendimai dokumentuojami ir saugomi teisės aktų bei Progimnazijos dokumentų valdymo tvarką reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

SUTARČIŲ KONTROLĖ IR DOKUMENTAVIMAS

32. Kai, atsižvelgiant į pirkimo objektą, Sutarties pobūdį ir nustatytą tarptautinių sankcijų riziką, tai yra tikslinga, Sutartyje numatoma veiklos subjekto pareiga laikytis Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų, informuoti Progimnaziją apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymo atitikčiai tarptautinėms sankcijoms, ir Progimnazijos prašymu pateikti tokiai atitikčiai įvertinti reikalingą informaciją bei dokumentus.

33. Sutartyje, kai tai aktualu atsižvelgiant į pirkimo objektą ir tarptautinių sankcijų riziką, numatomos Sutarties vykdymo sustabdymo ir (ar) nutraukimo sąlygos, jeigu Sutarties vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

34. Veiklos subjektų patikrą ir tarptautinių sankcijų rizikos vertinimą pagrindžiantys dokumentai, įskaitant Patikros lapus, pateiktas deklaracijas, papildomai gautą informaciją ir dokumentus, patikros rezultatus pagrindžiančius duomenis, priimtus sprendimus ir susirašinėjimą, saugomi kartu su atitinkamo pirkimo ir (ar) Sutarties dokumentais Progimnazijos dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

35. Įgyvendinant šį Aprašą asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

36. Asmens duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi, kokia būtina šiame Apraše nustatytoms veiklos subjektų patikros, tarptautinių sankcijų rizikos vertinimo, kontrolės ir dokumentavimo funkcijoms atlikti.

37. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Progimnazijos asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka.

38. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu būtina jų tvarkymo tikslams pasiekti. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi ir, pasibaigus nustatytiems saugojimo terminams, tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir Progimnazijos dokumentų valdymą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Aprašo įgyvendinimo atitikties vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat reikšmingai pasikeitus tarptautinių sankcijų sritį reglamentuojantiems teisės aktams ar atsiradus naujiems privalomiems reikalavimams. Vertinimo rezultatai dokumentuojami užpildant Aprašo 4 priede pateiktą Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo atitikties vertinimo lapą.

40. Nustačius neatitikčių, numatomos jų pašalinimo priemonės, atsakingi asmenys ir įgyvendinimo terminai. Nustatytų priemonių įgyvendinimą stebi atsakingas asmuo.

41. Aprašas keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Progimnazijos direktoriaus įsakymu.

42. Pasikeitus Apraše nurodytų teisės aktų nuostatomis, jiems netekus galios ar įsigaliojus naujiems teisės aktams, kitaip reglamentuojantiems Apraše nustatytus klausimus, Aprašu vadovaujasi tiek, kiek jis neprieštaruja galiojantiems teisės aktams.

43. Aprašas skelbiamas Šiaulių „Juventos“ progimnazijos interneto svetainėje.

VEIKLOS SUBJEKTŲ SANKCIJŲ RIZIKOS VERTINIMO GAIRĖS

Vertinant riziką atsižvelgiama į šiuos šaltinius:

1. Subjekto rizika – nuosavybė, kontrolė, naudos gavėjai, vadovai, subrangovai ir partneriai.
2. Geografinė rizika – registracijos, veiklos, prekių kilmės ir tiekimo šalys ar teritorijos.
3. Prekių, paslaugų ir operacijų rizika – ar pirkimo objektui gali būti taikomi draudimai ar ribojimai.
4. Tiekimo grandinės rizika – tarpininkai, subrangovai, gamintojai, kilmės ir tranzito grandys.
5. Kiti indikatoriai – informacijos neteikimas, prieštaringi duomenys, neįprasta nuosavybės struktūra, sankcijų apėjimo požymiai.

Kiekvienu atveju įvertinama rizikos tikimybė, galimos pasekmės, taikomos rizikos mažinimo priemonės ir likutinė rizika. Galutinė išvada: maža, vidutinė, aukšta arba nepriimtina rizika. Rizikos lygiai yra Progimnazijos vidaus kontrolės tikslais naudojamos rizikos vertinimo kategorijos ir savaime nereiškia, kad veiklos subjektui taikomos tarptautinės sankcijos.

PATIKROS LAPAS

Eil. Nr.	Veiksmas	Atsakingas asmuo	Patikros data	Pastabos / įrodymas
1	Patikrinta pagal Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų oficialius informacijos šaltinius.			
2	Pagal poreikį patikrinti savininkai, naudos gavėjai ir valdymo struktūra			
3	Pagal poreikį patikrinti subrangovai ir tiekimo grandinė			
4	Įvertinta prekių / paslaugų kilmė ir geografinė rizika			
5	Jei taikoma, gauta nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija			
6	Jei reikia, gauta papildoma informacija ir (ar) dokumentai.			
7	Įvertinta, ar sutartyje reikalingos sankcijų kontrolės nuostatos			
8	Numatyta pakartotinė / periodinė patikra, jei reikalinga			
9	Nustačius riziką, informuotas direktorius ir (ar) kompetentinga institucija			
10	Patikros dokumentai įtraukti į pirkimo / sutarties bylą			

OFICIALŪS SANKCIJŲ INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. Europos Sąjungos sankcijų žemėlapis (EU Sanctions Map).
2. Europos Sąjungos konsoliduotas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos finansinės sankcijos, sąrašas.
3. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos konsoliduotas sankcijų sąrašas.
4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija apie tarptautines finansines sankcijas ir sankcionuotų / kontroliuojamų juridinių asmenų sąrašus.
5. Migracijos departamento skelbiama informacija apie nepageidaujamus asmenis, kai ji aktuali konkrečiai patikrai.
6. Viešųjų pirkimų tarnybos aktuali metodinė informacija dėl nacionalinio saugumo ir sankcijų reikalavimų viešuosiuose pirkimuose.

Pastaba. Tikrinant naudojamos aktualios oficialių institucijų interneto svetainių versijos; patikros data ir šaltinis užfiksuojami Patikros lape.

METINIS TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ KONTROLĖS ATITIKTIES VERTINIMO LAPAS

Vertinamas klausimas	Taip / Ne / Netaikoma	Nustatyta aplinkybė	Reikalingas veiksmas / terminas
Ar Aprašas ir jo priedai atitinka aktualų teisinį reguliavimą?			
Ar paskirtas atsakingas asmuo ir aiškios jo funkcijos?			
Ar patikros atliekamos ir dokumentuojamos?			
Ar naudojami aktualūs oficialūs sankcijų šaltiniai?			
Ar peržiūrėtos ilgalaikės / rizikingesnės sutartys?			
Ar nustatyta sankcijų rizikos atvejų ir ar jie tinkamai suvaldyti?			
Ar pirkimo / sutarties bylose saugomi patikrų įrodymai?			
Ar laikomasi asmens duomenų kiekio mažinimo ir saugojimo reikalavimų?			
Ar darbuotojams, kuriems tai aktualu, pateikta informacija apie procedūrą?			
Ar reikalingi Aprašo, pirkimų procedūrų ar sutarčių šablonų pakeitimai?			

Vertinimą atliko: _____

Data: _____ Parašas: _____