

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

**DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2011 m. kovo 17 d. Nr. Į-74
Vilnius

Vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 36⁴ straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtinu Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisykles (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio vyriausiajai specialistei Reginai Greviškienei supažindinti su šiuo įsakymu Departamento teritorinių padalinių vedėjus.

2.2 Departamento teritorinių padalinių vedėjams pasirašytinai supažindinti su šiuo įsakymu pavaldžius valstybės tarnautojus, atliekančius inspektavimo funkcijas.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos taisyklės galioja 2 metus nuo jų įsigaliojimo.

DIREKTORĖ

DIANA VARNAITĖ

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijus, planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę, ūkio subjektų neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę, tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus, ūkio subjektų konsultavimą.

2. Ūkio subjektų veiklos planiniai ir neplaniniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, ir šiomis taisyklėmis.

Patikrinimai planuojami ir atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme nurodytais ūkio subjektų veiklos priežiūros principais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Viešojo administravimo įstatyme, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atlieka Departamento teritoriniai padaliniai (toliau – Teritoriniai padaliniai).

5. Ūkio subjektų veiklos priežiūra apima:

5.1. ūkio subjektų konsultavimą Departamento kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimą. Ūkio subjektų konsultavimas yra neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis;

5.2. ūkio subjektų veiklos patikrinimus;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;

5.4. poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Ūkio subjektų veiklos patikrinimo metu pagal kompetenciją tikrinama:

6.1. ar ūkio subjektas (nekilnojamojo kultūros paveldo objekto valdytojas ar kitas asmuo) laikosi paveldosaugos reikalavimų, nustatytų Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose;

6.2. ar ūkio subjektas (kilnojamosios kultūros vertybės savininkas, valdytojas ar kitas asmuo) laikosi kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimų, nustatytų Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose;

6.3. ar ūkio subjekto veikloje, susijusioje su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, nėra pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymių.

7. Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.

8. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjektą rinkimas, vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas.

9. Planiniai patikrinimai atliekami:

9.1. taisyklių nustatyta tvarka;

9.2. konkretaus ūkio subjekto – ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus,

išskyrus atvejus, kuomet tokius patikrinimus būtina atlikti dažniau.

10. Departamento direktorius, remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1150 „Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“ (Žin., 1998, Nr. 85-2373) įgalioja Teritorinių padalinių vedėjus atlikti patikrinimus, taip pat suteikia teisę pavesti pavaldiems valstybės tarnautojams atlikti patikrinimus pasirašant pavedimus atlikti ūkio subjektų veiklos patikrinimą pagal 1 priede nustatytą formą. Departamento direktorius taip pat gali įsakymu pavesti atlikti konkretaus ūkio subjekto veiklos patikrinimą ir Departamento valstybės tarnautojui, kuris nėra Teritorinio padalinio valstybės tarnautojas, jeigu jo pareigybės aprašyme yra nustatyta atitinkama funkcija.

II. DEPARTAMENTO VALSTYBĖS TARNAUTOJO, ATLIEKANČIO PATIKRINIMĄ, PAREIGOS IR TEISĖS

11. Departamento valstybės tarnautojas, atlikdamas patikrinimą, privalo:

11.1. vadovautis Viešojo administravimo įstatymu, nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šiomis taisyklėmis bei kitais teisės aktais;

11.2. surinkti patikrinimui būtiną informaciją apie ūkio subjekto veiklą;

11.3. patikrinti, ar surinkta informacija teisinga;

11.4. būti objektyvus ir sąžiningas, iš anksto viešai nevertinti vykdomo patikrinimo rezultatų;

11.5. konsultuoti tikrinamą ūkio subjektą klausimais, patenkančiais į Departamento kompetenciją.

12. Departamento valstybės tarnautojas, atlikdamas patikrinimą, turi teisę:

12.1. gauti paaiškinimus žodžiu ir raštu iš tikrinamo ūkio subjekto atstovų ar įgaliotų asmenų;

12.2. pateikęs Departamento valstybės tarnautojo pažymėjimą ir patikrinimo pavedimą darbo metu laisvai įeiti į tikrinamo ūkio subjekto veiklos teritoriją, pastatą ar patalpas, tikrinti dokumentus bei kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius;

12.3. gauti su tikrinama veikla susijusius dokumentus vietoje ir/ar įpareigoti ūkio subjektą padaryti jų kopijas;

12.4. patikrinimo metu patikrinimo rezultatams fiksuoti naudoti garso ir vaizdo fiksavimo priemones;

12.5. patikrinimo kliudymo atveju kreiptis į policiją su prašymu padėti užtikrinti tarnybinių funkcijų vykdymą;

12.6. patikrinimo metu nustačius administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą.

III. TIKRINAMO ŪKIO SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

13. Tikrinamas ūkio subjektas turi teisę:

13.1. teikti raštišką nuomonę, pastabas bei paaiškinimus dėl patikrinimo vykdymo bei patikrinimo akte nurodytos informacijos;

13.2. reikalauti, kad Departamento valstybės tarnautojas laikytųsi teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų suteiktų įgaliojimų;

13.3. informuoti Departamentą apie neteisėtus Departamento valstybės tarnautojo veiksmus;

13.4. neteikti Departamento valstybės tarnautojui tų dokumentų, kuriuos per einamuosius finansinius metus yra pateikęs nors vienam ūkio subjekto veiklą prižiūrinčiam viešojo administravimo subjektui. Atsisakydamas teikti dokumentus ūkio subjektas turi raštu nurodyti, kokiam viešojo administravimo subjektui šie dokumentai yra pateikti;

13.5. neteikti Departamento valstybės tarnautojui konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;

13.6. teikti klausimus patikrinimą atliekančiam Departamento valstybės tarnautojui dėl teisės aktų, reglamentuojančių tikrinamą veiklą ir kitus klausimus, kurie patenka į Departamento kompetenciją;

13.7. įstatymų nustatyta tvarka skusti Departamento veiksmus ir priimtus individualius administracinius aktus, taip pat Departamento sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą, jeigu mano, kad šie veiksmai ar aktai pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

14. Tikrinamas ūkio subjektas privalo:

14.1. paskirti atsakingą(-us) asmenį(-is), kurie dalyvautų atliekant patikrinimą bei bendradarbiautų su Departamento valstybės tarnautoju;

14.2. vykdyti Departamento valstybės tarnautojo teisėtus nurodymus ir netrukdyti jam įgyvendinti teisės aktais suteiktų teisių;

14.3. pateikti visus patikrinimui atlikti būtinus dokumentus, kompiuteriu tvarkomus duomenis bei kitą informaciją;

14.4. sudaryti reikiamas patikrinimui atlikti sąlygas, kai patikrinimas atliekamas ūkio subjekto vykdomos veiklos vietoje.

IV. METINIS PATIKRINIMŲ PLANAS

15. Teritoriniai padaliniai planinius patikrinimus atlieka pagal teritorinių padalinių metinius ūkio subjektų veiklos patikrinimų planus (toliau – metinis patikrinimo planas, 2 priedas). Metinių patikrinimo planų projektų rengimą organizuoja ir koordinuoja Departamento Kontrolės skyrius. Kitų metų metinis patikrinimo planas turi būti parengtas ir patvirtintas iki einamųjų metų pabaigos. Metinius patikrinimo planus ir jų pakeitimus tvirtina Departamento direktorius savo įsakymu. Patvirtinti metiniai patikrinimų planai ir jų pakeitimai skelbiami Departamento interneto svetainėje. Už jų paskelbimą yra atsakingas Departamento Tarptautinis, ryšių su visuomene ir edukacijos skyrius, kuriam patvirtintų metinių patikrinimo planų ir jų pakeitimų elektronines versijas pateikia Departamento Kontrolės skyrius. Departamento Kontrolės skyrius tikrina ir kontroliuoja metinių patikrinimų planų vykdymą.

16. Metiniai patikrinimo planai sudaromi atsižvelgiant į taisyklėse įtvirtintus ūkio subjektų atrankos kriterijus.

V. TIKRINAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

17. Tikrintini ūkio subjektai atrenkami ir įtraukiami į metinį patikrinimų planą atsižvelgiant:

17.1. į ankstesnių patikrinimų datą;

17.2. į ankstesnių patikrinimų rezultatus, kai jie buvo neigiami ir/arba buvo nustatyti pažeidimai ir/arba jie nebuvo laiku pašalinti per Departamento nustatytą laiką;

17.3. į tai, ar buvo taikytos teisės aktuose numatytos teisinio poveikio priemonės ir jų sunkumą;

17.4. į gautus fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo institucijų skundų ar pranešimų dėl ūkio subjekto veiklos sąlygų vykdymo pažeidimo;

17.5. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų.

18. Neplaniniai patikrinimai atliekami:

18.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą

prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos kompetentingos institucijos prašymą;

18.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

18.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

18.4. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.

19. Ūkio subjekto veiklos neplaninis patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo atliekamas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl konkretaus anoniminio skundo tyrimo.

20. Ūkio subjektas Viešojo administravimo įstatymo ar kitų įstatymų nustatyta tvarka gali skųsti Departamento sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

21. Departamento Kontrolės skyrius teikia metodinę pagalbą Teritoriniams padaliniais dėl atrankos kriterijų taikymo.

VI. PASIRENGIMAS PATIKRINIMUI

22. Tikrintojų negali būti skiriamas Departamento valstybės tarnautojas, turintis asmeninį suinteresuotumą, t. y. jeigu jis:

22.1. yra susijęs artimos giminystės arba svainystės ryšiais su tikrinamu ūkio subjektu, kai šis yra fizinis asmuo, arba ūkio subjekto savininku ir/arba vadovu, kai tikrinamas ūkio subjektas yra juridinis asmuo;

22.2. yra buvęs tikrinamo ūkio subjekto darbuotojas ir nuo darbo santykių pasibaigimo yra praėję mažiau kaip dveji metai;

22.3. yra tikrinamo ūkio subjekto akcininkas ar dalininkas;

22.4. yra veikiamas kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos patikrinimo objektyvumui;

22.5. yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto ar kito nekilnojamojo turto, dėl kuriame įvykdytų ar vykdomų tvarkomųjų statybos ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų yra vykdomas patikrinimas, savininkas arba yra susijęs su šio turto savininkais artimos giminystės arba svainystės ryšiais;

22.6. yra kilnojamosios kultūros vertybės, dėl kurios galimų apsaugos reikalavimų pažeidimo yra vykdomas patikrinimas, savininkas arba yra susijęs su šio turto savininkais artimos giminystės arba svainystės ryšiais;

22.7. vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis (Žin., 1997, Nr. [67-1659](#); 2000, Nr. 17-431), Departamento valstybės tarnautojo dalyvavimas patikrinime sukeltų viešų ir privačių interesų konfliktą.

23. Patikrinimui atlikti yra surašomas pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą, kurį pasirašo Teritorinio padalinio vedėjas. Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą nesurašomas, jeigu atlikti patikrinimą Departamento direktorius paveda įsakymu Departamento valstybės tarnautojui, kuris nėra Teritorinio padalinio valstybės tarnautojas.

24. Jeigu paaiškėja Taisyklių 22 punkte nurodytos aplinkybės, Departamento valstybės tarnautojas, kuris ruošiasi atlikti patikrinimą ar jį atlieka, privalo apie jas nedelsdamas raštu informuoti savo tiesioginį vadovą ir nusišalinti nuo patikrinimo vykdymo. Tokiu atveju patikrinimą atlikti pavedama kitam Departamento valstybės tarnautojui.

25. Patikrinimas turi būti atliktas per 1 mėnesį nuo pavedimo atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą pasirašymo dienos, kai terminas nenurodytas, arba per kitą pavedime atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar Direktoriaus įsakyme nurodytą terminą. Patikrinimo atlikimo pabaiga yra laikoma patikrinimo akto išsiuntimo tikrintam ūkio

subjektui diena. Departamento direktorius ir Teritorinio padalinio vedėjas gali motyvuotai pratęsti patikrinimo atlikimo terminą (kai yra didelė tikrinamų dokumentų ar ūkio subjekto veiklos apimtis) iki 10 darbo dienų, raštu apie tai informuodamas tikrinamą ūkio subjektą.

26. Teritorinis padalinys, prieš pradėdamas ūkio subjekto veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų, privalo ūkio subjektą raštu arba elektroniniu būdu informuoti apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti priežiūrą atliekančiam subjektui, sąrašą.

27. Vykdamas neplaninį patikrinimą, pranešimas apie numatomą vykdyti patikrinimą gali būti nesiunčiamas.

28. Teritorinis padalinys raštu (faksu) informuoja Departamento Kontrolės skyrių apie numatomą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo patikrinimą ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki patikrinimo atlikimo dienos. Kontrolės skyrius užtikrina, kad apie tai būtų informuota Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), pranešimą siunčiant faksu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo iš Teritorinio padalinio gavimo.

VII. PATIKRINIMO ATLIKIMAS IR REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

29. Atvykęs atlikti patikrinimą ūkio subjekto veiklos vietoje Departamento valstybės tarnautojas pateikia ūkio subjekto atstovui ar įgaliotam asmeniui pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą arba Direktoriaus įsakymą, valstybės tarnautojo pažymėjimą ir prisistato bei informuoja, jeigu patikrinimo metu bus naudojamos garso ir vaizdo fiksavimo priemonės.

30. Departamento tarnautojas privalo siekti, kad patikrinimui ūkio subjekto veiklos vietoje atlikti užtektų atvykti vieną kartą. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu tikrinamas ūkio subjektas neatlieka savo pareigų, nustatytų šiose taisyklėse, arba tikrinama veiklos apimtis yra labai didelė ir būtina ūkio subjektą jo veiklos vietoje tikrinti keletą kartų.

31. Jei patikrinimo metu tikrinamas ūkio subjektas ar kiti asmenys kliudo Departamento valstybės tarnautojui atlikti patikrinimą ar nevykdo jo teisėtų reikalavimų, patikrinimą atliekantis Departamento valstybės tarnautojas surašo tokiam asmeniui administracinių teisės pažeidimų protokolą. Taip pat Departamento valstybės tarnautojas patikrinimo kliudymo atveju turi teisę kreiptis į policiją su prašymu padėti užtikrinti tarnybinių funkcijų vykdymą.

32. Departamento valstybės tarnautojas, atliekantis patikrinimą, turi surinkti patikrinimui būtiną informaciją, susijusią su tikrinama sritimi, ir patikrinti, ar surinkta informacija teisinga.

33. Atlikęs patikrinimą Departamento valstybės tarnautojas surašo patikrinimo aktą pagal Taisyklių 3 priede nustatytą formą ir teikia jį tvirtinti Teritorinio padalinio vedėjui arba Departamento direktoriui, atsižvelgiant į tai, kieno pavedimu buvo atliktas patikrinimas. Patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius pateikiamas tikrintam ūkio subjektui (patikrinimo aktas siunčiamas paštu ir faksu, jeigu ūkio subjektas tokį turi), kitas saugomas tikrinimą atlikusiame teritoriniame padalinyje.

34. Jeigu ūkio subjektas vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga), ūkio subjektui poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, netaikomos. Ši išlyga netaikoma Viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais. Viešai paskelbta konsultacija nėra konsultacija žodžiu.

35. Nustačius teisės aktų pažeidimus ūkio subjektui, kai jis yra fizinis asmuo, arba jo atsakingam asmeniui, kai jis yra juridinis asmuo, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka surašomas administracinių teisės pažeidimų protokolą bei, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, gali būti nustatomas protingas terminas pažeidimams pašalinti. Šis terminas įrašomas

patikrinimo akte. Administracinių teisės pažeidimų protokolą turi būti surašomas vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu.

36. Teritorinio padalinio vedėjas užtikrina, kad apie nustatytą pažeidimą per 3 darbo dienas nuo pažeidimo nustatymo dienos raštu būtų informuotas Departamento Kontrolės skyrius. Jeigu patikrinimą atliko ne Teritorinio padalinio valstybės tarnautojas, apie nustatytą pažeidimą jis privalo informuoti Kontrolės skyrių šiame punkte nustatytais terminais.

37. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjamos ir baudos skiriamos Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

38. Sprendimą dėl licencijos prekiauti antikvariniais daiktais sustabdymo ar panaikinimo priima Departamento direktorius įsakymu Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1572 (Žin., 2003, Nr. 116- 5286), nustatyta tvarka ir atvejais.

39. Pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos, dėl kurios atliekamas patikrinimas, pradžios šiam subjektui už atliekamo pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu (sustabdomos ar naikinamos veiklos licencijos). Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, netinkamo taikymo faktą, ūkio subjektui nustatomas protingas, ne trumpesnis kaip vieno mėnesio terminas pažeidimams ištaisyti. Ši išlyga netaikyti poveikio priemonių (sustabdyti ar panaikinti veiklos licenciją) ir nustatyti terminą pažeidimams ištaisyti netaikoma, jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams atsiradimui.

40. Nustatęs pažeidimus, už kuriuos Departamentas neturi teisės surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolo, patikrinimą atlikęs Departamento valstybės tarnautojas informuoja Teritorinio padalinio vedėją ir surašo patikrinimo aktą taisyklių 33 punkto nustatyta tvarka. Teritorinio padalinio vedėjas užtikrina, kad apie minėtus pažeidimus raštu būtų informuota kompetentinga institucija, pranešimą išsiunčiant faksu ir paštu. Jeigu patikrinimą atliko ne Teritorinio padalinio valstybės tarnautojas, informacija pateikiama Kontrolės skyriaus vedėjui, o pastarasis užtikrina kompetentingos institucijos informavimą.

41. Departamento valstybės tarnautojas, atlikęs pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo patikrinimą ir nustatęs ar įtaręs galimus nusikalstamų veikų požymius ar pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja Teritorinio padalinio vedėją bei surašo patikrinimo aktą taisyklių 33 punkto nustatyta tvarka. Teritorinio padalinio vedėjas užtikrina, kad apie minėtus pažeidimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikrinimo akto surašymo dienos raštu būtų informuotas Departamento Kontrolės skyrius, pranešimą išsiunčiant faksu ir paštu. Šiame pranešime turi būti nurodyta:

41.1. ūkio subjekto pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registracijos data, juridinio asmens vardu pagal įgaliojimą veikiančių atstovų duomenys (Lietuvos Respublikos piliečio vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas; užsieniečio vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);

41.2. tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio kelionės dokumento numeris, jo išdavimo vieta ir galiojimo laikas, arba leidimo nuolat gyventi užsienio valstybėje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsieniečiams, nuolat gyvenantiems užsienio valstybėje), ūkio subjektų veiklos rūšys, dalykinių santykių tikslai, objektas ir ūkinės komercinės veiklos pobūdis;

41.3. turimus duomenis apie ūkio subjekto piniginę operaciją ar sandorį (operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo data, pinigų suma, valiutos, kuria atlikta piniginė operacija, pavadinimas, sandorio įvykdymo būdas, kiti turimi duomenys);

41.4. informaciją apie tai, kokios Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos pažeistos, kokie pastebėti galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymiai ir kokių priemonių imtasi prieš pažeidėjus.

42. Departamento Kontrolės skyrius užtikrina, kad ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo 41 punkte nurodyto pranešimo gavimo jis būtų persiųstas FNTT faksu ir paštu.

43. Departamento valstybės tarnautojas, atlikęs pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo patikrinimą ir nenustatęs ar neįtaręs galimų nusikalstamų veikų požymių ar pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, atlieka veiksmus, nustatytus taisyklių 33 punkte. Teritorinio padalinio vedėjas užtikrina, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo akto patvirtinimo apie patikrinimo rezultatus būtų informuotas Departamento Kontrolės skyrius, pranešimą siunčiant faksu. Departamento Kontrolės skyrius, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, informuoja apie tai FNTT, pranešimą siųsdamas paštu ir faksu.

44. Kai pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo patikrinimą atliko ne Teritorinio padalinio valstybės tarnautojas, apie rezultatus taisyklių 41 ir 43 punktų nustatyta tvarka ir terminais raštu tiesiogiai informuoja Kontrolės skyriaus vedėją.

45. Teritorinio padalinio valstybės tarnautojai atliktus patikrinimus ir jų rezultatus registruoja taisyklių 4 priede nustatytos formos elektroniniame teritorinio padalinio ūkio subjektų patikrinimų žurnale (toliau – žurnalas), kaupia patikrinimams skiriamų išteklių/laiko (žurnale įrašo patikrinimo trukmę ir panaudotų išteklių (pvz., degalai) duomenis), tikrinamų subjektų apskaitos duomenis ir kitus dokumentus. Teritorinių padalinių vedėjai užtikrina, kad minėtais duomenimis būtų keičiamasi su kitais Teritoriniais padaliniais ir kitomis priežiūros funkcijas atliekančiomis institucijomis, jiems paprašius.

VIII. ATASKAITŲ TEIKIMAS

46. Teritoriniai padaliniai iki einamųjų metų sausio 31 d. pateikia ataskaitą (atitinkamo laikotarpio ištrauką iš žurnalo) apie praėjusiais metais įvykdytus patikrinimus Departamento Kontrolės skyriui. Departamento Kontrolės skyrius yra atsakingas už metinės ataskaitos projekto parengimą Kultūros ministerijai apie Departamento veiklą vykdant ūkio subjektų veiklos patikrinimus.

47. Teritoriniai padaliniai turi teisę teikti atitinkamą informaciją, susijusią su ūkio subjektų priežiūra, Departamento Kontrolės skyriui nelaukdami ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kai kyla abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo.

IX. PAŽEIDIMŲ PAŠALINIMO KONTROLĖ

48. Teritorinis padalinys privalo pakartotinai atlikti teisės aktus pažeidusio ūkio subjekto neplaninį patikrinimą per 5 darbo dienas pasibaigus terminui trūkumams pašalinti arba, jeigu toks terminas nebuvo nustatytas, per 3 mėnesius nuo patikrinimo akto, kuriame buvo užfiksuotas pažeidimas, patvirtinimo dienos.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Departamentas su kitais viešojo administravimo subjektais Vyriausybės nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi jiems ūkio subjektų pateiktais dokumentais, kuriuos Departamentui yra pateikę ūkio subjektai.

50. Teritoriniai padaliniai, atlikdami patikrinimus, bendradarbiauja su kitais viešojo administravimo subjektais, kad būtų užtikrintos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos, kad vienu metu gali būti atliekami ne daugiau kaip du ūkio subjektų veiklos patikrinimai. Teritoriniai padaliniai turi teisę kooperuotis su kitais viešojo administravimo subjektais ir atlikti bendrus (koordinuotus) patikrinimus. Teritorinių padalinių vedėjai užtikrina, kad bendri (koordinuoti) su kitais viešojo administravimo subjektais ūkio subjektų veiklos patikrinimai būtų organizuojami ir vykdomi taip, kad administracinė našta verslui mažėtų, o valstybės

ištekliai būtų naudojami ekonomiškiau ir efektyviau.

51. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai Departamentas gali teikti informaciją apie atliekamo patikrinimo faktą, kai tai daroma ne priežiūrą atliekančio subjekto iniciatyva.

52. Patikrinimo aktai, patikrinimo pavedimai, administraciniai teisės pažeidimų protokolai ir kiti dokumentai saugomi Teritoriniame padalinyje teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Teritoriniams padaliniams metodinę pagalbą dėl šių taisyklių taikymo ir patikrinimų vykdymo teikia, taisyklių pakeitimų projektus rengia Departamento Kontrolės skyrius.

54. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių
1 priedas

**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**

TERITORINIS PADALINYS

Nr. _____
(data)

(surašymo vieta)

PAVEDIMAS ATLIKTI ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS PATIKRINIMĄ

1. Ūkio subjekto _____
(tikrinamo ūkio subjekto vardas, pavardė arba pavadinimas, juridinio ar
fizinio asmens kodas)
patikrinimą atliks _____.
(nurodyti patikrinimą atliksiančių valstybės tarnautojų pareigas, vardus ir pavardes)

2. Patikrinimo atlikimo pagrindas _____
(nurodyti planinį patikrinimą arba
neplaninį patikrinimą ir Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavedimą, jeigu toks yra)

3. Patikrinimo tikslas _____
(nurodyti patikrinimo tikslą)

4. Patikrinimo atlikimo terminas _____ .
(nurodyti terminą)

5. _____
(nurodyti kitą svarbią informaciją, jeigu reikia)

6. PRIEDAI:

_____ teritorinio padalinio vedėjas _____
(pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių
2 priedas

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus
2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. Į-74

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
_____ TERITORINIO PADALINIO
_____ METŲ METINIS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO
PLANAS

Eil. Nr.	Tikrinamo ūkio subjekto vardas ir pavardė arba pavadinimas	Tikrinamo ūkio subjekto kodas	Patikrinimo tikslas	Metų ketvirtis arba konkretus terminas, kai numatoma atlikti patikrinimą

Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių
3 priedas

TVIRTINU

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos _____

(tvirtinimo data)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

(teritorinio padalinio pavadinimas, nurodomas, kai patikrinimą
atliko teritorinio padalinio valstybės tarnautojas)

PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

(patikrinimą atlikusių valstybės tarnautojų pareigos, vardai ir pavardės)
atlikome planinį/neplaninį _____
(kas nereikalinga, išbraukti) (tikrinto ūkio subjekto vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas)
veiklos patikrinimą _____
(atlikto patikrinimo data, patikrinimo pavedimo numeris)
_____, siekdami nustatyti _____
(patikrinimo užduotis)

Patikrinimo metu nustatyta _____

Reikalaujame _____
(išdėstyti reikalavimą pašalinti pažeidimus, jeigu toks nustatomas)

Kita informacija _____

Šis patikrinimo aktas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. _____
2. _____

(patikrinimą atlikusio valstybės
tarnautojo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio valstybės
tarnautojo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių
4 priedas

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
TERITORINIS PADALINYS

ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ ŽURNALAS

[illegible]