

PATVIRTINTA
VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų
direktoriaus 2021-12-16
įsakymu Nr. (1.6)1-51

KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ RENGIMO, PERŽIŪROS IR ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų (toliau – LPR) kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašas nustato LPR kontrolinių klausimynų peržiūros ir atnaujinimo tvarką.

2. Kontroliniai klausimynai yra LPR atliekamų ūkio subjektų planinių ir neplaninių patikrinimų metu pildomi dokumentai, taip pat su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusių veiklą deklaravusiems ūkio subjektams po veiklos deklaracijos pateikimo LPR siunčiami dokumentai, kuriuose nurodyti esminiai galiojančių teisės aktų reikalavimai ūkio subjektams, vykdančiams su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusių veiklą.

3. Kontroliniai klausimynai ūkio subjektams suteikia galimybę iš anksto susipažinti su teisės aktų pagrindiniais reikalavimais, keliamais su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusiai veiklai, kurių svarbu laikytis ūkio subjektams, kad jų vykdoma veikla būtų teisėta ir nekeltų pavojaus asmens ir visuomenės sveikatai, kitoms teisės aktų ginamoms vertybėms.

4. Kontrolinis klausimynas sudaromas, siekiant patikrinti, ar ūkio subjektas laikosi esminių teisės aktų reikalavimų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusiai veiklai. Tokiu būdu yra siekiama akcentuoti ūkio subjektui, kurių reikalavimų jis privalo laikytis, kad jo vykdoma veikla būtų teisėta ir nekeltų realaus pavojaus asmens ir visuomenės sveikatai, kitoms teisės aktų ginamoms vertybėms.

5. LPR kontroliniai klausimynai sudaromi pagal ūkio subjektų dažniausiai vykdomas su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos rūšis, numatytas Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatyme:

5.1. Ūkio subjektų, gaminančių ir/ar taisančių tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius, tikrinimo kontrolinis klausimynas;

5.2. Ūkio subjektų, realizuojančių tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir laužą tikrinimo kontrolinis klausimynas;

5.3. Ūkio subjektų, superkančių tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir laužą tikrinimo kontrolinis klausimynas;

5.4. Ūkio subjektų, tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir laužą imančių įkaitu (teikiančių lombardo paslaugas), tikrinimo kontrolinis klausimynas.

6. Kontroliniai klausimynai tvirtinami LPR direktoriaus įsakymu.

II SKYRIUS KONTROLINIO KLAUSIMYNO TURINYS

7. Kontrolinį klausimyną, siunčiamą naujam ūkio subjektui, deklaravusiam su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusių veiklą, sudaro įžanga, kontroliniai klausimai, fakultatyvioji dalis (teisės aktų sąrašas).

8. Įžanginėje kontrolinio klausimyno dalyje nurodomi šie duomenys:

8.1. kontrolinio klausimyno pavadinimas;

8.2. ūkio subjekto atstovo, pildančio kontrolinį klausimyną, pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris;

9. Kontroliniame klausimyne kontroliniai klausimai nurodomi lentelėje:

9.1. Klausimai (reikalavimai) dėl konkrečios teisės normos. Šioje skiltyje nurodomas šią normą reglamentuojantis teisės aktas, konkretus (-ūs) jo straipsnis (-iai), dalis (-ys), punktas (-ai).

9.2. Atsakymai – „Taip“, „Ne“, „Neaktualu“. Atsakant į klausimus žymima varnelė. Galimų atsakymų į klausimus variantai pateikiami 3 atskirose skiltyse:

9.2.1. Atsakymas „Taip“ reiškia, kad ūkio subjektas deklaruoja, kad laikosi teisės aktų reikalavimų;

9.2.2. Atsakymas „Ne“ reiškia, kad ūkio subjektas patvirtina, kad nesilaiko esminio teisės akto reikalavimo arba kelių reikalavimų, todėl vertintinas kaip pažeidimas, kuris gali sukelti pavojų asmens ir visuomenės sveikatai, kitoms teisės aktų ginamoms vertybėms.

9.2.3. Atsakymas „Neaktualu“ reiškia, kad klausimas yra neaktualus ūkio subjektui.

9.3. Pastabos, kuriose ūkio subjektas, esant poreikiui, nurodo papildomas aplinkybes susijusias su klausimu (reikalavimu) dėl konkrečios teisės normos.

10. Kontrolinio klausimyno fakultatyviojoje dalyje nurodomi teisės aktai, kuriais vadovaujantis yra suformuluoti kontroliniai klausimai.

11. Ūkio subjekto užpildytas ir pasirašytas, pateiktas LPR kontrolinis klausimynas yra prilyginamas ūkio subjekto su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos pirmojo patikrinimo aktui.

12. Antrasis ir visi vėlesni ūkio subjekto veiklos patikrinimai ūkio subjekto veiklos vietoje atliekami, naudojant patikrinimo akto blanke įformintą kontrolinį klausimyną, kurį visais atvejais pildo patikrinimą atliekantis LPR darbuotojais, o pasirašo ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlikęs LPR darbuotojas ir patikrinime dalyvavę(s) ūkio subjekto atstovai.

III SKYRIUS KONTROLINIŲ KLAUSIMŲ FORMULAVIMAS

13. LPR Kontroliniai klausimai sudaromi, remiantis atlikta teisės aktų, reglamentuojančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą, analize.

14. Kontroliniams klausimams keliami reikalavimai:

14.1. aiškumo – ūkio subjektui turi būti aišku, ko iš jo yra reikalaujama;

14.2. svarbos – įtraukiami klausimai tik apie esminius teisės aktų reikalavimus šią veiklą vykdantiems ūkio subjektams, nesiekiant aprėpti visų teisės aktų normų.

15. Kontroliniai klausimai formuluojami ne atkartojant teisės aktų konkrečias formuluotes, bet kuo paprasčiau ir suprantamiau, kad ūkio subjektui būtų aišku, kaip jis turi elgtis, kad įgyvendintų privalomus teisės aktų reikalavimus.

16. Formuluojant kontrolinius klausimus vengiama nuorodų į teisės aktus. Šalia suformuluoto klausimo dėl konkrečios teisės normos nurodoma šią normą reglamentuojančio teisės akto numeris, kuris nurodomas kontrolinio klausimyno fakultatyviojoje dalyje bei konkretus (-ūs) teisės akto straipsnis (-iai), jo dalis (-ys), punktas(-ai).

IV SKYRIUS KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ PERŽIŪRA IR ATNAUJINIMAS

17. LPR kontrolinių klausimynų peržiūra atliekama:

17.1. LPR darbuotojui, turinčiam įgaliojimus vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pastebėjus (nustačius) esminius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kurių nesilaikymas kelia realią reikšmingos žalos, valstybės biudžetui, visuomenės sveikatai ir viešajam interesui ar kitoms teisės aktų ginamoms vertybėms, atsiradimo grėsmę, kai toks reikalavimas nėra įtrauktas į kontrolinį klausimyną, ar pastebėjus, kad kontroliniuose klausimynuose yra įtraukti klausimai,

kurių tikrinimas susietas su mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais. LPR darbuotojas darbo tvarka teikia LPR vadovui motyvuotus pasiūlymus kontrolinius klausimynus papildyti ar taisyti.

17.2. Ūkio subjektams pateikus pasiūlymus/pastebėjimus dėl kontrolinių klausimynų tikslinimo, neaiškumo ar pan. LPR vertina ūkio subjektų pasiūlymus/pastebėjimus, pateiktus kontaktiniu LPR elektroninio pašto adresu info@lpr.lt, atsiųstus paštu ar pateiktus asmeniškai, atvykus į LPR, taip pat pateiktus LPR organizuojamų seminarų, praktinių mokymų metu. LPR darbuotojai, turintys įgaliojimus vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pagal kompetenciją apibendrina ūkio subjektų pateiktus pasiūlymus ir įvertinę juos, teikia LPR direktoriui motyvuotą siūlymą dėl tikslingumo peržiūrėti kontrolinį klausimyną.

17.3. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą, kurių įsigaliojimas numatytas nuo gegužės 1 d., pagal kompetenciją LPR Teisės – revizijų skyriaus viršininko funkcijas atliekantis LPR darbuotojas vertina, ar teisės akto pakeitimas įtakojo būtinybę keisti klausimą (-us) ir kontrolinių klausimynų peržiūrėjimą organizuoja nuo vasario 1 d. iki gegužės 1 d., o teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo lapkričio 1 d. – atitinkamai nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. Teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo kitų datų, ar esant žymiems neatitikimams galiojantiems teisės aktams kontroliniai klausimynai turi būti peržiūrėti ir keičiami iki teisės akto įsigaliojimo, neatsižvelgiant į aukščiau nurodytas datas.

17.4. nesant 17.1. – 17.3. punktuos numatytoms aplinkybėms, LPR Teisės – revizijų skyriaus viršininko funkcijas atliekantis LPR darbuotojas kontrolinius klausimynus peržiūri ir, pagal esant poreikiui, inicijuoja jų pakeitimą ne rečiau kaip kartą per pusmetį.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Patvirtinus kontrolinį klausimyną, visi LPR darbuotojai, turintys įgaliojimus vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, įgyja pareigą taikyti teisės aktų reikalavimus taip, kaip nurodyta kontroliniame klausimyne.

19. Įvertinus ūkio subjekto, deklaravusio su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą, LPR pateiktą užpildytą kontrolinį klausimyną arba atliekant patikrinimą ūkio subjekto veiklos vietoje, patikrinimo akte užpildytą kontrolinį klausimyną, yra laikoma, kad LPR darbuotojas, turintis įgaliojimus vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūrą, patikrino kaip ūkio subjektas laikosi esminių teisės aktų reikalavimų, ir yra įrodymas, kad tinkamai atliko savo tarnybines pareigas.

20. Naujai parengti ar atnaujinti LPR kontroliniai klausimynai skelbiami LPR interneto svetainėje www.lpr.lt skiltyje „Ūkio subjektų priežiūra“, rubrikoje „Kontrolinis klausimynas“ arba kitoje vietoje, tačiau taip, kad pakaktų 3 (trijų) paspaudimų rasti kontrolinius klausimynus.
