

VšĮ Kėdainių ligoninės korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ir mažinimo planas

Kriterijus	Rizikos veiksnys	Priemonė	Vykdytojas	Laukiami rezultatai
„ Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros valdymas “	Darbuotojų viešų ir privačių interesų valdymas	-Nuolat kontroliuoti ir prižiūrėti, kad esami ir nauji darbuotojai nustatyta tvarka ir terminais teiktų Privačių interesų deklaracijas.	Direktorius Darbuotojas atsakingas už antikorupcinę programą	Pateiktos Privačių interesų deklaracijos.
„ Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu “	Teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	-Nuolat stebėti, kad nebūtų pažeistos pacientų teisės gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios apmokamos PSDF lėšomis. -Nuolat stebėti ar darbuotojai nesinaudoja tarnybine padėtimi, nevykdo korumpuotos veiklos. -Nuolat reaguoti į skundus ir pastebėjimus, susijusius su bet kokia korupcine apraiška ligoninėje, už kurią iš paciento būtų pareikalauta ar paprašyta susimokėti, kai jis to daryti neprivalo. -Darbuotojams vykdyti mokymus antikorupcine tema.	Direktorius Darbuotojas atsakingas už antikorupcinę programą Igalioti asmenys	-Nepažeistos pacientų teisės, nemokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. - Nekorumpuotas ligoninės personalas.
	Naudojami medikamentai, apmokami iš privalomojo sveikatos draudimo fondo	-Nuolat kontroliuoti, kad VLK nupirkti vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, kurie yra tiekami ligoninei pagal sutartis, pacientams nebūtų apmokestinti. -Nuolat teikti pacientams informaciją, kad ligoninės teikiami jiems vaistai ir medicininės priemonės yra įskaičiuoti į paslaugų kainas, kurios yra apmokamos PSDF lėšomis. -Darbuotojams vykdyti mokymus antikorupcine tema.	Direktorius Darbuotojas atsakingas už antikorupcinę programą Igalioti asmenys	-Nepažeistos pacientų teisės, nemokamoms ir kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. - Nekorumpuotas ligoninės personalas.
	Teikiamos mokamos paslaugos, pagal įstaigoje numatytą tvarką bei įkainius	-Stebėti, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos tik pacientų iniciatyva (kurie yra drausti), kai norima gauti papildomų paslaugų (tyrimų, procedūrų ir pan.), nors jiems jos yra nemokamai teikiamos iš PSDF lėšų. -Stebėti, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos tik pacientų	Direktorius Darbuotojas atsakingas už antikorupcinę programą Igalioti asmenys	-Pacientams suteiktos galimybės gauti mokamas paslaugas jų pačių iniciatyva. -Teisinga mokesčių

		iniciatyva, kai norima gauti paslaugą ne eilės tvarka, nors žino, kad turi galimybę ją gauti nemokamai (jei yra draustas), nurodant paslaugos gavimo datą. -Kontroliuoti, kad teisingas atsiskaitymas už mokamas paslaugas būtų vykdomas ligoninės buhalterijos kasoje, o ne asmeniniu atlygiu darbuotojams. - Darbuotojams vykdyti mokymus antikorupcine tema.		rinkliava. - Nekorumpuotas ligoninės personalas.
	Reguliuojamos pacientų eilės paslaugoms gauti.	-Vykdyti pacientų eilių reguliavimą, pagal patvirtintą įstaigos eilių reguliavimo planą. -Teikti ataskaitas apie pacientų eiles TLK. -Stebėti, ar darbuotojai nesinaudoja savo tarnybine padėtimi ir nevykdo vidinių eilių manipuliacijų.	Direktorius Darbuotojas atsakingas už antikorupcinę programą Igalioti asmenys	Spartės pacientų paslaugų prieinamumas.
„Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“	Dokumentų apskaita	-Daugumoje įstaigos veiklos sričių, pati įstaiga turi įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus, nederinant su kitomis įstaigomis. Tačiau tose srityse, kur turi būti gauti atitinkami valstybės ar savivaldybės įstaigų sprendimai, ligoninė privalomai turi vadovautis jais, kad nebūtų galima sprendimų korupcinio pobūdžio apraiška. -Būti atskaitiems ir derinti apskaitos politikos ir sąskaitos planus su įstaigos steigėju – Kėdainių rajono savivaldybe.	Direktorius	-Teisinių procesų nebuvimas, dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. -Skaidrus įstaigos vardas.
	Personalo valdymas			
	Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas			
	Sutarčių sudarymas ir vykdymas			
	Panaudos teise patikėto turto valdymas, naudojimas ir disponavimas			
	Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl įstaigoje suteiktų paslaugų nagrinėjimas			

VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

2019 metų pirmas pusmetis

Komisija, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą VŠĮ Kėdainių ligoninėje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. spalio 8d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarybos direktoriaus 2011m. gegužės 13d. įsakymu Nr. 2-170, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu 2002m. gegužės 28 d. Nr. IX -904, Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu 2000m. vasario 17d. Nr. VIII-1562, Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis VŠĮ Kėdainių ligoninės direktoriaus 2017m. spalio 4d. Įsakymu Nr. D1-78 (17), Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninė įstatais, įregistruotais juridinių asmenų registre 2008m. gruodžio 19d., buvo atliktas veiklos vertinimas už 2019 metų pirmąjį pusmetį.

Atliekant vertinimą buvo analizuojami: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiant nustatomos įstaigos veiklos sritys, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

Korupcijos pasireiškimo tikimybė yra prielaida, kad, valstybės ar savivaldybės įstaigai, įgyvendinant jai nustatytus uždavinius, gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai, padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas. Ši prielaida laikoma didele, kai atitinkama įstaigos veiklos sritis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą kriterijų. Siekiant nustatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, buvo atlikti veiksmai:

1. Identifikuojamos įstaigos veiklos sritys.
2. Vertinama veiklos sričių atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje nustatytiems kriterijams.
3. Nustatytos įstaigos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Atlikus analizę, nustatyta, kad kai kurios įstaigos veiklos sritys atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje nustatytus kriterijus ir tai gali sąlygoti korupcijos pasireiškimo tikimybę (žr. 1 priedą).

1. Kriterijus - „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.“

Per analizuojamąjį laikotarpį VŠĮ Kėdainių ligoninės veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

2. Kriterijus – „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.“

VŠĮ Kėdainių ligoninė yra sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga. Įstaigai nesuteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Tačiau Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovus įpareigoja tiesiogiai prižiūrėti, kad jų vadovaujamoje institucijoje būtų tinkamai vykdomos šio įstatymo nuostatos, susijusios su interesų konfliktų prevencija ir jų šalinimu. Įstatymas ir jo priežiūrą atliekanti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija minėtiems asmenims yra nustatiusi tam tikras priemones jiems keliamiems reikalavimams įgyvendinti:

nuolat kontroliuoti ir prižiūrėti, kad tarnybine prasme jiems pavaldūs asmenys nustatyta tvarka ir terminais pildytų ir teiktų savo Privačių interesų deklaracijas, žinoti ir domėtis aktualiais šių deklaracijų duomenimis, kitaip tariant, atlikti nuolatinę Privačių interesų deklaracijų turinio kontrolę. Todėl darbuotojų viešų ir privačių interesų konfliktų valdymo sritis formaliai gali būti priskirtina prie veiklos sričių atitinkančių šį kriterijų.

3. Kriterijus – „Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.“

Per analizuojamąjį laikotarpį VŠĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose, kurie nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami. VŠĮ Kėdainių ligoninės direktoriaus patvirtintu 2012 vasario 06d Nr. D1-20 (12) įsakymu dėl „Vidaus audito grupės“ sudarymo, kuri vadovaudamasi įstaigoje patvirtintais 2004m. sausio 27 įsakymu Nr.16 lokalaus audito nuostatais, stebi, kaip darbuotojai vykdo vidaus teisės aktų reikalavimus. Taip pat vadovaujamosi ir VŠĮ Kėdainių ligoninės elgesio kodeksu, patvirtintu VŠĮ Kėdainių ligoninės direktoriaus 2014m. sausio 20d. įsakymu Nr. D1-7.

Šios priemonės pakankamai riboja darbuotojų galimybę viršyti teisės aktuose nustatytas kompetencijų ribas ir tokiu būdu eliminuojamos korupcijos pasireiškimo galimybės.

4. Kriterijus – „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.“

VšĮ Kėdainių ligoninei (jo struktūriniam padaliniui ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemonės, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Įstaigoje vykdoma pacientų ištyrimo ir gydymo veikla formaliai gali būti priskirtina prie veiklos sričių atitinkančių šį kriterijų kadangi:

- įstaigoje dirbantys gydytojai teikia iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas;
- įstaigoje dirbantys gydytojai išrašo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamus medikamentus;
- pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir įkainius teikia mokamas paslaugas;
- reguliuoja pacientų eiles paslaugoms gauti (tame tarpe ir planinių operacijų) pagal patvirtintą planą.

5. kriterijus – „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Daugumoje įstaigos veiklą – dokumentų apskaitos, personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, sutarčių sudarymo, įstaigos lėšomis įsigyto turto valdymo, pacientų tyrimų ir gydymo veiklos suteikti įgaliojimai savarankiškai, nederinant su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, priimti sprendimus, todėl šios veiklos formaliai gali būti priskirtinos prie veiklos sričių atitinkančių šį kriterijų. Dėl panaudos teise patikėto valdyti turto, Valstybės investicijų fondo, savivaldybės ar LR Sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis įsigyto turto valdymo turi būti gauti atitinkamų valstybės ar savivaldybės įstaigų sprendimai, kas sumažina korupcijos pasireiškimo tikimybę šiose srityse. Įstaigos apskaitos politika ir sąskaitų planas taip pat turi būti suderintas su įstaigos steigėju –Kėdainių rajono savivaldybe, todėl korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje sumažėja.

6. kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.“

Per analizuojamąjį laikotarpį VšĮ Kėdainių ligoninė savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

7. kriterijus – „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.“

Per analizuojamąjį laikotarpį Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės (-es) VšĮ Kėdainių ligoninėje.

IŠVADA.

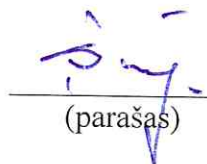
1. Apibendrinant galima teigti, kad:

- vidaus administravimo sritys (žr. 1 priedą): dokumentų apskaita, personalo valdymas, viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, sutarčių sudarymas ir vykdymas, įstaigos lėšomis įsigyto turto valdymas, naudojimas ir disponavimas, skundų, prašymų, kreipimūsi dėl įstaigoje suteiktų paslaugų nagrinėjimas bei veiklos sritys susiję su įstaigos funkcijų vykdymu (žr. 1 priedą): pacientų eilių reguliavimas, mokamų paslaugų teikimas, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, organizavimas ir vykdymas atitinka vieną Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo straipsnio 4 dalyje nustatytą kriterijų - „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, todėl yra priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;
- vidaus administravimo sritis (žr. 1 priedą): darbuotojų viešų ir privačių interesų valdymas atitinka du Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus - „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“ ir „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, todėl yra priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;
- veiklos sritys susiję su įstaigos funkcijų vykdymu (žr. 1 priedą): Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų medikamentų išrašymas, pažymų pacientui, jo atstovui apie gydymą įstaigoje išdavimas atitinka du Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus - „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“ ir „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, todėl yra priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2. Siekiant maksimaliai sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigos veikloje numatyta:

- per 2020 metus atlikti 1 – 2 veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinimą, t. y. identifikuoti korupcijos rizikos veiksnius, įvertinti konkrečias priežastis, sąlygas, įvykius, aplinkybes, dėl kurių konkrečioje veiklos srityje gali pasireikšti korupcijos rizika.
- organizuoti mokymus įstaigos darbuotojams antikorupecinio švietimo tematika.

Susipažinau:


(parašas)

Vs. Kėdainių ligoninės
direktorius

STACYS SKAUMINAS

(pareigos, vardas, pavardė)

VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS VEIKLOS SRITYS IR JOSE EGZISTUOJANTYS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI

Ištaigos veiklos sritys	Ištaigos veiklos srities aktualumą antikorupcinio požiūriu lemtyms kriterijai (Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalis)					
	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas	Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė neįsamiui reglamentuoti	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų						
Vidaus administravimo veiklos sritys:						
Dokumentų apskaita	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne
Personalo valdymas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne
Darbuotojų viešų ir privačių interesų valdymas	Ne	Taip	Ne	Ne	Taip	Ne

Viešųjų pirkimų
organizavimas ir
vykdymas

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Sutarčių
sudarymas ir
vykdymas

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Panaudos teisę
patikėto turto
valdymas,
naudojimas ir
disponavimas

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Valstybės
investicijų fondo,
savivaldybės, LR
Sveikatos

apsaugos
ministerijos

lėšomis

įsigyto ir patikėto
valdyti turto
naudojimas ir
disponavimas

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skundų, prašymų,
kreipimųsi dėl
įstaigoje suteiktų
paslaugų
nagrinėjimas

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Veiklos sritys, susiję su įstaigos funkcijų vykdymu:

Pacientų eilių paslaugoms gauti reguliavimas	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Mokamų paslaugų teikimas	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų medikamentų išrašymas	Ne	Ne	Taip	Taip	Ne