

VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

2017-09-21

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.57-2297; 2003, Nr. 38-1728; 2008, Nr.71-2700; 2011, Nr.57-2703; 2011, Nr.81-3962; 2012, Nr.122-6109; 2016, TAR i.k. 2016-26840), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339, 2017, TAR i.k.2017-04535) (toliau – Tvarka) 7 punktu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877) (toliau – Rekomendacijos) 2017 m. III ketvirtį atliko įstaigos veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Įstaigos veiklos vertinimas atliktas už 2016m. III ketv. - 2017 m. III ketv. laikotarpį

Atliekant vertinimą buvo analizuojami:

- Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiant nustatomos įstaigos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;
- VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės įstatai, patvirtinti 2013-06-15.

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 įtaigos veiklos sritis atitinka *bent vieną* Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą kriterijų. Siekiant nustatyti įstaigos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, buvo atlikti veiksmai:

1. Identifikuojamos įstaigos veiklos sritys¹.
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 Klaipėdos vaikų ligoninės veikloje *nebuvo užfiksuoti* Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio

¹ Įstaigos veiklos sritimi laikytina įstaigos atliekama procedūra teisės aktuose įstaigai pavestai funkcijai atlikti.

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 Klaipėdos vaikų ligoninė yra sveikatos priežiūros paslaugas teikianti gydymo 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 administravimu²

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 nustačiusi 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 Klaipėdos vaikų ligoninės darbuotojų vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose, kurie nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vyriausiojo gydytojo 2014-06-03 įsakymu Nr.71 „Dėl vidaus audito grupės tvirtinimo“ patvirtinta vidaus audito grupė, kuri vadovaudamasi įstaigoje patvirtinta procedūra KVSP 05/2 – 22 „Vidaus auditas“ kontroliuoja kaip darbuotojai vykdo vidaus teisės aktų reikalavimus. Pažymėtina, jog siekiant išvengti korupcijos rizikos auditams atlikti skiriama mažiausiai po 3 darbuotojus, kurie kiekvienais metais keičiami. Šios priemonės maksimaliai 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 Klaipėdos vaikų 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 apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

⁶ **Vidaus administravimas** – veikla, kuria užtikrinamas įstaigos savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas), kad jis galėtų atlikti jai priskirtą veiklą.

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

- pacientams išrašo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo kompensuojamus medikamentus;
- įstaigoje dirbantys gydytojai vykdo pacientų atranką sanatoriniam gydymui;
- pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir įkainius teikia mokamas paslaugas.

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

Daugumoje įstaigos veiklą – dokumentų apskaitos, archyvo tvarkymo, personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, sutarčių sudarymo, įstaigos lėšomis įsigyto turto valdymo, pacientų tyrimų ir gydymo veiklos, pacientų maitinimo įstaigai suteikti įgaliojimai priimti sprendimus savarankiškai, nederinant su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, 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 – Klaipėdos miesto savivaldybe, todėl korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje sumažėja.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį VšĮ Klaipėdos vaikų 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 Klaipėdos vaikų ligoninėje.

IŠVADA:

1. Apibendrinant galima teigti, kad:

1.1 vidaus administravimo sritys (žr. 1 priedą): *dokumentų apskaita, archyvo tvarkymas, personalo valdymas, viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, sutarčių sudarymas ir vykdymas, įstaigos lėšomis įsigyto turto valdymas, naudojimas ir disponavimas, skundų, prašymų, kreipimusi dėl įstaigoje suteiktų paslaugų nagrinėjimas* bei veiklos sritys susiję su įstaigos funkcijų vykdymu (žr. 1 priedą): *pacientų eilių ištyrimui ir gydymui reguliavimas, mokamų paslaugų teikimas, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, pacientų maitinimo organizavimas ir vykdymas, klinikinės laboratorijos veikla* atitinka **vieną** Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 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;

1.2 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;

1.3 veiklos sritys susiję su įstaigos funkcijų vykdymu (žr. 1 priedą): *reabilitacinių paslaugų teikimas ir nukreipimas antram ir trečiam reabilitacijos etapui, 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:

2.1 per 2018 metus atlikti 2 – 3 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.

2.2 organizuoti mokymus įstaigos darbuotojams antikorupcinio švietimo tematika.

Vidaus medicininio audito vadovė, paskirta atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Irma Girdauskaitė

**ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR JOSE EGZISTUOJANTYS KORUPCIJOS RIZIKOS
VEIKSNIAI**

Įstaigos veiklos sritys	Įstaigos veiklos srities aktualumą antikorupciniu 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 neišsamiai 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	Ne
Archyvo tvarkymas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Personalo valdymas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Darbuotojų viešų ir privačių interesų valdymas	Ne	Taip	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Sutarčių sudarymas ir vykdymas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Apskaitos organizavimas ir vykdymas	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Panaudos teise 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

Įstaigos lėšomis įsigyto turto valdymas, naudojimas ir disponavimas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Skundų, prašymų, kreipimūsi dėl įstaigoje suteiktų paslaugų nagrinėjimas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Veiklos sritys, susiję su įstaigos funkcijų vykdymu:							
Pacientų eilių ištyrimui ir gydymui reguliavimas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Mokamų paslaugų teikimas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Pacientų maitinimo organizavimas ir vykdymas	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Klinikinės laboratorijos veikla	Ne	Ne	Ne	Ne	Taip	Ne	Ne
Reabilitacinių paslaugų teikimas ir nukreipimas antram ir trečiam reabilitacijos etapui	Ne	Ne	Ne	Taip	Taip	Ne	Ne
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų medikamentų išrašymas	Ne	Ne	Ne	Taip	Taip	Ne	Ne
Pažymų pacientui, jo atstovui apie gydymą įstaigoje išdavimas	Ne	Ne	Ne	Taip	Taip	Ne	Ne