

TVIRTINU

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės

Direktorius

2024 m. balandžio 30 d.

VšĮ Regioninės
Mažeikių ligoninės
direktorius
Stasys

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024 m. balandžio 30 d.

Mažeikiai

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė. Veiklos sritys, kuriose buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas: 1. Registracija (eilių sudarymas) planinėms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugoms gauti. 2. Registracija (eilių sudarymas) planinėms stacionarinėms ASP paslaugoms gauti. 3. Mokamų paslaugų organizavimas ir teikimas. 4. Viešieji pirkimai. 5. Privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas. 6. Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai (įdarbinimas, kvalifikacijos kėlimas, skatinimas, atleidimas iš darbo). <i>VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės darbuotojų skaičius 2023-12-31 – 464.</i></p>												
<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</p>	<p>Darbo grupė, sudaryta VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės direktoriaus 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-140 A „Dėl darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje nustatyti sudarymo.“</p>												
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>2023-11-13 – 2024-03-20 Analizuotas laikotarpis - 2022 – 2023 metai</p>												
<p>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje (toliau – Ligoninė) galinčias kilti rizikas Matricos metodu suskirsčius pagal svarbą, nustatytos žemo (žalio) ir vidutinio (geltono) rizikingumo lygio rizikos. Matricos lentelėje pažymėtos vidutinio rizikingumo lygio rizikos. Žemo rizikingumo lygio rizikos nurodytos 4.3 p.</p>													
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">POVEIKIS</p>	<table border="1"> <tr> <td>Katastrofinis</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> </table>	Katastrofinis	5	10	15	20	25						
	Katastrofinis	5	10	15	20	25							
	<table border="1"> <tr> <td>Kritinis</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> </table>	Kritinis	4	8	12	16	20						
	Kritinis	4	8	12	16	20							
	<table border="1"> <tr> <td>Pastebimas</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R₅</td> <td>R_{3 4 6 7}</td> <td></td> </tr> </table>	Pastebimas	3	6	9	12	15				R₅	R_{3 4 6 7}	
	Pastebimas	3	6	9	12	15							
			R₅	R_{3 4 6 7}									
<table border="1"> <tr> <td>Žemas</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R₁</td> <td></td> <td>R₂</td> </tr> </table>	Žemas	2	4	6	8	10				R₁		R₂	
Žemas	2	4	6	8	10								
			R₁		R₂								
<table border="1"> <tr> <td>Nereikšmingas</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>	Nereikšmingas	1	2	3	4	5							
Nereikšmingas	1	2	3	4	5								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Labai žema</td> <td>Žema</td> <td>Vidutinė</td> <td>Aukšta</td> <td>Labai aukšta</td> </tr> </table>		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta							
	Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta								
<p style="text-align: center;">TIKIMYBĖ</p>													
<p>4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>Nenustatyta</p>												

4.2. Geltonas rizikingumo lygis
(žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

R₃ – Numatytas prekių kiekio poreikis neatitinka realaus prekių kiekio poreikio.

Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Suplanuotų pirkimų poreikio formavimas, pirkimo inicijavimas ir pasirengimas jam.

P=3; T=4. R=P×T. R=12.

Nustačius, kad Ligoninėje planuojamų pirkti prekių kiekio poreikis neatitinka realaus poreikio, keičiamas pirkimų planas, kas susiję su papildomomis laiko sąnaudomis bei gali būti susiję su planuoto pirkimų būdo pakeitimu. Numatytas pirkti per didelis ar per mažas prekių kiekis ir tokio pirkimo įvykdymas, vertinant hipotetiškai, gali būti susijęs su neracionaliu lėšų paskirstymu.

R₄ – Už suteiktą paramą paramos davėjams atsilyginama juos pripažįstant pirkimų laimėtojais.

Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Pirkimų vykdymas.

P=3; T=4. R=P×T. R=12.

Vertinant tikimybę, atsižvelgta į patį faktą, kad atvejų, kai pirkimų laimėtojai yra ir Ligoninės paramos teikėjai, yra. Tačiau korupcinių sąsajų nenustatyta (nenustatyta, kad už suteiktą paramą atsilyginama paramos davėją pripažįstant pirkimo laimėtoju), skundų dėl to negauta. Vertinant poveikį atsižvelgta į tai, kad buvo pavienių viešų pranešimų apie Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamą auditą (kurio vienas iš objektų – viešieji pirkimai) ir ketinimą kreiptis į atitinkamas institucijas dėl pirkimų teisėtumo bei skaidrumo įvertinimo, kas galėjo sukelti visuomenės abejones pirkimų skaidrumu. Taip pat buvo skiriama laiko ir priemonių teikiant duomenis ir informaciją auditoriams.

R₆ – Nenusišalinimas nuo dalyvavimo sprendimų, keliančių interesų konfliktą, priėmimo procese.

Veiklos sritis/etapas – Privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas.

P=4; T=3. R=P×T. R=12.

Ligoninės visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu (2023 m.) buvo pripažinta, kad buvo pažeistas LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (asmuo nenusišalino nuo sprendimų, galinčių kelti interesų konfliktą, priėmimo). Tyrimą atlikusiai komisijai buvo teikta informacija. Apie tyrimą ir jo rezultatus buvo pranešta viešai, ši informacija galėjo neigiamai paveikti Ligoninės reputaciją.

R₇ - Nepakankamai aiškus priemonių, priedų nustatymo procesas. Galimybė juos skirti pagal subjektyvius kriterijus, nesilaikant objektyvumo, lygiateisiškumo principų.

Veiklos sritis/etapas – Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai. Darbo užmokesčio nustatymas.

P=3; T=4. R=P×T. R=12.

Pavieniai darbuotojų nekorupcinio pobūdžio prašymai, pranešimai, pastabos. Ligoninės dalininko (savivaldybės) 2023 m. inicijuoto audito vienas iš klausimų buvo priedų, priemonių skyrimo ir panaikinimo pagrįstumo įvertinimas. Išvadoje (2024 m.) nustatyta šio proceso reglamentavimo trūkumų. Apie tyrimą skelbta viešai, kas galėjo neigiamai paveikti įstaigos reputaciją. Ligoninė įpareigota imtis priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti. Korupcinis pobūdis sprendimų dėl priedų skyrimo procese nenustatytas, tokio pobūdžio pranešimų negauta. Visgi, tikimybė, kad priedų, priemonių mokėjimo procese gali likti neaiškumų, išlieka. Tai labiau susiję ne su reglamentavimo spragomis, bet su gydytojų trūkumo problema regione, privačių ASPĮ siūlomo darbo užmokesčio konkurenciniu pranašumu bei įstaigos siekiu pritraukti naujus bei išlaikyti esamus specialistus, lemiančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimą ir ASPĮ finansavimą iš PSDF biudžeto.

	<p>R₂ - Į pirkimų planą neįtraukti ir nepatvirtinti prekių, paslaugų, darbų pirkimai. Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų plano sudarymas. P=2; T=5. R=P×T. R=10. Prekių, paslaugų, darbų pirkimų netinkamo suplanavimo atvejų buvo 3 ir daugiau kartų. Tačiau atvejai susiję su nenumatytomis aplinkybėmis (pvz., įrangos sugedimu). Tai sąlygoja pirkimų plano koregavimą, kas susiję su papildomomis laiko sąnaudomis bei gali būti susiję su planuoto pirkimų būdo pakeitimu.</p> <p>R₅ - Praleidžiamas sutarties galiojimo terminas ar informavimo apie pratęsimą terminas. Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Pirkimo sutarčių vykdymas. P=3; T=3. R=P×T. R=9. Pasibaigus viešojo pirkimo sutarčiai, neužtikrinamas prekių ir paslaugų pirkimas. Pavienių atvejų buvo, tačiau jie nesukėlė neigiamų pasekmių, nes patys atvejai, kai reikalinga prekė/paslauga, reti ir iki naujos sutarties sudarymo poreikio pirkti prekių/užsakyti paslaugų nebuvo. Ligoninė nepatyrė finansinės žalos, tačiau hipotetiškai vertinant, žalos kilimas galimas, nes skubiai vykdant pirkimą galėtų būti nuperkama brangiau.</p> <p>R₁ - Neoficialių mokėjimų už ASP paslaugas rizika. Veiklos sritis/etapas – Mokamų paslaugų organizavimas ir teikimas. P=2; T=3. R=P×T. R=6. Pacientų skundų negauta, buvo vienas su tuo susijęs atvejis (rastas nežinomo asmens paliktas/pamestas vokas su pinigais). Atvejis buvo nustatyta tvarka įformintas, užregistruotas, nagrinėtas, informacija perduota Sveikatos apsaugos ministerijai nustatyta tvarka. Neigiamos pasekmės – laiko sąnaudos atvejui išnagrinėti, pranešimui pateikti. Anoniminėse stacionarizuotų pacientų apklausos anketose buvo pavieniai atvejai, kai pacientai pažymėjo, kad, jų supratimu, buvo požymiai, leidę suprasti, kad reikėtų neoficialiai susimokėti. Tačiau duomenų apie tokių neoficialių mokėjimų sveikatos priežiūros specialistams faktą negauta, jų patvirtinti nėra galimybės. Pasitvirtinus tokiems faktams, įvykiai būtų tiriami. Jei už mokamą paslaugą būtų mokama ne Ligoninei, o neoficialiai, Ligoninė patirtų žalą. Tokia paslauga negalėtų būti fiksuojama sveikatos sistemoje, kas nėra naudinga pacientui, todėl neoficialių mokėjimų už mokamas paslaugas tikimybė nėra didelė.</p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>R₈ - Kyšininkavimo, papirkimo rizika (viešojo pirkimo iniciatoriaus ar darbuotojo, atsakingo už techninės specifikacijos sudarymą). Veiklos sritis/etapas - Viešieji pirkimai. Suplanuotų pirkimų poreikio formavimas, pirkimo inicijavimas ir pasirengimas jam. P=4; T=1. R=P×T. R=4. Poveikis vertintas kaip hipotetinis, nes tokių atvejų nebuvo. Atvejis būtų tiriamas, nagrinėjamas, informuojamos atitinkamos institucijos. Jei atvejis būtų paviešintas, tai neigiamai paveiktų įstaigos reputaciją.</p> <p>R₉ - Kyšininkavimo, papirkimo rizika. Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas. Veiklos sritis/etapas - Viešieji pirkimai. Pirkimų vykdymas. P=4; T=1. R=P×T. R=4. Poveikis vertintas kaip hipotetinis, nes tokių atvejų nenustatyta. Jei toks atvejis būtų nustatytas, jis būtų tiriamas, nagrinėjamas, informuojamos atitinkamos institucijos. Jei atvejis būtų paviešintas, tai neigiamai paveiktų įstaigos reputaciją.</p> <p>R₁₀ - Privačių interesų nedeklaravimas. Veiklos sritis/etapas - Privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas. P=1; T=4. R=P×T. R=4. Skundų, pranešimų dėl deklaravimo pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo negauta, tačiau pavienių pavėluoto deklaravimo faktų</p>

	<p>Ligoninės atitikties pareigūno nustatyta buvo. Žalos ar neigiamos įtakos įstaigos veiklai nepatirta.</p> <p>R₁₁ - Neskaidrus priėmimo į darbą, darbuotojų vertinimo procesas. Veiklos sritis/etapas – Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai. Priėmimas į darbą. P=4; T=1. R=P×T. R=4. Vienas iš dalininkų (savivaldybė) inicijavo Ligoninės auditą, kurio vienas iš tyrimo klausimų buvo – galimas fiktyvus darbuotojų įdarbinimas. Šis faktas audito išvadose (kurios priimtos 2024 m.) nebuvo nustatytas ir toks atvejis nepatvirtintas, tačiau, nepaisant to, apie inicijuotą tyrimą buvo skelbiama viešai ir tai galėjo neigiamai paveikti įstaigos reputaciją. Taip pat buvo skiriama laiko renkant ir teikiant tyrimui atlikti reikalingus duomenis.</p> <p>R₁₂ - Neužtikrinamas visiškai aiškus ir skaidrus registracijos laiku ir eilių sudarymo ir valdymo procesas. Veiklos sritis/etapas – Registracija (eilių sudarymas) planinėms ambulatorinėms ASP paslaugoms gauti. P=1; T=3. R=P×T. R=3. Gautas vienas nepagrįstas nekorupcinio pobūdžio nusiskundimas dėl pasiūlyto grafiko (laiko) vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos paslaugoms gauti (netenkino siūlomi užsiėmimų laikai). Neigiamos įtakos įstaigos veiklai, reputacijai nestebėta, laiko sąnaudos situacijai paciento atstovui paaiškinti nereikšmingos.</p> <p>R₁₃ – Pirkimų planavimo procese dalyvaujančių darbuotojų papirkimas. Veiklos sritis/etapas - Viešieji pirkimai. Prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų plano sudarymas. P=3; T=1. R=P×T. R=3. Atvejų, skundų, pranešimų nebuvo. Gavus informaciją apie tokią situaciją, įvykis būtų tiriamas. Atvejui pasitvirtinus ir ją paviešinus, būtų daroma neigiama įtaka įstaigos reputacijai.</p> <p>R₁₄ - Piktnaudžiavimas pirkimų vykdymo procedūromis. Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Pirkimų vykdymas. P=3; T=1. R=P×T. R=3. Piktnaudžiavimo procedūromis fakto ar tokio pobūdžio pranešimų negauta. Aiškiai apibrėžtos pirkimų verčių ribos, kurios nustato pirkimo būdo pasirinkimą, sumažina galimybę šiai rizikai pasireikšti. Visgi, Mažeikių r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitoje (2024 m.) suformuluota išvada, kad pasikartojantys pirkimai iš tų pačių tiekėjų kelia abejones dėl pirkimų skaidrumo. Audito inicijavimo ir jo atlikimo etape (2023 m.) buvo viešų pranešimų apie viešųjų pirkimų sritį kaip audito objektą, kas galėjo sukelti visuomenės abejones pirkimų skaidrumu.</p> <p>R₁₅ – Neracionaliai naudojamos lėšos. Veiklos sritis/etapas - Viešieji pirkimai. Pirkimų vykdymas P=3; T=1. R=P×T. R=3. Tokių atvejų nenustatyta. Mažeikių r. savivaldybės audito inicijavimo ir jo atlikimo etape (2023 m.) buvo viešų pranešimų apie viešuosius pirkimus Ligoninėje kaip audito objektą. Audito išvadose (2024 m.), nėra nustatytas neracionalaus išlaidų naudojimo faktas, tačiau ketinimas kreiptis į atitinkamas institucijas dėl vykdytų viešųjų pirkimų buvo praneštas viešai, kas galėjo sukelti visuomenės abejones vykdytų pirkimų skaidrumu.</p> <p>R₁₆ – Priimamos pirkimo sąlygų neatitinkančios, nekokybiškos prekės, paslaugos ar darbai. Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Pirkimo sutarčių vykdymas. P=1; T=3. R=P×T. R=3. Nustačius tokį atvejį, aiškinamasi situacija, skiriama laiko pretenzijai rengti, gali būti nutraukiamos sutartys, kas yra susiję su neigiamomis pasekmėmis (gali kilti teisiniai ginčai, inicijuojamas naujas pirkimas, laiko sąnaudos). Nagrinėjamu laikotarpiu buvo 1 nekorupcinio pobūdžio atvejis, kai laboratorinių tyrimų paslaugos atlikimas Ligoninės netenkino (tyrimo aprašymas nebuvo laiku susietas su Ligoninės informacine</p>
--	---

sistema), tačiau pateikus pretenziją situacija buvo išspręsta. Ligoninė patyrė nereikšmingas neigiamas pasekmes (laiko sąnaudos pretenzijai surašyti, laiku nesukelti tyrimų aprašymai į informacinę sistemą).

R₁₇ - Neteisėti tiekėjo ir įstaigos atstovų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, susitarimai visuose pirkimo etapuose.

Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai.

P=3; T=1. R=P×T. R=3.

Neigiamas poveikis vertintas hipotetiškai, nes tokių atvejų nebuvo, pranešimų negauta.

R₁₈ – Reikalavimų, pritaikytų konkrečiam asmeniui, nustatymas pareigybei.

Veiklos sritis/etapas – Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai. Priėmimas į darbą.

P=3; T=1. R=P×T. R=3.

Tokių atvejų nenustatyta, skundų ir pranešimų negauta. Konkurencijos organizuojant priėmimą į tam tikras pareigas nestebima. Visgi, nustačius tokį atvejį (priėmus asmenį į pareigas pagal reikalavimus, pritaikytus asmeniškai jam, nustačius perteklinius reikalavimus), būtų ribojama sąžininga konkurencijai kitų galimų pretendentų atžvilgiu, taip pat įstaiga netektų galimybės rinktis tinkamiausio kandidato, o tai perspektyvoje galėtų neigiamai paveikti darbo procesą, būtų žalinga įstaigai, todėl poveikis, nors ir kylantis ne iš korupcinio pobūdžio veikos, būtų pastebimas.

R₁₉ – Netinkama žmogiškųjų išteklių valdymo politika.

Veiklos sritis/etapas – Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai. Priėmimas į darbą.

P=1; T=3. R=P×T. R=3.

Tikimybė priskirta vidutiniam lygiui – gauti vieno Ligoninės darbuotojo nekorupcinio pobūdžio pranešimai/prašymai dėl žmogiškųjų išteklių valdymo aspektų (darbo pareigų paskirstymo, pareigybės įvardijimo, psichologinio klimato, apmokėjimo). Neigiamos pasekmės – laiko sąnaudos atvejui įvertinti, nagrinėti, sprendimui priimti. Įstaiga finansinių išlaidų nepatyrė. Faktas, kad Ligoninė darbuotojo atžvilgiu vykdė netinkamą žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, nepatvirtintas.

R₂₀ - Galimybė susitarti dėl nepagrįsto dydžio išėtinės išmokos atleidžiant darbuotoją iš darbo šalių susitarimu.

Veiklos sritis/etapas - Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai. Atleidimas iš darbo.

P=3; T=1. R=P×T. R=3.

Skundų, pranešimų, faktų nenustatyta. Nustačius neteisėto susitarimo, turinčio korupcinį pobūdį, faktą, situacija būtų tiriama, įstaiga patirtų žalą.

R₂₁ - Galimybė ASP paslaugas gauti nesilaikant eiliškumo.

Veiklos sritis/etapas - Registracija (eilių sudarymas) planinėms ambulatorinėms ASP paslaugoms gauti.

P=2; T=1. R=P×T. R=2.

Skundų, pranešimų dėl eiliškumo nesilaikymo negauta. Tačiau gavus pagrįstus skundus ar nustačius tokius atvejus, būtų skiriama laiko situacijai išsiaiškinti, priežastims nustatyti.

R₂₂ - Smulkiosios korupcijos rizika tarp paciento ir Ligoninės darbuotojo, atsakingo už paciento registravimą.

R₂₃ – Sąlygos rasti nepotizmui.

Veiklos sritis/etapas - Registracija (eilių sudarymas) planinėms ambulatorinėms ASP paslaugoms gauti.

P=2; T=1. R=P×T. R=2.

Atvejų nenustatyta, skundų, pranešimų negauta. Tačiau gavus pagrįstus skundus ar nustačius tokius atvejus, būtų skiriama laiko situacijai išsiaiškinti.

R₂₄ – Neužtikrinamas skaidrus eilių sudarymo procesas planinėms stacionarinėms ASP paslaugoms gauti skyriuose, kuriuose yra vietų trūkumas.

Veiklos sritis/etapas - Registracija (eilių sudarymas) planinėms stacionarinėms ASP paslaugoms gauti.

	<p>P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Vietų trūkumo problema nestebima. Atvejų nenustatyta, skundų šiuo klausimu negauta. Tačiau gavus pagrįstus skundus ar nustačius tokius atvejus, būtų skiriama laiko situacijai išsiaiškinti. STT atliko Korupcijos rizikos analizę slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo srityje, išvados pateiktos 2024 m. Nustatytais terminais bus sprendžiama dėl išvadoje suformuluotų pastabų ir rekomendacijų įgyvendinimo.</p> <p>R₂₅ - Galimybė planines stacionarines ASP paslaugas gauti nesilaikant eiliškumo. Smulkiosios korupcijos, kyšininkavimo, papirkimo rizika.</p> <p>Veiklos sritis/etapas - Registracija (eilių sudarymas) planinėms stacionarinėms ASP paslaugoms gauti.</p> <p>P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Vietų trūkumo problema nestebima. Atvejų nenustatyta, skundų šiuo klausimu negauta. Tačiau gavus pagrįstus skundus ar nustačius tokius atvejus, būtų skiriama laiko situacijai išsiaiškinti, aplinkybėms įvertinti.</p> <p>R₂₆ - Neužtikrinamas skaidrus mokamų paslaugų teikimo organizavimas ir paslaugų teikimas.</p> <p>Veiklos sritis/etapas – Mokamų paslaugų organizavimas ir teikimas.</p> <p>P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Skundų ar kitų įstaigų paklausimų dėl neskaidraus mokamų paslaugų organizavimo ir teikimo nagrinėjama laikotarpiu negauta. Anoniminėse stacionarizuotų pacientų anketose buvo pavieniai atvejai, kai pacientai pažymi savo lėšomis pirkę vaistus ar med. priemones, tačiau Ligoninė nevykdo tokių prekių prekybos, pacientų ar kitų asmenų skundų ar pareiškimų šiuo klausimu negauta, todėl nėra galimybės patvirtinti šių faktų ir nustatyti situacijų aplinkybes, įskaitant tai, ar paslaugas gavusiems pacientams buvo teikiamos mokamos ar PSDF biudžeto lėšomis apmokamos paslaugos.</p> <p>R₂₇ - Galimybė ASP paslauga/tyrimą priskirti mokamai ar iš PSDF biudžeto apmokamai paslaugai.</p> <p>Veiklos sritis/etapas – Mokamų paslaugų organizavimas ir teikimas.</p> <p>P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Pacientų skundų ar kitų įstaigų pranešimų šiuo klausimu nagrinėjama laikotarpiu negauta. Jei paslauga turėjo būti mokama, tačiau ji nepagrįstai suteikiama nemokamai, Ligoninė galėtų patirti žalą, nes už ją ligonių kasos neapmokėtų. Jei už PSDF biudžeto lėšomis apmokamą paslaugą paciento prašoma susimokėti, žalą patirtų pacientas, o šiam pateikus pagrįstą skundą – sumokėtas lėšas reiktų grąžinti. Neigiama įtaka įstaigos veiklai būtų nežymi.</p> <p>R₂₈ – Smulkiosios korupcijos rizika.</p> <p>Veiklos sritis/etapas - Mokamų paslaugų organizavimas ir teikimas.</p> <p>P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Pacientų skundų negauta. Anoniminėse stacionarizuotų pacientų apklausos anketose buvo pavieniai atvejai, kai pacientai pažymėjo, kad, jų supratimu, buvo požymiai, leidę suprasti, kad reiktų neoficialiai susimokėti. Tačiau duomenų apie tokių neoficialių mokėjimų sveikatos priežiūros specialistams faktą negauta, jų patvirtinti nėra galimybės. Pasitvirtinus tokiems faktams, įvykiai būtų tiriami. Jei už mokamą paslaugą būtų mokama ne Ligoninei, o neoficialiai, Ligoninė patirtų žalą. Tokia paslauga negalėtų būti fiksuojama sveikatos sistemoje, kas nėra naudinga pacientui, todėl neoficialių mokėjimų/smulkiosios korupcijos už mokamas paslaugas pasireiškimo tikimybė nėra didelė.</p> <p>R₂₉ – Suplanuoti nereikalingų prekių, paslaugų, darbų pirkimai.</p> <p>Veiklos sritis/etapas - Viešieji pirkimai. Prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų plano sudarymas.</p> <p>P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Pranešimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) įstaigos viduje ar iš išorės apie nereikalingų pirkimų suplanavimą negauta. Netikslius įstaigos poreikių įvertinimas, t. y. nereikalingų pirkimų įtraukimas į metinį pirkimų planą, savaime nesukeltų įstaigai papildomų finansinių išlaidų,</p>
--	--

	<p>tačiau gali turėti įtakos pirkimo būdo parinkimui, kas, be kita ko, susiję su pirkimo įvykdymo terminu.</p> <p>R30 – Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas. Veiklos sritis/etapas - Viešieji pirkimai. Prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų plano sudarymas. P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Atvejų ir pranešimų, kad pirkimo įtraukimas į planą susijęs su galimu būsimo pirkimo konkretaus tiekėjo protegavimu nenustatyta, pranešimų negauta. Ydingas veikimas pirkimų planavimo procese finansinės žalos nesukeltų, tačiau būtų skiriama laiko kilusiam įtarimui išsiaiškinti.</p> <p>R31 – Neracionaliai naudojamoms įstaigos lėšos. Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Suplanuotų pirkimų poreikio formavimas, pirkimo inicijavimas ir pasirengimas jam. P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Skundų nebuvo. Netinkamai suplanuoto (priekų kiekio atžvilgiu) pirkimo inicijavimas ir pirkimo įvykdymas (pvz. suplanuotas per mažas priekų kiekis) neužtikrins įstaigos poreikių ir lūkesčių, kas iššauks poreikį anksčiau nei planuota organizuoti kitą pirkimą.</p> <p>R32 – Netinkamai sudaromos pirkimo sutartys. Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Pirkimo sutarties sudarymas. P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Poveikis vertinamas hipotetiškai, nes tokių atvejų nenustatyta. Netinkamas sutarties sudarymas galėtų turėti neigiamą įtaką kontroliuojant sutarties vykdymą, teikiant pretenzijas pirkimo laimėtojui dėl sutarties vykdymo, siekiant ją nutraukti ir pan.</p> <p>R33 - Faktiškai įgyta prekė pakeičiama žemesnės kokybės preke. Veiklos sritis/etapas – Viešieji pirkimai. Pirkimo sutarčių vykdymas. P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Poveikis vertintas hipotetiškai, tokių atvejų nebuvo nustatyta.</p> <p>R34 – Kyšininkavimo, papirkimo rizika. Veiklos sritis/etapas – Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai. Priėmimas į darbą. P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Skundų, pranešimų negauta, įtarimų nebūta, atvejų nenustatyta. Nustačius tokį atvejį, jis būtų atitinkamai tiriamas.</p> <p>R35 – Neužtikrinama visiškai aiški kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimo tvarka. Veiklos sritis/etapas - Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai. Kvalifikacijos kėlimas. P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Pavieniai nekorupcinio pobūdžio darbuotojų pranešimai, prašymai kvalifikacijos kėlimo klausimais. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos apmokamos Ligoninės kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Faktų, kad kvalifikacijos kėlimo procese yra nesilaikoma nustatytos tvarkos ir/ar dėl to įstaiga patyrė žalą, nenustatyta.</p> <p>R36 – Nepotizmo pasireiškimo rizika. Veiklos sritis/etapas – Personalo vadybos ir administravimo veiklos procesai. Priėmimas į darbą. P=2; T=1. R=P×T. R=2.</p> <p>Skundų, pranešimų negauta, atvejų nenustatyta. Esant tokiam atvejui, tai galėtų būti traktuojama kaip konkurencijos kitų pretendentų atžvilgiu ribojimas bei teisės išsirinkti tinkamiausią darbuotoją pašalinimas.</p>
<p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<p style="text-align: center;">Kita informacija</p> <p>Pasiūlymai dėl R1 (Neoficialių mokėjimų rizika):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detalizuoti mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (gyd. specialistų konsultacijų, laboratorinių tyrimų) teikimo ir apmokėjimo už jas tvarką. - Taikyti papildomas kontrolės priemones (pvz., vidaus medicininio audito grupės vykdomas periodinis auditavimas). - Didinti pacientų informuotumą apie mokamų paslaugų teikimo aplinkybes ir tvarką. <p>Pasiūlymai dėl R2 (Į pirkimų planą neįtraukti ir nepatvirtinti prekių, paslaugų, darbų pirkimai):</p>

	<p>- Nustatyti (detalizuoti) pirkimų poreikio formavimo procedūrą (joje, be kita ko, gali būti nustatyti pirkimų poreikio pagrindimo kriterijai).</p> <p>Pasiūlymai dėl R₃ (Numatytas prekių kiekio poreikis neatitinka realaus prekių kiekio poreikio):</p> <p>- Nustatyti (detalizuoti) suplanuotų prekių, paslaugų, darbų poreikio pagrindimo tikrinimo procedūrą.</p> <p>Pasiūlymai dėl R₄ (Už suteiktą paramą paramos davėjams atsilyginama juos pripažįstant pirkimų laimėtojais):</p> <p>- Taikyti papildomas kontrolės priemones paramos gavimo procese (pvz. tikrinti dokumentus, atlikti lyginamąją dokumentų bei skelbiamos informacijos patikrą, tikrinti atsakingų asmenų parengtas viešinamas ataskaitas ir jų turinio atitiktį nustatytiems reikalavimams, imtis kitų iniciatyvų).</p> <p>Pasiūlymai dėl R₅ (Praleidžiamas pirkimo sutarties galiojimo terminas ar sutarties šalies informavimo apie sutarties pratęsimą terminas):</p> <p>- Nustatyti sutarčių vykdymo priežiūros kontrolės priemones, leidžiančias užtikrinti sklandžią ir efektyvią pasirašytų sutarčių vykdymo proceso stebėseną (sutarties galiojimo terminus, pagal sutartį išpirktų prekių, paslaugų, darbų kiekius, jų likučius, pinigines sumas ir pan.).</p> <p>Pasiūlymai dėl R₆ (Nenusišalinimas nuo dalyvavimo sprendimų, keliančių interesų konfliktą, priėmimo procese):</p> <p>- Nustatyti (detalizuoti) viešųjų ir privačių interesų derinimo įstaigoje užtikrinimo tvarką atsižvelgiant į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijas.</p> <p>- Didinti deklaruojančių asmenų informuotumą interesų konfliktų temomis.</p> <p>Pasiūlymai dėl R₇ (Nepakankamai aiškus priemonių, priedų nustatymo procesas. Galimybė skirti priedus, priemokas pagal subjektyvius kriterijus, nesilaikant objektyvumo, lygiateisiškumo principų):</p> <p>- Nustatyti ir taikyti kontrolės priemones, užtikrinančias priedų, priemonių stebėseną, priežiūrą ir pagrindumą.</p>
6. Kitos pastabos	-
7. Priedai	-
Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)	<p>Indrė Rimkuvienė, teisininkė (Darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje nustatyti vadovė)</p> <p>Teisininkė Indrė Rimkuvienė (parąsas)</p>