

VšĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS
2024-2026 METŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
NUSTATYMO METU NUSTATYTŲ RIZIKŲ MAŽINIMO PLANAS

2024.04.30

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu identifiikuotas rizikas

TIKSLAS - lygtinai ir įgyvendinti priemonės, kurios padėtų sumažinti ir (ar) šalinti Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu identifiikuotas rizikas

Nustatytos rizikos pagal svarbą:

- Raudonas lygis - 0
- Geltonas lygis - 15
- Žalias lygis - nevertina

Veiklos sritis	Lygis	Nustatyta rizika	Priemonė rizikai mažinti	Tarybų įsitraukimas	Priemonės įgyvendinimo terminas	Įgyvendinimo rezultatas	Stebėjimas	Įgyvendinimo terminas
Viešieji pirkimai	2	Konkrečių, iš anksto žinomų pirkinių protegavimas viešųjų pirkinių plano kėlimo procese. Neracionaliai naudojamas valstybės lėšos. <i>Neaiškios įtaigos anajiniai ir papildomi metinį planą, ne visi pirkimai iš pirkinių registro nurodomi pirkinių planuose. Galimi neatitiktiniai tarp planuoti pirkinių ir atliktų pirkinių, kai pirkinių planuose nenurodomos vertės. Mažos vertės pirkimai nėra įtraukiami į anajinamą pirkinių planą.</i>	Patikslinti ligoninės generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 2-34 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės viešųjų pirkinių organizavimo ir viešųjų pirkinių sutarčių kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas ligoninės viešųjų pirkinių organizavimo ir viešųjų pirkinių sutarčių kontrolės taisyklės, numatant viešųjų pirkinių plano kėlimo patikros kontrolės procedūras 2023 m. rugsėjo 14 d. atliko nepriklausomo ligoninės veiklos audito auskaitos rekomendaciją)	Viešųjų pirkinių tarnyba	2024 m. II ketv.	2024 m. sausio 2 d. VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninėje buvo pradėta naudoti viešųjų pirkinių vadybos informacinė sistema Ecosoft. 2023 m. gruodžio 15 d. gen. direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas įsakymas Nr. 2-1028 "Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės viešųjų pirkinių organizavimo ir viešųjų pirkinių sutarčių kontrolės taisyklių patvirtinimo". Šioje tvarkoje, pirmąjį etapą buvo atlikti minimalios pakėlimai, reikalingi reglamentuoti pakėlimus, susijusius su naujos informacinės sistemos įdiegimu. Informacinės sistemos dėka, visas viešųjų pirkinių procesas, pradedant poreikio teikimu į planą yra skaitmenizuotas. Inicinatorius pirkimo poreikį Ecosoft sistemoje kelia į planą, Planą tvirtina pagal tvarką nustatytą asmenys. Patvirtinus plano etilutę, iš jos galima inicijuoti (teikti paraišką pirkimui). Lygiai taip pat vyksta procesas, vykstant plano kėlimo procedūras. Planas ir jo pakėlimai viešinami CVP IS. Ecosoft programos automatiškai sugeneruoti duomenų pagalba.	8	9
	G1						lykdyta	
	G2	Pikandžiavimas procedūromis, pildant viešųjų pirkinių dokumentus. Ligoninės atsakingo darbuotojo papirkimas ar kyšininkavimas. Konkrečių, iš anksto žinomų teikių protegavimas. <i>Mažos vertės pirkimai nėra įtraukiami į anajinamą pirkinių planą. Nepakankamai reglamentuojami mažos vertės pirkinių vykdytojai.</i>	Patikslinti ligoninės generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 2-34 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės viešųjų pirkinių organizavimo ir viešųjų pirkinių sutarčių kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas ligoninės viešųjų pirkinių organizavimo ir viešųjų pirkinių sutarčių kontrolės taisyklės, numatant pirkinių sutarčių kontrolės taisyklės, numatant procedūras užtikrinančias mažos vertės pirkinių konkurencinę aplinką, lygiateisiumo, nediskriminavimo, atpausio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų užtikrinimą. (2023 m. rugsėjo 14 d. atliko nepriklausomo ligoninės veiklos audito auskaitos rekomendaciją)		2024 m. IV ketv.	Įdiegus Ecosoft, visi su pirkimo vykdymu susiję dokumentai pildomi tik elektroniniu būdu Ecosoft sistemoje (planas, paraiška, informacija apie atliktą rinkos tyrimą, apklauso pažymos (kai jos privaloma pildyti), viešųjų pirkinių komisijos protokolai). Tai padeda užtikrinti dokumentų apskaitą, priežiūrą ir kontrolę. Atlikti papildomi tvarkos pakėlimai bei patobulinimai, asizavęligiami į 2024 m. įstaigos struktūrinis perėvarkymus ir su tuo susijusius procesų pokyčius.	lykdyta	
	G12	Ligoninės atsakingo darbuotojo papirkimas ar kyšininkavimas mažos vertės pirkinių procese. Konkrečių, iš anksto žinomų teikių protegavimas. Neracionaliai naudojamos ligoninės lėšos. <i>Mažos vertės pirkimai nėra įtraukiami į anajinamą pirkinių planą. Nepakankamai reglamentuojami mažos vertės pirkinių vykdytojai.</i>	Regimingoje vidaus kontrolės politikoje numatyti vidaus kontrolės procedūras užtikrinančias viešųjų pirkinių dokumentų apskaitos esingumą, veiksmingą sutarčių priežiūrą ir kontrolę. (2023 m. rugsėjo 14 d. atliko nepriklausomo ligoninės veiklos audito auskaitos rekomendaciją)	Viešųjų pirkinių tarnyba	2024 m. IV ketv.	Mažos vertės pirkimai vykdomi, vadovaujantis LR teisės aktais. Iniciaatoriai, teikdami paraišką, Ecosoft sistemoje privalo nurodyti informaciją apie atliktą rinkos tyrimą, apklauso užklausas teikėjas. Nemaža dalis mažos vertės pirkinių atliekami per CVP IS juos stebėdami arba neskebuimos apklauso būdu.	lykdyta	
	G13	Primanos pirkimo sąlygų neatitinkančios, nekokybiškos prekės, paslaugos ar darbai. Faktiškai įgyta preke pakečiama žemesnės kokybės preke. <i>Nėra pateiktas rinkos tyrimo atlikimo pagrindinis dokumentas. Sutartys neatinomia 171 87 str. 1d. nurodytų pirkimo sutarčių sudarymo teisimo reglamentavimo reikalavimų.</i>	Regimingoje vidaus kontrolės politikoje numatyti vidaus kontrolės procedūras užtikrinančias viešųjų pirkinių dokumentų apskaitos esingumą, veiksmingą sutarčių priežiūrą ir kontrolę. (2023 m. rugsėjo 14 d. atliko nepriklausomo ligoninės veiklos audito auskaitos rekomendaciją)	Viešųjų pirkinių tarnyba	2024 m. IV ketv.	Įdiegus Ecosoft, visi su pirkimo vykdymu susiję dokumentai pildomi tik elektroniniu būdu Ecosoft sistemoje (planas, paraiška, informacija apie atliktą rinkos tyrimą, apklauso pažymos (kai jos privaloma pildyti), viešųjų pirkinių komisijos protokolai). Tai padeda užtikrinti dokumentų apskaitą, priežiūrą ir kontrolę. Atlikti papildomi tvarkos pakėlimai bei patobulinimai, asizavęligiami į 2024 m. įstaigos struktūrinis perėvarkymus ir su tuo susijusius procesų pokyčius.	lykdyta	
	G3	Pacientų etilių pas gydytojų specialistus neskaiderus valdymas. <i>71k 25 proc. registruoti ambulatoriniai asmenys sveikatos paslaugoms atliekami per IPR IS. Atitinkami balai skėri dėl mažo registracijo proceno, kas galimai suponuoja pacienų etilių pas gydytojų specialistus neskaiderų valdymą.</i>	Užtikrinimas, kad ne mažiau kaip 95 proc. ASPĮ registruoti ambulatoriniai asmenys sveikatos priežiūros paslaugoms būtų gauti atliekami per IPR IS	Ligoninės vadovybė, Informacinių sistemų tarnyba		Precentinis dydis 2024 m. - 24% (palyginimui 2023 m. 24.7%) Klaipėdos universiteto ligoninė siekia priartinai paslaugas prie paciento ir sudartį sąlygas, kad registracija pas gydytojų būtų kuo sklandesnė bei paprastesnė. Pirmąjį žingsnįai žengti. Nuo vasario visų KUL gydytojų konsultacijų laikai bus skelbiami tik E sveikatos sistemoje papulpje "Viesoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė". Senoji KUL pacienų registracijo sistema įpr kuli bus uždaryta.	2025.12.31	
Ambulatorinės konsultacijos, stacionarinės, stacionarinės reabilitacinės paslaugos	G14	Galimas neskaiderus diagnostinių, gydymųjų procedūrų ir tyrimų išankstinis planavimas ir atlikimas. <i>Procedūrai ir tyrimų suteikimas ir atlikimas gali būti vykdomas neskaiderant ligoninėje nuolatios tvarkos ir uderėtų lankstinių etilių. Paslaugų teikimas galimas už pacienų individualią apmokėjimą.</i>	1.Planuoti stacionarinių paslaugų planavimo vykdymas per vieną ligoninės registracijos sistemat. Planuoti stacionarinių paslaugų registracijos tvarkos peržiūrą ir tikslinimas. 2.Planinių reguliarių susitikimų su medikais skėrinčiais ir/ar atliekančiais gydymąsist procedūras organizavimas. Priminimas dėl nustatytų tvarkių reikalavimų ir galinčių kilti koncepcinio pobūdžio veiksmų galimybes bei atsiskomybės.	Ligoninės vadovybė, Klinikų Informacinių sistemų tarnyba	2024 m. IV ketv.	2024 m. sausio 30d. Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2-102 patvirtintas naujas mokymų asmenų sveikatos priežiūros paslaugų pacientams teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas. Vienas iš šios tvarkos skėrių aprašo mokamų stacionarinių paslaugų teikimo tvarką.	lykdyta	
	G15	Galimas neskaiderus mokymų paslaugų įforminimas (moka ne i ligoninės kasa, o gydytoji asmenčiai). Galimi neskaiderus papildomi mokėjimai. <i>Paslaugų poskyrimas galimai nerforminamas ligoninėje nustatyta tvarka. G2 suteiktą paslaugą pacienas galimai atsisakio išieigoti paslaugą suteiktam medikai, bet ne i ligoninės kasa.</i>	1.Savaraktiškų e-mokymų darbuotojams organizavimas tema "Smurto ir prieabiavimo darbe prevencija" 2.Pakartotines darbuotojų apklausoas tikslu įvertinti galimo psichologinio smurto ligoninėje psireiškimo tikimybę organizavimas (LR Valstybinės darbo inspekcijos 2023.07.26 d. tikrinimo klausimyno Nr. TA 1529-0033 "Smurto ir prieabiavimo darbe prevencija"	Ligoninės vadovybė, Klinikų Informacinių sistemų tarnyba	2024 m. IV ketv.	2024 m. sausio 30d. Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2-102 patvirtintas naujas mokymų asmenų sveikatos priežiūros paslaugų pacientams teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas. Pirmąjį žingsnįai žengti. Nuo vasario visų KUL gydytojų konsultacijų laikai bus skelbiami tik E sveikatos sistemoje papulpje "Viesoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė". Senoji KUL pacienų registracijo sistema įpr kuli bus uždaryta.	lykdyta	
Personalo vadybas	G4	Mobingas. Smurtas ir prieabiavimas darbe. <i>Neuabieria ir negėvendinama smurto ir prieabiavimo prevencijos politika. Nėra skatinamas socialinis dialogas ligoninės viduje, siekiami išvengti darbo gėinų su darbuotojais ir pateikti su jais konstruktivų bendradarbiavimą.</i>	1.2023 m. lipkrėčio mėn. 7-22 dienomis darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti Higienos instituto Kompetencijų centras organizuojamose mokymuose „Psichologinio smurto prevencija asmenų sveikatos priežiūros įstaigose“. Baigus mokymus, darbuotojams buvo išduodami sertifikatai. 2.2024.04.05 d. ligoninės Generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2-333 buvo atnaujinta pavirtinima „Smurto ir prieabiavimo prevencijos politika“ 3.2025.02.04 visi darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti profesinės rizikos vertinime dėl psichosocialinių veiksmų.		2025.09.01	Tęsiama	Tęsiama	

Turtas	Turtas valdomas	G5	Tarybinio automobilio naudojimas asmeniniams tikslams. Tarybinis automobilis skirtas karo ir asarinių detalių naudojimui asmeniniams tikslams. Automobilį leidžiama varinėti darbuotojams, kuriems nėra suteiktas teisė varinėti savo automobilus (nėra valdymo įsakymo dėl automobilio perdavimo asmeniniam naudojimui). Nekontrahuojamas išdaro automobilio grąžinimas ir asmeninis naudojimas kitam asmeniui, kai tuo pačiu automobilis naudojasi keli asmenys. Automobilį naudojimo dokumentai - kuro ataskaitos, kelionės lapai, kuro įsigijimo kavoos čekiai ir kt. nėra pateikiami įrodyti, kad automobilis nėra naudojami asmeniniams tikslams.	Peržiūrėti ir papildyti V8j Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 2-238 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo ir asmeninių asmenų skyrimo“ patvirtintą Viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės tarnybinių automobilių naudojimo tvarką. (2023 m. rugsėjo 13 d. atlikto nepriklausomo ligoninės veiklos audito ataskaitos rekomendacija)	Ukio valdymo tarnyba	2024 m. IV ketv.	Įsakymu Nr. 2-238 patvirtinta tvarka peržiūrėta ir pakaitimai atlikti 2024 m. sausio 31 d. (įsakymu Nr. 2-109) Dar kartą minėta tvarka yra peržiūrėta ir patvirtinta 2024 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2-376. Su tvarka supažindinti visi darbuotojai per DVS 2024.04.19 d.	įvykdyta	
		G6	Maisto produktų pasivažinimas asmeniniams tikslams. Netiksliai panaudojant maisto produktų apskaitą ir nurašymas. Nėra valdymo įsakymų įtvirtinti įsėjimų sprendimų dėl prekių kainos nustatymo ir matavimo tvarkos darbuotojams. Nėra patvirtinta maisto produktų apskaitos ir jos kontrolės tvarka. Tikėtini įvairūs tokio turto naudojimo neefektyvumai ir ne ligoninės reikmenys atvegi.	Pateigti ir patvirtinti maisto produktų apskaitos ir kontrolės tvarką, užtikrinančią efektyvų ir racionalų turto naudojimą.	Maisto tarnyba	2024 m. IV ketv.	V8j Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 753 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-81 „Dėl mišrios finansinių normatyvų nustatymo“ pakeitimo“ panaikino lengvatinę darbuotojų maitinimo kainą ir nusatė visas su darbuotojų maitinimu susijusias įstaigos sąnaudas kompensuojančią maitinimo kainą.	įvykdyta	
		G7	Panaudos būdu gauto turto panaudojimas asmeniniams tikslams. Panaudą gautas turas nėra kontroliuojamas paskaitomis, buhalterijoje nėra taikoma informuojama apie turto grąžinimus tikėjimams, nekontroliuojamas suarečių prašymas. Turto inventarizacijos atliekamos formaliai, nevertinant faktinio turto nebuvimo.	Pateigti ir patvirtinti panaudos sutarčių vykdymo ir priežiūros tvarką, reglamentuojančią pagal panaudos sutartis gauto turto priežiūrą ir grąžinimą, bei panaudos sutarčių kontrolės procedūras.		2024 m. IV ketv.	Siuo metu yra atliekama 2024 m. gegužės 30 d. Generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2-497 patvirtinto paramos inicijavimo, gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinio tvarkos aprašo ir grąžinimų, bei panaudos sutarčių kontrolės procedūros.	Tęsiama	2025.09.01
		G8	Galinę korupcinę sąmykių susiformavimas tarp disponuojamo turto nuomotojo ir nuomininko asovo. Vieno nuomininko protegavimas. Kasmeninės nuomos įmokos neturkiamos i ligoninės sąnaudas, turto vienes neturkiamas i disponuojamo ilgalaikio materialaus turto sraus. Viešojo sektoriaus apskaitos i finansines atskaitomybės standarto (VSAPAS) nesilankymas šikraipo ligoninės finansines atskaitas. Klaidina finansines informacijos vertinimas, neuztikrinta efektyvus turto kontrolės, sugojimo ir priežiūros.	1. Peržiūrėti patalpų nuomos sandorius ir nutraukti neteisėtus sutartis dėl patalpų perleidimo. 2. Esant būrim bei gauti patalpų su turto leidimais paskelbti patalpų nuomos konkursus viešas akty nusatyti tvarka. (2023 m. rugsėjo 13 d. atlikto nepriklausomo ligoninės veiklos audito ataskaitos rekomendacija)	Finansų tarnyba. Teisės tarnyba	2024 m. IV ketv.	Ligoninės vadovybė kartu su Teises sk. specialistais peržiūrėjo iki ligoninės steigimo sudarytas patalpų perleidimo sutartis ir atliko jų analizę. Sio metu yra gauti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Turo banko leidimai naujų konkursų skelbimui. Ligoninėje yra ruošima nauja patalpų nuomos tvarka, kuri bus taikoma skelbiant naujus patalpų nuomos konkursus.	Tęsiama	2025.09.01
		G9	Askirų ligoninės darbuotojų protegavimas, papildomai darbuotojų gaunamų pajamų natūra kontrolė. Veiverinimo koka tikroji rinka kaina būn ligoninės teikiama maitinimo paslauga, ir koks yra skiriamas tarp rinkos vertės ir darbuotojų mokamos sumos apmokėjimui.	Reglamentuoti finansų kontrolės taisykles, reglamentuoti procedūras užtikrinančias papildomai skiriamą lėšą darbuotojų naudai skyrimo kontrolę. (2023 m. rugsėjo 13 d. atlikto nepriklausomo ligoninės veiklos audito ataskaitos rekomendacija)	Finansų tarnyba	2024 m. IV ketv.	V8j Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 753 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 2-81 „Dėl mišrios finansinių normatyvų nustatymo“ pakeitimo“ panaikino lengvatinę darbuotojų maitinimo kainą ir nusatė visas su darbuotojų maitinimu susijusias įstaigos sąnaudas kompensuojančią maitinimo kainą.	įvykdyta	
Finansų valdomas		G10	Prekių ir paslaugų tiekėjų protegavimas. Finansines ataskaitose atskleidžiama informacija neatsižvelgiant į jos pagrindu gauti būti priimanai klaidingą sprendimui. Nėra tvarkos, kuri numatytų kokios remonto išlaidas laikomos paprastųjų remonto, o kokios - esminiu ilgalaikio materialaus turto pagerinimu.	1. Parengti ir patvirtinti finansų kontrolės taisykles, kuriose būtų nustatytos papildomos kontrolės grandys, užtikrinančios askirų už finansų kontrolę asmenų vykdomos veiklos ir atliekamų funkcijų kokybės kontrolę. 2. Reglamentuoti finansų kontrolės taisykles, bendroje užduotyje registravimo, vertinimo tvarkoje ir vidaus kontrolės politikoje reglamentuoti vykdomų remonto darbų ir sujųbos tvarką, apskaitą ir kontrolę. (2023 m. rugsėjo 13 d. atlikto nepriklausomo ligoninės veiklos audito ataskaitos rekomendacija)	Ukio valdymo tarnyba. Finansų tarnyba	2024 m. IV ketv.	Parengtos ir 2024.10.09 d. ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2-1059 generalinio patvirtintos ir patkelbros finansų kontrolės taisykles.	įvykdyta	Parengtos ir 2024.10.09 d. ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2-1059 generalinio patvirtintos ir patkelbros finansų kontrolės taisykles.
		G11	Neracionalus ligoninės lėšų, skirų komandiruočiams ir išvykoms naudojimams, darbuotojų asmeninės naudos gavimas. Ligoninėje nustatyta išlaidų skaičiavimo sandaiktai kuriai tvarka nėra išsami, sudaro sąlygas interpretacijoms, saviavali ir piktavaldziavimui pasisavinti ligoninės lėšas. Darbuotojų komandiruočiams nėra tinkamai įforminamos, ko pasakoję ligoninė gėli patiri papildomų išlaidų, susijusių su mokėstinų teises atly nesilaikymu. Darbuotojų komandiruočiams turi daugiau pramogetni pobūdį, o ne darbo pareigų atlikimo nuostaty.	Peržiūrėti ir papildyti Viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės darbuotojų mokymų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą, patvirtintą V8j Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 2-250 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ligoninės darbuotojų mokymų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka.	Medicinos audio tarnybos vadovė Personalo tarnybos vadovė	2024 m. III ketv.	2024 m. lapkričio 18 d. buvo peržiūrėta ir patvirtinta Tarnybinių komandiruočių tvarka. Su tvarka supažindinti visi darbuotojai per DVS 2024 m. lapkričio 18 d.	įvykdyta	

Pastabos: Nustatytu rizikų mažinimo ir (ar) korupcijos rizikos veiksmu šalinimo priemonės traukiamos i ligoninės korupcijos prevencijos veiksmu planu. Ne vėliau kaip po vienu metu, įstaigos interneto svetainėje paskelbiama, kokie veiksmai buvo atlikti ir kokie rezultatai pasiekti mažinant rizikas ir (ar) šalinant ju veiksmus.