

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų
2 priedas

TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės
direktorė valdymui ir ekonomikai
dr. Jūratė Grubliauskienė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024.04.24 Nr. KUL/KPT-24
Klaipėda

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumas aprašymas).</p>	<p>Klaipėdos universiteto ligoninė. Veiklos sritys:</p> <p>1. Viešieji pirkimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimas - Pirkimo planavimas - Pirkimo inicijavimas ir pasirengimas jam - Pirkimo sutarties sudarymas - Viešųjų pirkimų plano keitimas - Viešųjų pirkimų vykdymas - Viešųjų pirkimų dokumentų pildymas - Pirkimo sutarčių kontrolė <p>2. Ambulatorinės konsultacinės paslaugos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paslaugų pacientams planavimas ir eilių sudarymas - Tyrimų ir diagnostinių procedūrų paskyrimas ir atlikimas - Gydomųjų procedūrų paskyrimas ir atlikimas - Kompensuojamų vaistų ir medicininių pagalbos priemonių (MPP) išrašymas - Mokamų medicininių paslaugų paskyrimas ir įforminimas - Gydytojų ir savarankiškai dirbančių slaugytojų darbas <p>3. Stacionarinės paslaugos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paslaugų pacientams planavimas ir eilių sudarymas - Diagnostinės procedūros
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Gydomosios procedūros - Kompensuojamų vaistų ir medicininių pagalbos priemonių (MPP) išrašymas - Mokamų medicininių paslaugų paskyrimas ir įforminimas
	<ul style="list-style-type: none"> - Gydytojų darbas - Slaugytojų darbas 4. Stacionarinė reabilitacinė paslauga - Paslaugų pacientams planavimas ir eilių sudarymas - Diagnostinės procedūros - Gydomosios procedūros - Kompensuojamų vaistų ir medicininių pagalbos priemonių (MPP) išrašymas - Mokamų medicininių paslaugų paskyrimas ir įforminimas - Gydytojų darbas - Slaugytojų darbas 5. Stacionarinė slauga ir palaikomasis gydymas - Paslaugų pacientams planavimas ir eilių sudarymas - Kompensuojamų vaistų ir medicininių pagalbos priemonių (MPP) išrašymas - Mokamų medicininių paslaugų paskyrimas ir įforminimas - Gydytojų ir slaugytojų darbas 6. Personalo valdymas - Priėmimas į darbą - Darbuotojų bendravimo kultūra - Dovanos, atsidėkojimas, padėkos - Ligoninės vidaus tvarkos ir darbo tvarkos parengimas, patvirtinimas, supažindinimas - Ligoninės kolegialių organų rinkimai - Darbo sutarčių sudarymas ir kontrolė - Darbo apmokėjimo tvarkos parengimas ir kontrolė 7. Informacinės sistemų naudojimas - Informacinių sistemų naudojimas įstaigos veiklai ir vidaus kontrolei 8. Turto valdymas - Tarnybinių automobilių naudojimas - Maisto produktų apskaita ir kontrolė

	<ul style="list-style-type: none"> - Panaudos būdu gauto turto apskaita ir kontrolė - Prekių, darbų, paslaugų apskaita - Disponuojamo turto nuoma
	<p>9. Finansų valdymas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gautos paramos apskaita, paskirstymas ir kontrolė - Pirkėjų skolų už medicininės paslaugas apmokėjimas - Mokėtinų sumų kontrolė - Mokamų medicininių paslaugų pacientams apskaita - Lengvatinis ligoninės darbuotojų maitinimas - Papildomai darbuotojų gaunamų pajamų natūra kontrolė - Ligoninės finansų apyvartos kontrolė - Komandiruotėms skirtų lėšų panaudojimo kontrolė
<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Virgilijus Vanagas, Korupcijos prevencijos skyriaus vadovas 2. Vidmantas Laurinavičius, Korupcijos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas 3. Regina Zajančauskytė, Finansų tarnybos vadovė 4. Aušra Pikelytė, Dokumentų valdymo ir medicininės statistikos tarnybos vadovė 5. Juozas Sykas, Duomenų apsaugos tarnybos vyriausiasis specialistas 6. Ramūnas Vaina, filialo „Klaipėdos ligoninė“ Administracijos departamento vadovas 7. Jurgita Platakytė, filialo „Klaipėdos ligoninė“ Organizacinio metodinio skyriaus vedėja 8. Aida Smagurienė, filialo „Jūrininkų ligoninė“ vyriausioji slaugos administratorė
<p>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pradėtas 2023.12.01, baigtas 2024.04.16</p> <p>Analizuotas 2023 metų laikotarpis (Ligoninės įsteigimo data - 2023.01.01)</p>

4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą

POVEIKIS	Katastrofinis	5				
	Kritinis	4				
	Pastebimas	3		G1-G11		
	Žemas	2		G12-G15		
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						

4.1. Raudonas rizikingumo lygis
(žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

Nenustatyta

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

G1. Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas viešųjų pirkimų plano keitimo procese. Neracionaliai naudojamos valstybės lėšos.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės balas – 3, Poveikio balas – 3. Metų eigoje įstaigai atnaujinant ir papildant metinį planą, ne visi pirkimai iš pirkimų registro nurodomi pirkimų planuose. Galimi neatitikimai tarp planuotų pirkimų ir atliktų pirkimų, kai pirkimų planuose nenurodomos vertės. Mažos vertės pirkimai nėra įtraukiami į atnaujinamą pirkimų planą.

G2. Piktnaudžiavimas procedūromis, pildant viešųjų pirkimų dokumentus. Ligoninės atsakingo darbuotojo papirkimas ar kyšininkavimas. Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės balas – 3, Poveikio balas – 3. Ligoninės pirkimo registrai pildomi neišsamiai, klaidingai nurodomas pirkimo būdas arba pirkimo būdas visai nenurodomas. Pirkimų organizatorius neišsamiai arba visai nepildo tiekėjų apklausos pažymas.

G3. Pacientų eilių pas gydytojus-specialistus neskaidrus valdymas.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės balas – 3, Poveikio balas – 3. 2023 metais tik 25 proc. registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms atliekama per IPR IS. Atitinkami balai skirti dėl mažo registracijų procento, kas galimai suponuoja pacientų eilių pas gydytojus-specialistus neskaidrų valdymą.

G4. Mobingas. Smurtas ir priekabiavimas darbe.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės balas – 3, Poveikio balas – 3. Ligoninėje nėra vertinami psichosocialiniai rizikos veiksniai. Nesukurta ir neįgyvendinama smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. Nėra skatinamas socialinis dialogas ligoninės viduje, siekiant išvengti darbo ginčų su darbuotojais ir palaikyti su jais konstruktyvų bendradarbiavimą.

G5. Tarnybinio automobilio naudojimas asmeniniais tikslais. Tarnybiniam automobiliui skirtu kuro ir atsarginių detalių naudojimas asmeniniais tikslais.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės lygis – 3, Poveikio lygis – 3. Automobilį leidžiama vairuoti darbuotojams, kuriems nėra suteiktas teisė vairuoti šiuos automobilius (nėra vadovo įsakymo dėl automobilio perdavimo atsakingam asmeniui) Nekontrliuojamas išduoto automobilio gražinimas ir perdavimas naudotis kitam asmeniui, kai tuo pačiu automobiliu naudojasi keli asmenys. Automobilių naudojimo dokumentai - kuro ataskaitos, kelionės lapai, kuro įsigijimo kasos čekiai ir kt., nėra pakankami įrodyti, kad automobiliai nėra naudojami asmeniniais tikslais.

G6. Maisto produktų pasisavinimas asmeniniais tikslais. Netiksli panaudotų maisto produktų apskaita ir nurašymas.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės lygis – 3, Poveikio lygis – 3. Nėra vadovybės patvirtintų tvarkų/įsakymų/sprendimų dėl pietų kainos nustatymo ir maitinimo tvarkos darbuotojams. Nėra patvirtinta maisto produktų apskaitos ir jos kontrolės tvarka. Tikėtini įvairūs tokio turto naudojimo neefektyviai ir ne ligininės reikmės atvejai.

G7. Panaudos būdu gauto turto panaudojimas asmeniniais tikslais.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės lygis – 3, Poveikio lygis – 3. Panauda gautas turtas nėra kontroliuojamas pakankamai, buhalterija nėra laiku informuojama apie turto grąžinimus tiekėjams, nekontroliuojamas sutarčių pratęsimas. Turto inventurizacijos atliekamos formaliai, nevertinant faktinio turto nebuvimo.

G8. Korupcinių santykių susiformavimas tarp disponuojamo turto nuomotojo ir nuomininko atstovo. Vieno nuomininko protegavimas.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės lygis – 3, Poveikio lygis – 3. Kasmėnesinės nuomos įmokos netraukiamos į ligininės sąnaudas, turto vienetas neįtraukiamas į disponuojamo ilgalaikio materialaus turto sąrašus. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (VSAFAS) nesilaikymas iškraipo ligininės finansines ataskaitas, klaidina finansinės informacijos vartotojus, neužtikrina efektyvios turto kontrolės, saugojimo ir priežiūros.

G9. Atskirų ligininės darbuotojų protegavimas, papildomai darbuotojų gaunamų pajamų natūra kontrolė.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės lygis – 3, Poveikio lygis – 3. Neįvertinta kokia tikroji rinkos kaina būtų ligininės teikiamų maitinimo paslaugų, ir koks yra skirtumas tarp rinkos vertės ir darbuotojų mokamos sumos apmokestinti.

G10. Prekių ir paslaugų tiekėjų protegavimas.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės lygis – 3, Poveikio lygis – 3. Finansinėse ataskaitose atskleidžiama informacija neatitinka realybės ir jos pagrindu gali būti priimami klaidingi sprendimai. Nėra tvarkos, kuri numatytų kokios remonto išlaidos laikomos paprastuoju remontu, o kokios - esminiu ilgalaikio materialaus turto pagerinimu.

G11. Neracionalus ligoninės lėšų, skirtų komandiruotėms ir išvykoms naudojimas, darbuotojų asmeninės naudos gavimas.

Rizikos lygis – 9. Tikimybės lygis – 3, Poveikio lygis – 3. Ligoninėje nustatyta išlaidų skaičiavimo sunaudotam kurui tvarka nėra išsami, sudaro sąlygas interpretacijoms, savivalei ir piktnaudžiavimui pasisavinti ligoninės lėšas. Darbuotojų komandiruotės nėra tinkamai įforminamos, ko pasekoje ligoninė gali patirti papildomų išlaidų, susijusių su mokestinių teisės aktų nesilaikymu. Darbuotojų komandiruotės turi daugiau pramoginį pobūdį, o ne darbo pareigų atlikimo nuostatą.

G12. Ligoninės atsakingo darbuotojo papirkimas ar kyšininkavimas mažos vertės pirkimų procese. Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas. Neracionaliai naudojamos ligoninės lėšos.

Rizikos lygis – 6. Tikimybės lygis – 2, Poveikio lygis – 3. Mažos vertės pirkimai nėra įtraukiami į atnaujinamą pirkimų planą. Nepakankamai reglamentuojami mažos vertės pirkimų vykdytojai.

G13. Priimamos pirkimo sąlygų neatitinkančios, nekokybiškos prekės, paslaugos ar darbai. Faktiškai įgyta prekė pakeičiama žemesnės kokybės preke.

Rizikos lygis – 6. Tikimybės lygis – 2, Poveikio lygis – 3. Nėra pateiktas rinkos tyrimo atlikimą pagrindžiantis dokumentas. Sutartys neatitinka VPI 87 str. 1d. nurodytų pirkimo sutarčių sudarymo teisinio reglamentavimo reikalavimų.

G14. Galimas neskaidrus diagnostinių, gydomųjų procedūrų ir tyrimų išankstinis planavimas ir atlikimas.

Rizikos lygis – 6. Tikimybės lygis – 2, Poveikio lygis – 3. Procedūrų ir tyrimų

	<p>suteikimas ir atlikimas gali būti vykdomas nesilaikant ligoninėje nustatytos tvarkos ir sudarytų išankstinių eilių. Paslaugų teikimas galimas už pacientų individualų apmokėjimą.</p> <p>G15. Galimas neskaidrus mokamų paslaugų įforminimas (moka ne į ligoninės kasą, o gydytojui asmeniškai) Galimi neskaidrūs papildomi mokėjimai.</p> <p>Rizikos lygis – 6. Tikimybės balas – 2, Poveikio balas – 3. Paslaugų paskyrimas galimai neįforminamas ligoninėje nustatyta tvarka. Už suteiktą paslaugą pacientas galimai atsiskaito tiesiogiai paslaugą suteikusiam medikui, bet ne į ligoninės kasą.</p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>Neanalizuojama atsižvelgiant į STT direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 rekomendacijas.</p>
<p>Kita informacija</p>	
<p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<p>Nustatytų rizikų mažinimui taikomos šios priemonės:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2023 m. rugsėjo 13d. atlikto nepriklausomo ligoninės veiklos audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimas 2. LR Valstybinės darbo inspekcijos 2023.07.26 d. tikrinimo klausimyno Nr. TA 1529-0033 "Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija" rekomendacijų įgyvendinimas. 3. Užtikrinimas, kad ne mažiau kaip 95 proc. ASPĮ registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti būtų atliekama per IPR IS. 4. Planinių stacionariųjų paslaugų planavimo vykdymas per vieningą ligoninės registracijos sistemą. Planinių stacionariųjų paslaugų registracijos tvarkos peržiūra ir tikslinimas. 5. Savarankiškų e-mokymų darbuotojams organizavimas tema "Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija" Pakartotinės darbuotojų apklausos tikslu įvertinti galimo psichologinio smurto ligoninėje pasireiškimo tikimybę organizavimas. 6. Planinių reguliariųjų susitikimų su medikais skiriančiais ir/ar atliekančiais gydomąsias procedūras organizavimas. Priminimas dėl nustatytų tvarkų reikalavimų ir galinčių kilti korupcinio pobūdžio veiksmų galimybes bei atsakomybės.

	7. Nuotolinių mokymų darbuotojams organizavimas kartu su STT Antikorupcinio švietimo skyriumi.
6. Kitos pastabos	Nustatytų rizikų mažinimo ir (ar) korupcijos rizikos veiksnių šalinimo priemonės įtraukiamos į ligoninės korupcijos prevencijos veiksnių planą. Ne vėliau kaip po vieno metų, įstaigos interneto svetainėje paskelbiama, kokie veiksmai buvo atlikti ir kokie rezultatai pasiekti mažinant rizikas ir (ar) šalinant jų veiksnius.
7. Priedai	VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė Korupcijos rizikos veiksnių analizė (1 dokumentas)
Išvadą parengęs asmuo: Virgilijus Vanagas, Korupcijos prevencijos skyriaus vadovas. Vidmantas Laurinavičius, Korupcijos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas.	