

Viešoji įstaiga Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Viešosios įstaigos Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje

1. Tyrimas atliktas vadovaujantis Lietuvos respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos“, 2019 m. liepos 12 d. Nr. V-830 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ ir vykdant Viešosios įstaigos Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korupcijos prevencijos programos 2018-2020 metams priemonių įgyvendinimo plano 8 ir 9 punktus, bei siekdami nustatyti VŠĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (toliau – įstaiga) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja išoriniai ir (ar) vidiniai, ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybę atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau-KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą, vertinti viešieji pirkimai, jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis VŠĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. TO-14 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę vyresnioji slaugos administratorė Lida Staknienė.

4. Analizuojamas laikotarpis nuo 2018-07-01 iki 2019-08-01, pateikiant duomenis pagal formą ir vertinant situaciją pagal 2019-08-25 galiojusius teisės aktus, aktualius įstatymus, nuostatas, pavedimus.

5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklų sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170

Korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje viešųjų pirkimų srityje, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytais kriterijais (1 lentelė)

Eil. Nr.	Korupcijos prevencijos įstatymo nustatymo kriterijai (įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių)	Taip/Ne*
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	
1.1.	Onuškio PGS ligoninėje/veikloje	Ne
1.2.	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdam	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	
2.1.	Onuškio PGS ligoninėje/veikloje	Ne
2.2.	Viešuosiuose pirkimuose	Ne
3.	Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti-atsakymas „ne“, neišsamiai-atsakymas „taip“)*	
3.1.	Ligoninės darbuotojų	Ne
3.2.	Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimu, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	
4.1.	Onuškio PGS ligoninės veikloje	Ne
4.2.	Viešuosiuose pirkimuose.	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	
5.1.	Onuškio PGS ligoninės veikloje	Ne
5.2.	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdam	Ne
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	
6.1.	Onuškio PGS ligoninės veikloje	-
6.2.	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdam	-
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	
7.1.	Kitose ligoninės veiklos srityse.	Ne
7.2.	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdam	Ne

*Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį.

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimynas.

6. Tam, kad įvertinti koks realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti Onuškio PGS ligoninės teisės aktai, sprendimai:

6.1. VŠĮ Onuškio PGS ligoninės įstatai;

6.2. VŠĮ Onuškio PGS ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo 2018-03-14 Nr. TO-8;

6.3. VŠĮ Onuškio PGS ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų plano patikslinimo 2018-04-27 Nr. TO-9;

6.4. VŠĮ Onuškio PGS ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų plano patikslinimo 2018-06-11 Nr. TO-19;

6.5. VŠĮ Onuškio PGS ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl dalinio viešųjų pirkimų plano patvirtinimo 2019-01-09 Nr. TO-1;

6.6. VŠĮ Onuškio PGS ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl dalinio viešųjų pirkimų plano patvirtinimo 2019-03-08 Nr. TO-2;

7. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

7.1. Per analizuojamą laikotarpį veikloje nebuvo užfiksuota nei korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, nei kitokių korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejų.

8. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

8.1. Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais.

VŠĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje (2 lentelė)

Eil.Nr.	Kontrolės forma/priemonės	Taikoma/ Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaroma pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taikoma	VŠĮ Onuškio PGS ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos 2017-02-10 Nr. TO-5
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Taikoma	Yra sudaryta viena komisija, kuri organizuoja ir atlieka visus ligoninės prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų deklaraciją	Taikoma	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų deklaraciją kaip to reikalauja teisės aktai.
4.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačiųjų interesų deklaraciją	Taikoma	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas kaip to

			reikalauja teisės aktai.
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė	Taikoma	Kontrolė vykdoma
6.	Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą/deklaraciją	Taikoma	Pildoma sudarius komisiją pirmą kartą.
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui	Taikoma	Komisijos nariai yra pasirašę nešališkumo deklaraciją, apie nusišalinimo pareigą informuoti.
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją nedalyvautų pirkimo vertinimo procese.	Netaikoma	Asmenys, rengę techninę specifikaciją, gali būti komisijos nariais, vertinant dalyvių pasiūlymus, nes to nedraudžia įstatymas.

9. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

9.1. per analizuojamą laikotarpį darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti. Lokaliniai teisės aktai nuolat peržiūrimi ir esant poreikiui, koreguojami.

10. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimo ar apribojimų.

10.1. Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems asmenims viešųjų pirkimų srityje nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencija, 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 teismo poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

11. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

11.1. Taip, analizuojamu laikotarpiu priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu, bei jais vadovavosi. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

12. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

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

13. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta trūkumų.

13.1. Nei analizuojamu laikotarpiu, nei anksčiau korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta.

IŠVADA

14. Rizikos veiksnių, kurių pagrindu būtų galima manyti, jog viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nenustatyta.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ ONUŠKIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

KLAUSIMYNAS*

Eil. Nr.	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai	Taip/Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika	Ne	
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas vykdant viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1. klausimą atsakymas – taip, reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Taip	Pranešimų negauta
1.4.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1. klausimą atsakymas – taip, reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1. klausimą atsakymas – taip, reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		Kontrolės ar priežiūros vykdymas

			nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	Taip	
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Ne	
3.2.	Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atsakingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė	Taip	
3.5.2.	Ar ji veiksminga. Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti vykdant viešųjų pirkimų kontrolę?	Taip	Nenustatyti pažeidimai
3.6.	Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą.	Ne	
3.6.1.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos/etikos kodeksas?	Taip	
3.7.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostata įgyvendinimo/laikymosi kontrolė?	Taip	
3.7.1.	Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.7.2.	Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	
3.7.3.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą.	Taip	
3.7.4.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.7.5.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.7.6.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys	Taip	

	Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?		
3.7.7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Taip	
3.7.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų ar kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.	Ne	
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.2.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įsigaliojimo nuo 2017-01-01 reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	
5.3.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs, tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?	Taip	
5.3.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliam reglamentuotoms kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Taip	
5.3.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Taip	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.		Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje
7.	Anksčiau atlikta korupcijos rizikos analizė, buvo nustatyta veiklos trūkumų.	Ne	
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės metu nustatytos korupcijos rizikos veiksams valdyti ir/ar šalinti?	Ne	

*Klausimynas parengtas vadovaujantis valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos respublikos specialiuųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170