

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS
ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE
2018-08-14

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę ir siekdami nustatyti VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės, kurios steigėja yra LR Sveikatos apsaugos ministerija (toliau- SAM), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje bus atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinta atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-717 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2018 metais“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą: Ilona Bumblienė, gydytoja epidemiologė, atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: ibumbliene@jurlig.lt, tel.: 846 491005 Ilona Bumblienė įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese nedalyvauja.

4. KPT atliko Ilona Bumblienė, kontaktiniai duomenys: el.p.: ibumbliene@jurlig.lt, tel.: 846 491005. Įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese ši darbuotoja nedalyvauja.

5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-1701, kurio pagalba nustatyta, kad **VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė² korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E>

² Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. (<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL>)

	(adaptuoti³) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai <... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>	Taip / Ne *
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese	Ne
1.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Taip
2.2.	Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese	Ne
2.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Taip
3.2.	Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese	Taip
3.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Taip
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese	Ne
4.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese	Ne
5.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
6.2.	Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese	Ne
6.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	Ne
7.1.	<i>Kitoje įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
7.3.	<i>Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą.

³ Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

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

6.1. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės įstatai, įregistruoti 2018-02-06 Juridinių asmenų registre. El.nuoroda <http://www.jurlig.lt/wp-content/uploads/2018/03/KJL-%C4%AFstatai-nuo-2018-02-06.pdf>

6.2. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyr. gydytojo 2013-11-22 įsakymu Nr. 2-742;

6.3. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 2-415 patvirtinti stacionaro skyrių nuostatai, 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 2-660 patvirtinti darbuotojų pareiginiai nuostatai;

6.4. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2-548;

6.5. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2014-12-22 įsakymas Nr. 2-842 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ 2017-01-27 įsakymas Nr. 2-53 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;

6.6. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2-634 patvirtinta Medicininių atliekų tvarkymo procedūra;

6.7. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 2-61 „Dėl atliekų susidarymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

7. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai **pagal tris* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės** veiklos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

8. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį (2015-06-30 – 2018-06-30) VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu, užtikrina vadovybės atstovė kokybei.

KJL nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį 2015-06-30 – 2018-06-30 VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso srityje vadovaujamosi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijos nebuvo nustatytos.

8.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės (jos struktūriniam padaliniiui ar atskiram darbuotojui) nebuvo suteikti 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.

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

Taip analizuojamu laikotarpiu – nuo 2015-06-30 iki 2018-06-30 VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį (2015-06-30 – 2018-06-30) VšĮ Klaipėdos jūrininkų 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.

8.7. Įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau-STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje.

9. Pastebime vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

10. Užtikrinant skaidrų atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą iki 2018-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

10.1. Pirkimų planavimas;

10.2. Viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimas, atlikimas;

10.3. Paraiškų atliekų išvežimui pirkti pasirašymas ir suderinimas;

10.4. Pirkimo -pardavimo sutarčių sudarymas, vykdymas, kontrolė;

10.5. Koreguota medicininių atliekų tvarkymo procedūra (med. atliekų surinkimo, nukenksminimo, laikino laikymo, išvežimo, ženklinimo ir atsakomybės nuostatos);

11. Įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus, susijusius su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu:

11.1. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2-548;

11.2. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2014-12-22 įsakymas Nr. 2-842 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ 2017-01-27 įsakymas Nr. 2-53 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;

11.3. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2-634 patvirtinta Medicininių atliekų tvarkymo procedūra;

11.4. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 2-61 „Dėl atliekų susidarymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

12. Analizuojant veiklą vertinta atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis.

13. Kiti atsakymai į SAM pateiktus klausimus:

13.1. Kokias atliekas (nurodykite kiekvieną atliekos kodą) tvarko jūsų įstaiga?

VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė tvarko atliekas: 160117;160601*; 170402; 180101;180102;180103*;180104; 180106*; 180109; 200101; 200102; 200108; 200123*; 200135*; 200136; 200139; 200201; 200301;

13.2. Kokios atliekos (nurodykite kodus) ir koks kiekis per metus, sutvarkomos kaip atliekos susidariusios veikloje ?

Per metus kaip atliekos, susidariusios veikloje, sutvarkomos:

Atliekų kodas	2015 metais susidariusios atliekos (deklaruotos 2016 m.) (tonų)	2016 metais susidariusios atliekos (deklaruotos 2017 m.) (tonų)	2017 metais susidariusios atliekos (deklaruotos 2018 m.) (tonų)
160117	0	0	3,076
160601*	0	0	0,817
170402	0	0	1,150
180101	0,542	0	0,071
180102	0,656	0,641	0,710
180103*	2,316	0,879	1,619
180104	30,100	39,800	41,540
180106*	0,747	0,664	0,646
180109	0	0,005	0,001
200101	5,544	6,171	10,021
200102	0,825	0,660	1,36
200108	3,794	9,839	8,148
200123*	0	0	0,302
200135*	0	0	0,292
200136	0	0	0,854
200139	0,660	0,660	3,074
200201	1,560	1,780	5,109
200301	324,375	294,262	286,572
200134	0,034	0	0
060404	0,0002	0,0003	0
200140	0	12,792	0
090107	0,128	0	0

090104*	0,010	0	0
090103*	0,010	0	0
160120	1,790	0	0
160119	2,090	0	0
191201	4,980	0	0
200140	0	0	0,110

13.3. Ar kokią nors dalį atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, prašome nurodyti tokių atliekų kodus, koks yra galutinis sutvarkymo būdas ir koks metinis kiekis?

Savarankiškai VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje atliekos netvarkomos;

13.4. Ar kokią nors dalį medicininių atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, koks yra galutinis sutvarkymo būdas išskiriant pavojingas ir nepavojingas atliekas (nurodykite ir aprašykite kiekvieną tvarkomą kodą) ?

Savarankiškai VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje atliekos netvarkomos;

13.5. Koks yra savarankiškai sutvarkomų medicininių atliekų (nurodyti kodus) metinis kiekis?

Savarankiškai VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje atliekos netvarkomos;

13.6. Koks jūsų įstaigoje susidaro bendras metinis sutvarkomų atliekų kiekis pagal šias kategorijas - pavojingų atliekų; nepavojingų atliekų; maisto atliekų; medicininių atliekų (pavojingų ir nepavojingų atskirai) ?

Bendras metinis surenkamų, surūšiuojamų ir atiduodamų įmonėms galutiniam sutvarkymui atliekų kiekis :

Atliekų kategorijos	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Pavojingos atliekos	0,0202	0,0003	1,411
Nepavojingos atliekos	341,986	316,325	311,326
Maisto atliekos	3,794	9,839	8,148
Medicininės atliekos pavojingos	4,261	2,184	3,046
Medicininės atliekos nepavojingos	30,100	39,805	41,541
Viso:	380,161	368,153	365,472

13.7. Kokia suma sudaro metinės išlaidos konkrečiam atliekų segmento sutvarkymui (nurodyti už paskutinius tris metus, kiekvienus metus aprašant atskirai ir visus kiekius identifikuojant atliekos kodu)?

Metinės išlaidos konkrečiam atliekų segmento sutvarkymui nėra skaičiuojamos. Visos atliekos, identifikuotos atliekų kodais, nurodytos 13.9. lentelėje.

13.8. Prašome nurodyti įmones, tvarkančias jūsų įstaigos atliekas, identifikuojant sudarytų sutarčių datas, teisinį paslaugos pirkimo pagrindą, pirkimo numerį, o taip pat nurodant sutartyje įtvirtintų paslaugų - surinkimo, pervežimo, rūšiavimo bei atskyrimo ir galutinio sutvarkymo kodus.

Įmonės, tvarkančios VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės atliekas:

Įmonės pavadinimas	Sudarytos sutarties data	Teisinis paslaugos pirkimo pagrindas	Pirkimo numeris	Sutartyje įtvirtintos paslaugos	Sutartyje įtvirtintų paslaugų kodai	Pastabos

UAB „Žalvaris“	2011-06-22	Sutartis	Nr.KL11/06/22/S-2011-700	Atliekų surinkimas, išrūšiavimas ir galutinis sutvarkymas	13 02 08* 16 01 19 16 01 20 19 12 04 15 02 02* 13 08 99* 16 01 03 16 01 07* 16 01 13* 16 01 14* 16 01 21* 20 01 21* 20 01 27* 15 01 10* 08 01 11* 08 01 17* 20 01 33* 20 01 34 20 01 35* 20 01 23* 20 01 36 15 01 04 16 01 12 16 01 17 16 01 18 16 01 21* 16 01 22 16 06 01*	
UAB „Toksika“	2013-12-16	Sutartis	S-2013-1389	Pavojingų atliekų utilizavimas	180106	
AV „Investicija“	2013-08-29	Sutartis	S-2013-2014	Biologinių atliekų utilizavimas	(18 01 02)	
UAB „Toksika“	2016-12-13	Sutartis	K/99/S-2016-826	Pavojingų atliekų utilizavimas	18 01 06	
UAB „Ekotopas“	2016-08-12	Sutartis	S-2016-561	Medicinių atliekų tvarkymas (anatominė medžiaga)	18 01 02	
UAB „Ekotopas“	2015-03-20	Sutartis	S-2015-163	Nukenksmintų medicininių atliekų tvarkymas	18 01 04	
MB „Progresyvus miestas“	2014-06-02	Sutartis	S-2014-594	3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų ir biologinių atliekų surinkimas, išvežimas ir perdavimas naudoti, šalinti;	20 01 08	
UAB „Specialus autotransportas“	2010-11-25	Klaipėdos m. savivaldybės vietinės	T2-331	Komunalinės atliekos	20 01 01 20 01 02 20 01 39	

		<i>rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašas, patvirtintas savivaldybės tarybos sprendimu</i>			20 02 01 20 03 01	
<i>UAB "Palangos komunalinis ūkis", UAB „Virginijus ir Ko“</i>	2014-03-27	<i>Palangos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Palangos m. savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės</i>	T2-95	<i>Komunalinės atliekos</i>	20 02 01 20 03 01 20 01 02 20 01 39	
<i>UAB „Vakarų veža“</i>	-	<i>Vienartinis pirkimas</i>		<i>Juodieji metalai</i>	16 01 17 17 04 02	
<i>UAB "Toksika"</i>	-	<i>Vienartinis pirkimas</i>		<i>Atliekos, kurių rinkimui taikomi spec. reikalavimai; Aštrūs daiktai</i>	18 01 01 18 01 03*	
<i>UAB "Toksika"</i>	-	<i>Vienartinis pirkimas</i>		<i>Pavojingos med. atliekos</i>	18 01 03*	
<i>UAB „TEKASTA“</i>	-	<i>Vienartiniai pirkimai</i>		<i>Vaistai</i>	18 01 09	
<i>UAB „Žemaitijos lokys“</i>	-			<i>3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų ir biologinių atliekų surinkimas, išvežimas ir perdavimas naudoti, šalinti</i>	18 01 09	<i>Nėra sutarties</i>
<i>UAB EMP recycling“</i>	-	<i>Vienartinis pirkimas</i>		<i>Nenaudojama įranga, el. įranga</i>	20 01 23 20 01 35 20 01 36	
<i>UAB „Ferax“</i>		<i>Vienartinis pirkimas,</i>		<i>Metalų išvežimas</i>	20 01 40	
<i>UAB „Sidabro regeneravimo laboratorija“</i>		<i>Vienartinis pirkimas</i>		<i>gyvsidabrio, fiksažų tirpalų išvežimas</i>	09 01 07 09 01 04 09 01 03	
<i>UAB „Ecoservice“</i>	2016-11-24	<i>Šilutės raj savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Šilutės raj. Savivaldybės atliekų turėtojų</i>	T1-491	<i>Komunalinės atliekos</i>	16 01 20 16 01 19 19 12 01 20 03 01	

		<i>atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašas</i>				
<i>UAB „Amazis</i>	<i>2017-07-13</i>	<i>Sutartis</i>	<i>324/S-2017-566</i>	<i>3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų ir biologinių atliekų surinkimas, išvežimas ir perdavimas naudoti, šalinti;</i>	<i>20 01 08</i>	

13.9. Prašome nurodyti kiek kiekvienai konkrečiai įmonei, su kuria jūsų įstaiga turi sutartis atliekų tvarkymo paslaugai, buvo išmokėta pinigų ir kiek bei kokių ji sutvarkė atliekų (nurodykite kodus).

Konkrečių įmonių išvežtos atliekos ir apmokėjimas:

<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>2015 m.</i>		<i>2016 m.</i>		<i>2017 m.</i>		<i>Sutartyje įtvirtintų paslaugų kodai (pažymėti)</i>	<i>Pastabos</i>
	<i>Išmokėta pinigų (Eur)</i>	<i>Sutvarkė atliekų (t)</i>	<i>Išmokėta pinigų (Eur)</i>	<i>Sutvarkė atliekų (t)</i>	<i>Išmokėta pinigų (Eur)</i>	<i>Sutvarkė atliekų (t)</i>		
<i>UAB „Žalvaris“</i>	<i>0</i>	<i>0,034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,817</i>	<i>20 01 34 16 06 01*</i>	<i>Atliekos išvežamos, už jas nemokama</i>
<i>UAB „Toksika“ 300031746 244670310</i>	<i>4703,52</i>	<i>0,747 0,542 2,316 1,000 0,002</i>	<i>970,24 200,1</i>	<i>0,664 0,003</i>	<i>2763,89</i>	<i>0,646 0,071 1,619</i>	<i>18 01 06 06 04 04 18 01 01 18 01 03* 18 01 04 06 04 04</i>	<i>Sutartis Apklauso būdu</i>
<i>UAB „Ekotopas“</i>	<i>14822,5</i>	<i>29,100</i>	<i>21775,28</i>	<i>39,800 0,879</i>	<i>28960,67</i>	<i>0,710 41,540</i>	<i>18 01 02 18 01 04 18 01 03</i>	<i>Sutartis Apklauso būdu</i>
<i>MB „Progresyvus miestas“</i>	<i>1432,04</i>	<i>3,794</i>	<i>3653,76</i>	<i>2,016</i>	<i>1765,59</i>	<i>3 980</i>	<i>20 01 08</i>	<i>Sutartis</i>
<i>UAB „Specialus autotransportas“</i>	<i>0</i>	<i>5,544 0,825 0,660 1,560 239,598</i>	<i>0</i>	<i>6,171</i>	<i>0</i>	<i>7,941 0,880 1,034 4,829 226,512</i>	<i>20 01 01 20 01 02 20 01 39 20 02 01 20 03 01</i>	<i>Savivaldybės sprendimas</i>
<i>UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras</i>	<i>17589,60</i>		<i>17867,62</i>		<i>18383,84</i>		<i>Buitinės atliekos</i>	
<i>UAB „Palangos komunalinis ūkis“</i>	<i>403,73</i>	<i>40,040</i>	<i>904,28</i>	<i>40,040</i>	<i>529,98</i>	<i>0,280 60,060 2,080</i>	<i>20 02 01 20 03 01 20 01 01</i>	<i>Savivaldybės sprendimas Savivaldybės sprendimas</i>
	<i>2322,00</i>		<i>2322,00</i>		<i>3486,30</i>		<i>Buitinės atliekos</i>	

BĮ Palangos miesto rinkliavų centras, UAB „Virginijus ir KO“	0	0	0	0	0	0,480 2,040	20 01 02 20 01 39	
UAB „Vakarų veža“	0	0	0	0	0	3,076 1,150	16 01 17 17 04 02	Apklauskos būdu
UAB „TEKASTA“	0	0	9,48	0,005	1,98	0,001	18 01 09	Apklauskos būdu,
UAB „Žemaitijos lokys“	0	0	0	0	0	4,168	18 01 08	Nėra sutarties
UAB „Amazis“	0	0	0	0	623,46	0	20 0 108	Sutartis
UAB „Ferax“	0	0	0	0	0	0,056 0,110	20 01 36 20 01 40	Apklauskos būdu
UAB „Sidabro regeneravimo laboratorija“	0	0,128 0,010 0,010	0	0	0	0	09 01 07 09 01 04 09 01 03	Apklauskos būdu
UAB „Ecoservice“	0	1,790 2,090 4,980 44,737	0		90,75	67,750	16 01 20 16 01 19 19 12 01 20 03 01 20 01 01 20 01 02 20 01 39 20 02 01	Savivaldybės sprendimas
Šilutės rajono savivaldybės administracija,	6270,52		5747,04		5747,04			Buitinės atliekos
AV“Investicija“	2985,93	0,656	2452,51				180102	Sutartis

13.10. Prašome nurodyti ar atliekų tvarkymo paslaugos teikėjai paslaugai suteikti buvo pasitelkę subrangą, jei taip nurodyti jų pavadinimus ir kodus.

UAB „Ekotopas“, vykdamas 2015 m. kovo 10 d. nukenksmintų medicininių atliekų tvarkymo paslaugų viešojo pirkimo- pardavimo sutartį Nr. S-2015-163, pasitelkė subrangovą- UAB „Fortum Klaipėda“- galutiniam nukenksmintų medicininių atliekų šalinimui (kodas 18 01 04)

13.11. Ar per pastaruosius 3 metus buvo skundžiami atliekų tvarkymo pirkimų konkursai, jei taip, kas konkrečiai skundė ir dėl kokių priežasčių?

Atliekų tvarkymo pirkimų konkursai nebuvo skundžiami;

13.12. Jei per pastaruosius tris metus paslaugos pirkimo konkursai skelbiami nebuvo, prašome nurodyti paslaugos gavimo ir sutarties sudarymo pagrindą.

13.13. Ar buvo atvejų, kad kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos būtų nustačiusios veiklos pažeidimus Jūsų įstaigai vykdamas veiklą susijusią su atliekų tvarkymu? Nebuvo;

13.13.1. Jeigu taip, kokie veiklos pažeidimai buvo nustatyti ir kokių priemonių ėmėsi Jūsų institucija, kad ateityje išvengtų analogiškų situacijų pasikartojimo?

-

13.14. Ar buvo atvejų, kad teismai būtų įpareigoję Jūsų instituciją panaikinti priimtus sprendimus susijusius su atliekų tvarkymo paslaugų pirkimu?

Nebuvo;

13.14.1. Jeigu taip, dėl kokių priežasčių ir kokių priemonių Jūsų institucijoje buvo imtasi, kad išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo?

-

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE,
ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas ⁸

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną⁸		
		Taip / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika		
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, vykdamas 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 pavišinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	-Ne	
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, įstaigoje faktus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	- Ne	Įstaigos darbuotojams sudarytos galimybės kreiptis ir informuoti įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu. 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? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	- Ne	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	- Ne	
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		

3.1.	Ar įstaiga priėmė atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) 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?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra vykdoma atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje kontrolė?	Taip	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo kontrolę?	Ne	Nenustatyti pažeidimai
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės „Darbuotojų elgesio kodeksas“, patvirtintas 2014-05-26 direktoriaus įsakymu Nr. 2-356 (http://www.jurlig.lt/veikla/darbuotoju-elgesio-kodeksas/);
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	Pranešimus ar informaciją apie darbuotojų elgesį, kuriuo galėjo būti pažeistas ar galimai pažeistas Elgesio kodeksas (toliau – Etikos pažeidimas), tiria Ligoninės vadovo įsakymu paskirta Ligoninės darbuotojų Medicinos etikos komisija (toliau – Etikos komisija); <u>Etikos komisija</u> :-vykdo Etikos Kodekso pažeidimų prevenciją; -konsultuoja darbuotojus Kodekso taikymo klausimais; -atlieka skundų, pranešimų, pareiškimų ir/ar kitos informacijos tyrimą ir teikia išvadas Ligoninės apie darbuotojo padarytą arba galimai padarytą Etikos kodekso pažeidimą. -turi teisę gauti dokumentus ir/ar kitą informaciją reikalingą Etikos pažeidimui tirti arba turi teisę kreiptis į atitinkamas

			<p>institucijas dėl reikiamos informacijos gavimo. Darbuotojai privalo vykdyti teisėtus Etikos komisijos pavedimus.</p> <p>- nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi paciento ar kito asmens skundą/prašymą, darbuotojos tarnybinį pranešimą, skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią informaciją apie darbuotojo galimai padarytą Etikos pažeidimą.</p> <p>-išnagrinėja pateiktą medžiagą, dėl padaryto ar galimai padaryto darbuotojo Etikos pažeidimo, ir sprendimą pateikia Ligoninės vadovui, kuris, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatomis, priima sprendimą dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo arba neatlikimo.</p>
3.8.	Ar atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ne	
3.8.2	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdymą?	Taip	<p>Įstaiga priėmė šiuos teisės aktus, susijusius su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2-548; 2. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2014-12-22 įsakymas Nr. 2-842 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ 2017-01-27 įsakymas Nr. 2-53 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“; 3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2-634 patvirtinta Medicininių atliekų tvarkymo procedūra; 4. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 2-61 „Dėl atliekų susidarymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	

3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Taip	VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2015-01-14 įsakymas Nr. 2-36 „Dėl privačių interesų deklaravimo“ (prieš tai- 2012-08-28 įsakyme Nr. 2-530);
3.8.6.	Ar įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančios kontrolės funkcijas?	Taip	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		Nėra susiję su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje.
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius visų atliekų rūšių tvarkymo organizavimą?	Ne	
5.4.	Ar įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?	Taip	Medicininė atliekų tvarkymo srityje- VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2-634 patvirtintoje Medicininė atliekų tvarkymo procedūroje; Kituose segmentuose-VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakyme Nr. 2-61 „Dėl atliekų susidarymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalios reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Taip	
5.4.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		Nėra susiję su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje.
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	STT rekomendacijų ir pasiūlymų nepateikė

7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Taip	Parengtas veiksmų planas (pridedamas)
------	---	-------------	---------------------------------------

Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą

Ilona Bumblienė