

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE , VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

2017-09-08

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. priemonę¹ ir siekdami nustatyti VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės (toliau – KJL), kurios steigėja (dalininkas) yra 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 buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Ministro 2017 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-556 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2017 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. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

6. 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. 2-170², kurio pagalba nustatyta, kad VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės **viešųjų pirkimų sritis**

¹ SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.
(<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63683d30a27411e58fd1fc0b9bba68a7/pjhUVITlbU>)

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E>

priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė³ korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų srityje ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti⁴) 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.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Taip
2.2.	<i>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>	Ne
3.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>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.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip*
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
6.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip*
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	Ne
7.1.	<i>Kitoje įstaigos veiklos srityje</i>	Taip
7.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne

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

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

7.1. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės įstatai įregistruoti 2016-05-17 Juridinių asmenų registre. El. nuoroda <http://www.jurlig.lt/wp-content/uploads/2014/01/ligonines-istatai.pdf>;

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

³ 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>)

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

7.3. 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;

7.4. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių nėra;

7.5. Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo taisyklės (darbo reglamentas, patvirtintas 2011-06-21 vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 2-339);

7.6. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos: 2014-01-10 direktoriaus įsakymu Nr. 2-29, 2016-02-05 direktoriaus įsakymu Nr. 2-76;

7.7. 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“;

7.8. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2016-02-05 įsakymu Nr. 2-76;

7.9. 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;

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

8. 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 viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo 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.

9. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos prevencijos programą, 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:

9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį 2014-06-30 – 2017-06-30 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.

9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu, užtikrina vadovybės atstovė kokybei, taip pat, vadovaujantis KJL direktoriaus įsakymais atitinkamose srityse, skyrių vedėjai.

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

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taikoma	VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2017-01-27 įsakymas Nr. 2-53 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Netaikoma	Sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija;
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją**	Taikoma	Deklaracija pateikta 2012-09-27;
4.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas**	Taikoma	Prievolė deklaruoti viešus ir privačius interesus nustatyta VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2015-01-14 įsakyme Nr. 2-36 „Dėl privačių interesų deklaravimo“ (prieš tai- 2012-08-28 įsakyme Nr. 2-530); Komisijos narių pateiktos deklaracijos: Algirdo Liutkaus deklaracija pateikta 2012-09-27; Aidos Smagurienės deklaracija pateikta 2012-09-24; Ligitos Petrovos deklaracija pateikta 2017-02-03; Nijolės Būdaitės deklaracija pateikta 2017-02-17; Birutės Navickienės deklaracija pateikta 2012-09-30; Dovilės Čemertinienės deklaracija pateikta 2012-09-30; Ivetos Barauskienės deklaracija pateikta 2015-07-27;
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė	Taikoma	Kontrolę vykdo skyrių vedėjai (vadovaujantis KJL direktoriaus 2015-01-14 įsakymu Nr. 2-36);
6.	Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją	Taikoma	Pildoma sudarius komisiją, 1 kartą
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą	Taikoma	Ši pareiga nuolat primenama prieš posėdžius

	nusišalinti esant galimam interesų konfliktui		
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Taikoma	Asmenys, rengę techninę specifikaciją nėra vertinimo komisijos nariais.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį 2014-06-30 – 2017-06-30 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.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi KPT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

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

VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei (jos struktūriniam padaliniui ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsakyti 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.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

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

Taip analizuojamu laikotarpiu – nuo 2014-06-30 iki 2017-06-30 VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir renginių organizavimu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

9.8.9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį (2014-06-30 – 2017-06-30) 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.

Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

9.9.9.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiuųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, viešųjų pirkimų srityje.

10. 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.

11. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

11.1. Poreikių analizavimas;

11.2. Techninės specifikacijos rengimas ;

11.3. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius;

11.4. Plano paskelbimas: planas skelbiamas VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės internetinėje svetainėje - <http://www.jurlig.lt/wp-content/uploads/2014/01/viesieji-pirkimai-13.pdf> oda];

11.5. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniam poreikiams vykdoma plano korekcija (pagal poreikį – pvz., gavus finansavimą pateiktiems investiciniams projektams , kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.

12. Atsižvelgiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, pakeitimą, įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus:

12.1. 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

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE,
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas⁵

	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 klausimyną ⁸		
		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, 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? <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		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje</i>
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 (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 viešųjų pirkimų 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 viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) 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 (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	

3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?	Taip	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų 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	<p>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);</p> <p><u>Etikos komisija:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -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 institucijas dėl reikiamos informacijos gavimo. Darbuotojai privalo vykdyti teisėtus Etikos komisijos pavedimus. - nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi paciento ar kito asmens skundą/prašymą, darbuotojos tarnybinį pranešimą, skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar

			<p>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 viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ne	
3.8.2	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?	Taip	<p>VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2016-02-05 įsakymu Nr. 2-76;</p> <p>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;</p>
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus 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 viešuosius pirkimus 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 viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, 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.		<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	
5.4.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Taip	
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		<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		

7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	STT rekomendacijų ir pasiūlymų nepateikė-
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu_ nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	Korupcijos rizikos analizė viešųjų pirkimų srityje nebuvo atliekama ir korupcijos rizikos veiksnių nebuvo nustatyta..

Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą

Ilona Bumblienė