

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE, VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ
ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS SRITYJE**

2021-09-29

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, siekiant 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 vertinta VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės veikla interesų konfliktų valdymo srityje. Sritis parinkta vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 21 d. raštu Nr. (1.1.21.60E)10-4189 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.

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.

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 2020 m. sausio 1 d.- 2021 m. birželio 30 d., pateikiant VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės duomenis, Viešųjų pirkimų komisijos 2020 m. išleistas rekomendacines gaires ir vertinant situaciją pagal 2021m. rugsėjo mėn. dienai galiojusius teisės aktus, aktualesius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

6. Ši veikla vertinta 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 **viešųjų pirkimų organizavimo sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė² korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srityje 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>)

	(adaptuoti ³) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai < Valstybės... įstaigos veiklos sritys priskiriama prie sričių, kurios 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>Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srityje buvo užfiksuoti kiti tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta teisinė atsakomybė</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srities</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 vidaus kontrolėje dalyvaujančių darbuotojų</i>	Taip
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
4.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srities</i>	Taip
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srities</i>	Taip*
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
6.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srities</i>	Taip*
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	-
7.1.	<i>Kitoje įstaigos veiklos srityje</i>	Taip
7.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srityje</i>	Taip

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant interesų konfliktų valdymo sritį. Žr. 8 punktą.

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

7.1. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai, patvirtinti 2012 m. spalio 16 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 2-639;

7.2. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2019-10-03 įsakymas Nr. 2- 586 „Dėl viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo atnaujinimo“;

7.3. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2019-12-11 įsakymas Nr. 2- 705 „Dėl viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo atnaujinimo“ pakeitimo;

7.4. Pareiginiai nuostatai, patvirtinti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2012-10-16 įsakymu Nr. 2-639 (PN Nr. 5253, Personalinis Nr. 7298);

7.5. Pareiginiai nuostatai, patvirtinti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2010-12-27 įsakymu Nr. 2-660 (PN Nr. 6541, Personalinis Nr. 7450);

7.6. Pareiginiai nuostatai, patvirtinti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2012-10-

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

- 18 įsakymu Nr. 643 (PN Nr. 5243, Personalinis Nr. 7278);
- 7.7. Pareiginiai nuostatai, patvirtinti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus: 2010-10-27 įsakymu Nr. 2-660 (PN Nr. 7138, Personalinis Nr. 7499);
- 7.8. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės 2020 viešųjų pirkimų planas, patvirtintas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2020-03-15 įsakymu Nr. 2-118.
- 7.9. 2020 kalendorinių metų planas;
- 7.10. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2019 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 2-183 „VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2016-06-23 įsakymo Nr. 2-384 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo, vykdant VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės mažos vertės pirkimus“ pakeitimo“ ;
- 7.11. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai už 2020 m.;
- 7.12. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai 2021 m. I pusmetį.

8. Nustatyta, kad VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje yra priimti teisės aktai, būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, lokaliniuose teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka. Konstatuotina, kad nors formaliai pagal penkis* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės valdymo 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. Teisiniame reguliavime nenustatyta tiesioginių sąlygų korupcijai kilti, tačiau, siekdami užtikrinti išsamų už viešuosius pirkimus atsakingų ligoninės subjektų funkcijų reglamentavimą, viešųjų pirkimų organizavimo aiškumą bei priimamų sprendimų kontrolę, teikiame pastabas ir pasiūlymus.

9. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Ligoninės 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 analizuojamą laikotarpį Ligoninės veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai.

9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų srityje. Pagal VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. 2- 586 „Dėl viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo atnaujinimo“ patvirtinto Tvarkos aprašo 3.17. p. yra numatyta prevencinė kontrolė – „Ligoninės direktoriaus įsakymu gali būti paskirtas prevencinę kontrolę atliekantis asmuo“.

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

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra paskirtas prevencinę kontrolę atliekantis asmuo	Netaikoma	VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyr. gydytojo įsakymu prevencinę kontrolę atliekantis asmuo nepaskirtas
2.	Yra nustatyta kontrolės apimtis	Netaikoma	Tvarkos apraše nenustatytos vidaus kontrolės apimtys

3.	Yra nustatytas kontrolės atlikimo dažnis	Netaikoma	Viešųjų pirkimų kontrolė turi funkcionuoti nenutrūkstamai
4.	Kontrolė atliekama reguliariai	Netaikoma	Viešųjų pirkimų kontrolė turi funkcionuoti nenutrūkstamai
5.	Kontrolės atlikimas dokumentuojamas	Netaikoma	Kontrolės procedūros nedokumentuotos.

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

Per analizuojamą laikotarpį Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti kiekvieno darbuotojo pareiginiuose nuostatuose, taip pat Skyriaus nuostatuose ir viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos apraše. Pažymėtina, kad darbuotojų pareiginiuose nuostatuose:

9.3.1. neapibrėžtos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo, kaip už pirkimų planavimo, organizavimo ir priežiūros koordinavimą ir kontrolę atsakingo asmens, funkcijos ir atsakomybė;

9.3.2. numatytos pirkimų organizavimo funkcijos yra nedetalizuotos pirkimo vykdymo etape priskirtomis funkcijomis bei nenumatyta pirkimų organizatorių atsakomybė atsižvelgiant į pirkimų organizavimo tvarką bei etapus;

9.3.3. lyginant patvirtintuose teisės aktuose - pareiginiuose nuostatuose, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatuose bei viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos apraše nustatytas Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų funkcijas, jos neapėmia visų viešųjų pirkimų įstatyme numatytų procedūrų, todėl galimi šių procedūrų nevykdymo, netinkamo vykdymo atvejai.

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

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei vykdant viešuosius pirkimus pirkimo iniciatoriams suteikiama teisė atlikti rinkos apklausą. Pagal VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių dinamiką matyti, kad atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusio pirkimų skaičiaus 2020 m. sudarė 0,14 procentų, 2021 m. I pusmetį - 0. Toks mažas atliekamų tyrimų skaičius gali įtakoti dirbtiną kainų išaugimą. Kita vertus, teisės aktuose nėra reglamentuota, kaip turėtų būti atlikta rinkos apklausa, todėl galime teigti, kad iniciatoriui nenumatyta prievolė nuolat taikyti teisės aktuose nustatytas priemones.

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

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius su viešųjų pirkimų planavimu ir organizavimu. Sprendimai priimami savarankiškai ir papildomo derinimo su LR Sveikatos apsaugos ministerija reikalauja tik perkant brangius medicinos prietaisus (reikalauja ministerijos leidimo).

9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamą laikotarpį 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.

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

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

10. Pastebėtina, jog vien tai, kad veiklos sritis pagal penkis vertinimo kriterijus formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

11. Viešieji pirkimai pastaruoju laikotarpiu yra ypatingai aktuali sritis. Viešųjų pirkimų tarnyba medicinos sektoriaus pirkimus yra įvardijusi kaip vieną rizikingiausių sričių (Viešųjų pirkimų tarnybos veiklos ataskaita https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/VPT_2016_veiklos_ataskaita.pdf), be to, viešojoje erdvėje vis pasirodo informacija apie pradėtus tyrimus dėl galimų korupcijos pasireiškimų medicinos sektoriuje, tai sąlygoja, kad viešojoje įstaigoje, kuri kasmet vykdo pirkimų už beveik 13 ml. Eur (2020 m. bendra viešiesiems pirkimams išleista suma – 12 560 088, 88 Eur), turi būti sukurta efektyvi pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistema. Tokios sistemos poreikį ir bendruosius taikymo principus pagrindžia Viešųjų pirkimų tarnybos 2020 m. kovo mėn. 3 d. išleistos Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės gairės ir pavyzdinės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu įvertinus VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų organizavimą ir kontrolę nustatyta korupcijos rizikos veiksnių, teisinio reguliavimo neaiškumų ir dviprasmiškumų, šiuo metu galimų teisės aktų spragų, todėl teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

11.1. Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai, patvirtinti vyriausiojo gydytojo 2012-10-16 įsakymu Nr. 2-639 (toliau- Nuostatai), nepakankamai aiškiai atspindi Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus teises ir funkcijas, kurios iš dalies aprašytos Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. 2-586 (toliau- Tvarkos aprašas), ir susijusios su viešųjų pirkimų planavimu, organizavimu bei vidaus kontrole.

11.2. Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. 2-586 (toliau- Tvarkos aprašas) nėra pakankamai detalizuota pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo, sutarčių sudarymo, sutarčių vykdymo ir vidaus kontrolės tvarka:

11.2.1. Tvarkos apraše kaip pirkimo procese dalyvaujantis subjektas yra įvardintas Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius (2.3. p., 3.8. p ir kt.), tačiau neįvardinti darbuotojai, dalyvaujantys pirkimų ir vidaus kontrolės procese (pvz. už pirkimų planavimą, organizavimą ir pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo, už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingi asmenys, už sutarčių saugojimą atsakingi asmenys, CVP IS administratorius); Tai galimai lemia skyriuje dirbančių darbuotojų pareiginiuose nuostatuose nustatytų pagrindinių funkcijų nepakankamą apibrėžtumą vykdant pirkimų organizatoriaus funkcijas bei kitas - pvz., viešųjų pirkimų administravimo (Personalinis Nr. 7499), nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registro tvarkymą, deklaracijų priėmimą ir saugojimą (Personalinis Nr. 7278) -funkcijas. Plačiau apie pareiginiuose nuostatuose pastebėtas neatitiktis aprašoma 3 punkte.

Iš paminėtų nuostatų ir kitų vertintų teisės aktų nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaujantis paskirstomos ir atliekamos užduotys skyriaus darbuotojams dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

11.2.2. Tvarkos apraše apibrėžiant pirkimo organizatoriaus ir Viešojo pirkimo komisijos sąvokas nurodyta prekių ir paslaugų pirkimo vertė bei darbų vertė, kada pirkimus vykdo atitinkami subjektai, tačiau nenustatyta, kas priima sprendimą dėl pirkimą vykdančio subjekto tais atvejais, kai pagal numatomą sutarties vertę jį gali vykdyti tiek pirkimo organizatorius, tiek Viešųjų pirkimų komisija;

11.2.3. Tvarkoje nenustatyta aiški pirkimų planavimo tvarka, nenustatyta, kokios procedūros turi būti atliekamos vykdant plano keitimą ar papildymą, t.y., ar pakeitimai turi būti motyvuojami, derinami su finansininku, perduodami svarstyti Gydyto ar Slaugos tarybai. Tai galimai lemia netinkamą planavimo procesą, nes 2020 m. suplanavus 31 pirkimą, per metus jų skaičius išaugo iki 89;

11.3. Ligoninėje, kasmet vykdančioje pirkimų už beveik 13 mln. Eur., nenumatytas rizikos analizės ir kontrolės vykdymas.

PASIŪLYMAI:

1. Užtikrinant išsamų už viešuosius pirkimus atsakingų ligoninės subjektų funkcijų reglamentavimą, patikslinti viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatus, patvirtintus vyriausiojo gydytojo 2012-10-16 įsakymu Nr. 2-639;

2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktomis 2020 m. rekomendacijomis tobulinti viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašą. Nustatyti viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarką.

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

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas⁴

		Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai /	Taip / Ne	Komentaras
1.		Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną ⁸		
1.1.		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, dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 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	2020 m. pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešųjų pirkimų organizavimo kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose
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>	-	-
1.3.		Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiskai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusių 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 organizavimu.
			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 veiklas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą.)</i>	-	-
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>	-	Numatytas priemonių planas
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas	-	-
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų organizavimui ir vidaus kontrolei reikalingus 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	1.VšĮ Klaipėdos jūrinių ligoninių Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai, patvirtinti 2012 m. spalio 16 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 2-639; 2.VšĮ Klaipėdos jūrinių ligoninių direktoriaus 2019-10-03 įsakymas Nr. 2- 586 „Dėl viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo atnaujinimo“; 3.VšĮ Klaipėdos jūrinių ligoninės direktoriaus 2019-12-11 įsakymas Nr. 2- 705 „Dėl viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo atnaujinimo“ pakeitimo; 4.Teisės ir viešųjų pirkimų skyriuje dirbančių darbuotojų pareiginiai nuostatai.
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	

3.2.	Ar priimtą įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 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 organizavimo ir vidaus kontrolės valdymo srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	Tačiau neapibrėžia visų viešųjų pirkimų įstatymu numatytų procedūrų.
3.4.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra viešųjų pirkimų organizavimo vidaus kontrolė?	Ne	
3.5.1.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų organizavimo srities kontrolę?	-	Pažeidimų nebuvo nustatyta. Atlikus korupcijos tikimybės įvertinimą sudarytas priemonių įgyvendinimo planas.
3.8.	Ar viešųjų pirkimų organizavimo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas viešųjų pirkimų organizavimo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	
3.8.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų organizavimo srities valdymą?	Taip	
4.	Veikia yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		<i>Nėra susiję su interesų konfliktų valdymu 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 viešųjų pirkimų organizavimu, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	Nėra susiję su viešųjų pirkimų organizavimu įstaigoje.
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės vykdant viešųjų pirkimų organizavimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	STT rekomendacijų ir pasiūlymų nepateikė.
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės vykdant viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srityje, nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	Korupcijos rizikos analizė viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srityje nebuvo atliekama ir korupcijos rizikos veiksnių nebuvo nustatyta..

Atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos vykdymą



Ilona Bumblienė

KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ PAŠALINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2021 M.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje 2021m. korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 21 d. raštu Nr. V(1.1.21.60E)10-4189 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, buvo atliktas korupcijos tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srityje.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, nustačius neatitikimus, numatė įgyvendinti sekančias priemones:

1. Užtikrinant išsamų už viešuosius pirkimus atsakingų ligoninės subjektų funkcijų reglamentavimą, patikslinti viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus nuostatus, patvirtintus vyriausiojo gydytojo 2012-10-16 įsakymu Nr. 2-639; Atsakingas vykdytojas - Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Ž. Kiaušas. Priemonės vykdymo terminas - iki 2021 m. gruodžio 31d..

2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktomis 2020 m. rekomendacijomis tobulinti viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašą. Nustatyti viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarką. Atsakingas vykdytojas - Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Ž. Kiaušas. Priemonės vykdymo terminas - iki 2021 m. gruodžio 31 d..

Direktorius



Jonas Salyga

Parengė: Ilona Bumblienė (8 46 491005)